

每日净值表

日期	资产代码	资产名称	资产净值(元)	资产份额(份)	资产份额净值(元)	资产份额累计净值(元)
2025/7/2	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,638,680.46	3,638,000.00	1.0002	1.0493
2025/7/3	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,638,604.15	3,638,000.00	1.0002	1.0493
2025/7/4	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,639,502.69	3,638,000.00	1.0004	1.0495
2025/7/7	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,639,844.58	3,638,000.00	1.0005	1.0496
2025/7/8	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,637,529.67	3,638,000.00	0.9999	1.0490
2025/7/2	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	790,616.39	790,000.00	1.0008	1.0488
2025/7/3	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	790,599.81	790,000.00	1.0008	1.0488
2025/7/4	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	790,795.04	790,000.00	1.0010	1.0490
2025/7/7	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	790,869.33	790,000.00	1.0011	1.0491
2025/7/8	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	790,366.35	790,000.00	1.0005	1.0485
2025/7/2	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,372,641.99	1,377,000.00	0.9968	1.0446
2025/7/3	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,372,613.21	1,377,000.00	0.9968	1.0446
2025/7/4	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,372,952.18	1,377,000.00	0.9971	1.0449
2025/7/7	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,373,081.15	1,377,000.00	0.9972	1.0450
2025/7/8	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,372,207.88	1,377,000.00	0.9965	1.0443
2025/7/2	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	882,928.52	885,000.00	0.9977	1.0449
2025/7/3	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	882,910.00	885,000.00	0.9976	1.0448
2025/7/4	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	883,128.03	885,000.00	0.9979	1.0451
2025/7/7	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	883,210.99	885,000.00	0.9980	1.0452
2025/7/8	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	882,649.27	885,000.00	0.9973	1.0445
2025/7/2	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,552,791.06	4,567,000.00	0.9969	1.0435
2025/7/3	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,552,695.59	4,567,000.00	0.9969	1.0435
2025/7/4	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,553,819.86	4,567,000.00	0.9971	1.0437
2025/7/7	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,554,247.63	4,567,000.00	0.9972	1.0438
2025/7/8	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,551,351.17	4,567,000.00	0.9966	1.0432
2025/7/2	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	823,264.50	825,000.00	0.9979	1.0439
2025/7/3	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	823,247.24	825,000.00	0.9979	1.0439
2025/7/4	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	823,450.54	825,000.00	0.9981	1.0441
2025/7/7	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	823,527.88	825,000.00	0.9982	1.0442
2025/7/8	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	823,004.12	825,000.00	0.9976	1.0436

2025/7/2	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,472,415.07	1,475,000.00	0.9982	1.0435
2025/7/3	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,472,384.19	1,475,000.00	0.9982	1.0435
2025/7/4	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,472,747.79	1,475,000.00	0.9985	1.0438
2025/7/7	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,472,886.14	1,475,000.00	0.9986	1.0439
2025/7/8	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,471,949.40	1,475,000.00	0.9979	1.0432
2025/7/2	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,510,797.74	3,515,000.00	0.9988	1.0436
2025/7/3	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,510,724.11	3,515,000.00	0.9988	1.0436
2025/7/4	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,511,591.07	3,515,000.00	0.9990	1.0438
2025/7/7	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,511,920.96	3,515,000.00	0.9991	1.0439
2025/7/8	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,509,687.41	3,515,000.00	0.9985	1.0433
2025/7/2	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	924,286.26	918,000.00	1.0068	1.0408
2025/7/3	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	924,266.88	918,000.00	1.0068	1.0408
2025/7/4	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	924,495.13	918,000.00	1.0071	1.0411
2025/7/7	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	924,581.97	918,000.00	1.0072	1.0412
2025/7/8	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	923,993.94	918,000.00	1.0065	1.0405
2025/7/2	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,866,862.44	5,839,000.00	1.0048	1.0384
2025/7/3	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,866,739.41	5,839,000.00	1.0048	1.0384
2025/7/4	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,868,188.18	5,839,000.00	1.0050	1.0386
2025/7/7	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,868,739.45	5,839,000.00	1.0051	1.0387
2025/7/8	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,865,006.98	5,839,000.00	1.0045	1.0381
2025/7/2	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	701,454.46	698,000.00	1.0049	1.0380
2025/7/3	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	701,439.74	698,000.00	1.0049	1.0380
2025/7/4	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	701,612.95	698,000.00	1.0052	1.0383
2025/7/7	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	701,678.84	698,000.00	1.0053	1.0384
2025/7/8	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	701,232.57	698,000.00	1.0046	1.0377
2025/7/2	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,115,749.60	1,110,000.00	1.0052	1.0378
2025/7/3	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,115,726.20	1,110,000.00	1.0052	1.0378
2025/7/4	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,116,001.72	1,110,000.00	1.0054	1.0380
2025/7/7	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,116,106.56	1,110,000.00	1.0055	1.0381
2025/7/8	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,115,396.74	1,110,000.00	1.0049	1.0375
2025/7/2	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,965.09	546,000.00	1.0054	1.0375
2025/7/3	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,953.59	546,000.00	1.0054	1.0375
2025/7/4	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549,089.16	546,000.00	1.0057	1.0378

