

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)
2025/5/7	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,651,117.88	3,638,000.00	1.0036	1.0447
2025/5/8	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,652,804.06	3,638,000.00	1.0041	1.0452
2025/5/9	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,654,157.76	3,638,000.00	1.0044	1.0455
2025/5/12	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,654,136.96	3,638,000.00	1.0044	1.0455
2025/5/13	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,655,297.57	3,638,000.00	1.0048	1.0459
2025/5/7	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	793,315.18	790,000.00	1.0042	1.0442
2025/5/8	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	793,681.55	790,000.00	1.0047	1.0447
2025/5/9	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	793,975.69	790,000.00	1.0050	1.0450
2025/5/12	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	793,971.17	790,000.00	1.0050	1.0450
2025/5/13	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	794,223.35	790,000.00	1.0053	1.0453
2025/5/7	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,377,370.56	1,377,000.00	1.0003	1.0401
2025/5/8	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,378,006.66	1,377,000.00	1.0007	1.0405
2025/5/9	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,378,517.34	1,377,000.00	1.0011	1.0409
2025/5/12	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,378,509.49	1,377,000.00	1.0011	1.0409
2025/5/13	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,378,947.33	1,377,000.00	1.0014	1.0412
2025/5/7	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	885,964.33	885,000.00	1.0011	1.0403
2025/5/8	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	886,373.49	885,000.00	1.0016	1.0408
2025/5/9	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	886,701.97	885,000.00	1.0019	1.0411
2025/5/12	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	886,696.93	885,000.00	1.0019	1.0411
2025/5/13	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	886,978.56	885,000.00	1.0022	1.0414
2025/5/7	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,568,472.70	4,567,000.00	1.0003	1.0389
2025/5/8	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,570,582.54	4,567,000.00	1.0008	1.0394
2025/5/9	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,572,276.35	4,567,000.00	1.0012	1.0398
2025/5/12	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,572,250.31	4,567,000.00	1.0011	1.0397
2025/5/13	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,573,702.54	4,567,000.00	1.0015	1.0401
2025/5/7	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	826,093.54	825,000.00	1.0013	1.0393
2025/5/8	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	826,475.06	825,000.00	1.0018	1.0398
2025/5/9	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	826,781.34	825,000.00	1.0022	1.0402
2025/5/12	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	826,776.62	825,000.00	1.0022	1.0402
2025/5/13	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	827,039.21	825,000.00	1.0025	1.0405

2025/5/7	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 477, 470. 71	1, 475, 000. 00	1. 0017	1. 0391
2025/5/8	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 478, 153. 04	1, 475, 000. 00	1. 0021	1. 0395
2025/5/9	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 478, 700. 83	1, 475, 000. 00	1. 0025	1. 0399
2025/5/12	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 478, 692. 42	1, 475, 000. 00	1. 0025	1. 0399
2025/5/13	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 479, 162. 08	1, 475, 000. 00	1. 0028	1. 0402
2025/5/7	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 522, 836. 67	3, 515, 000. 00	1. 0022	1. 0390
2025/5/8	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 524, 463. 61	3, 515, 000. 00	1. 0027	1. 0395
2025/5/9	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 525, 769. 74	3, 515, 000. 00	1. 0031	1. 0399
2025/5/12	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 525, 749. 67	3, 515, 000. 00	1. 0031	1. 0399
2025/5/13	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 526, 869. 51	3, 515, 000. 00	1. 0034	1. 0402
2025/5/7	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	925, 797. 82	918, 000. 00	1. 0085	1. 0363
2025/5/8	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	926, 225. 37	918, 000. 00	1. 0090	1. 0368
2025/5/9	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	926, 568. 62	918, 000. 00	1. 0093	1. 0371
2025/5/12	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	926, 563. 33	918, 000. 00	1. 0093	1. 0371
2025/5/13	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	926, 857. 62	918, 000. 00	1. 0096	1. 0374
2025/5/7	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 876, 531. 48	5, 839, 000. 00	1. 0064	1. 0337
2025/5/8	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 879, 245. 41	5, 839, 000. 00	1. 0069	1. 0342
2025/5/9	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 881, 424. 21	5, 839, 000. 00	1. 0073	1. 0346
2025/5/12	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 881, 390. 73	5, 839, 000. 00	1. 0073	1. 0346
2025/5/13	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 883, 258. 75	5, 839, 000. 00	1. 0076	1. 0349
2025/5/7	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	702, 609. 73	698, 000. 00	1. 0066	1. 0334
2025/5/8	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	702, 934. 22	698, 000. 00	1. 0071	1. 0339
2025/5/9	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	703, 194. 72	698, 000. 00	1. 0074	1. 0342
2025/5/12	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	703, 190. 72	698, 000. 00	1. 0074	1. 0342
2025/5/13	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	703, 414. 07	698, 000. 00	1. 0078	1. 0346
2025/5/7	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 117, 585. 62	1, 110, 000. 00	1. 0068	1. 0332
2025/5/8	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 118, 101. 74	1, 110, 000. 00	1. 0073	1. 0337
2025/5/9	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 118, 516. 10	1, 110, 000. 00	1. 0077	1. 0341
2025/5/12	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 118, 509. 74	1, 110, 000. 00	1. 0077	1. 0341
2025/5/13	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 118, 864. 99	1, 110, 000. 00	1. 0080	1. 0344
2025/5/7	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549, 867. 70	546, 000. 00	1. 0071	1. 0330
2025/5/8	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	550, 121. 65	546, 000. 00	1. 0075	1. 0334
2025/5/9	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	550, 325. 52	546, 000. 00	1. 0079	1. 0338

2025/5/12	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	550,322.39	546,000.00	1.0079	1.0338
2025/5/13	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	550,497.18	546,000.00	1.0082	1.0341
2025/5/7	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,142,248.00	3,119,000.00	1.0075	1.0325
2025/5/8	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,143,699.17	3,119,000.00	1.0079	1.0329
2025/5/9	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,144,864.19	3,119,000.00	1.0083	1.0333
2025/5/12	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,144,846.27	3,119,000.00	1.0083	1.0333
2025/5/13	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,145,845.12	3,119,000.00	1.0086	1.0336
2025/5/7	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379,541.99	377,000.00	1.0067	1.0316
2025/5/8	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379,717.28	377,000.00	1.0072	1.0321
2025/5/9	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379,858.00	377,000.00	1.0076	1.0325
2025/5/12	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379,855.84	377,000.00	1.0076	1.0325
2025/5/13	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379,976.49	377,000.00	1.0079	1.0328
2025/5/7	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,016,933.64	1,010,000.00	1.0069	1.0313
2025/5/8	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,017,403.26	1,010,000.00	1.0073	1.0317
2025/5/9	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,017,780.31	1,010,000.00	1.0077	1.0321
2025/5/12	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,017,774.50	1,010,000.00	1.0077	1.0321
2025/5/13	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,018,097.78	1,010,000.00	1.0080	1.0324
2025/5/7	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,603,771.90	47,745,788.66	0.9551	1.1249
2025/5/8	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,624,877.75	47,745,788.66	0.9556	1.1254
2025/5/9	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,641,831.01	47,745,788.66	0.9559	1.1257
2025/5/12	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,641,706.88	47,745,788.66	0.9559	1.1257
2025/5/13	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,656,248.68	47,745,788.66	0.9562	1.1260
2025/5/7	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,350,018.73	53,998,523.38	0.9880	1.0695
2025/5/8	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,374,724.90	53,998,523.38	0.9884	1.0699
2025/5/9	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,394,573.12	53,998,523.38	0.9888	1.0703
2025/5/12	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,394,473.71	53,998,523.38	0.9888	1.0703
2025/5/13	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,411,500.87	53,998,523.38	0.9891	1.0706
2025/5/7	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,509.20	140,000.00	0.9608	1.0753
2025/5/8	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,571.50	140,000.00	0.9612	1.0757
2025/5/9	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,621.55	140,000.00	0.9616	1.0761
2025/5/12	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,621.32	140,000.00	0.9616	1.0761
2025/5/13	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,664.26	140,000.00	0.9619	1.0764
2025/5/7	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,443.23	100,000.00	0.9644	1.0760

2025/5/8	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,487.91	100,000.00	0.9649	1.0765
2025/5/9	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,523.80	100,000.00	0.9652	1.0768
2025/5/12	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,523.67	100,000.00	0.9652	1.0768
2025/5/13	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,554.47	100,000.00	0.9655	1.0771
2025/5/7	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	869,771.67	867,000.00	1.0032	1.0449
2025/5/8	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	870,173.35	867,000.00	1.0037	1.0454
2025/5/9	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	870,495.83	867,000.00	1.0040	1.0457
2025/5/12	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	870,490.86	867,000.00	1.0040	1.0457
2025/5/13	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	870,767.34	867,000.00	1.0043	1.0460