2025/7/7	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549,140.74	546,000.00	1.0058	1.0379
2025/7/8	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,791.49	546,000.00	1.0051	1.0372
2025/7/2	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,137,097.63	3,119,000.00	1.0058	1.0370
2025/7/3	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,137,031.86	3,119,000.00	1.0058	1.0370
2025/7/4	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,137,806.55	3,119,000.00	1.0060	1.0372
2025/7/7	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,138,101.31	3,119,000.00	1.0061	1.0373
2025/7/8	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,136,105.51	3,119,000.00	1.0055	1.0367
2025/7/2	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,918.30	377,000.00	1.0051	1.0363
2025/7/3	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,910.36	377,000.00	1.0051	1.0363
2025/7/4	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379,003.94	377,000.00	1.0053	1.0365
2025/7/7	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379,039.54	377,000.00	1.0054	1.0366
2025/7/8	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,798.48	377,000.00	1.0048	1.0360
2025/7/2	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,015,263.45	1,010,000.00	1.0052	1.0359
2025/7/3	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,015,242.16	1,010,000.00	1.0052	1.0359
2025/7/4	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,015,492.82	1,010,000.00	1.0054	1.0361
2025/7/7	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,015,588.15	1,010,000.00	1.0055	1.0362
2025/7/8	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,014,942.22	1,010,000.00	1.0049	1.0356
2025/7/2	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,277,906.40	47,745,788.66	0.9483	1.1293
2025/7/3	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,276,998.68	47,745,788.66	0.9483	1.1293
2025/7/4	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,288,221.38	47,745,788.66	0.9485	1.1295
2025/7/7	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,292,601.19	47,745,788.66	0.9486	1.1296
2025/7/8	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45263837.41	47745788.66	0.948	1.129
2025/7/2	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53118474.83	53998523.38	0.9837	1.074
2025/7/3	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53117426.5	53998523.38	0.9837	1.074
2025/7/4	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53130609.16	53998523.38	0.9839	1.0742
2025/7/7	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53135797.12	53998523.38	0.984	1.0743
2025/7/8	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53102068.95	53998523.38	0.9834	1.0737
2025/7/2	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133559.92	140000	0.954	1.0798
2025/7/3	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133557.3	140000	0.954	1.0798
2025/7/4	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133590.46	140000	0.9542	1.08
2025/7/7	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133603.55	140000	0.9543	1.0801
2025/7/8	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133518.76	140000	0.9537	1.0795
2025/7/2	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95766.89	100000	0.9577	1.0805

2025/7/3	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95765	100000	0.9577	1.0805
2025/7/4	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95788.78	100000	0.9579	1.0807
2025/7/7	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95798.15	100000	0.958	1.0808
2025/7/8	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95737.35	100000	0.9574	1.0802
2025/7/2	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	866805.87	867000	0.9998	1.0495
2025/7/3	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	866787.7	867000	0.9998	1.0495
2025/7/4	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	867001.75	867000	1	1.0497
2025/7/7	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	867083.2	867000	1.0001	1.0498
2025/7/8	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	866531.75	867000	0.9995	1.0492