

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)
2025/5/28	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,663,237.36	3,638,000.00	1.0069	1.0480
2025/5/29	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,661,304.72	3,638,000.00	1.0064	1.0475
2025/5/30	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,655,705.21	3,638,000.00	1.0049	1.0460
2025/6/3	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,656,655.22	3,638,000.00	1.0051	1.0462
2025/5/28	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,948.48	790,000.00	1.0075	1.0475
2025/5/29	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,528.56	790,000.00	1.0070	1.0470
2025/5/30	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	794,311.89	790,000.00	1.0055	1.0455
2025/6/3	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	794,518.30	790,000.00	1.0057	1.0457
2025/5/28	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,381,942.56	1,377,000.00	1.0036	1.0434
2025/5/29	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,381,213.48	1,377,000.00	1.0031	1.0429
2025/5/30	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,379,101.10	1,377,000.00	1.0015	1.0413
2025/6/3	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,379,459.46	1,377,000.00	1.0018	1.0416
2025/5/28	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,905.19	885,000.00	1.0044	1.0436
2025/5/29	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,436.23	885,000.00	1.0039	1.0431
2025/5/30	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	887,077.48	885,000.00	1.0023	1.0415
2025/6/3	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	887,308.00	885,000.00	1.0026	1.0418
2025/5/28	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,583,637.21	4,567,000.00	1.0036	1.0422
2025/5/29	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,581,219.00	4,567,000.00	1.0031	1.0417
2025/5/30	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,574,212.60	4,567,000.00	1.0016	1.0402
2025/6/3	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,575,401.30	4,567,000.00	1.0018	1.0404
2025/5/28	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,835.67	825,000.00	1.0046	1.0426
2025/5/29	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,398.40	825,000.00	1.0041	1.0421
2025/5/30	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	827,131.47	825,000.00	1.0026	1.0406
2025/6/3	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	827,346.43	825,000.00	1.0028	1.0408
2025/5/28	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,482,375.02	1,475,000.00	1.0050	1.0424
2025/5/29	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,481,592.97	1,475,000.00	1.0045	1.0419
2025/5/30	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,479,327.06	1,475,000.00	1.0029	1.0403
2025/6/3	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,479,711.47	1,475,000.00	1.0032	1.0406
2025/5/28	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,534,530.31	3,515,000.00	1.0056	1.0424
2025/5/29	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,532,665.58	3,515,000.00	1.0050	1.0418

2025/5/30	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,527,262.81	3,515,000.00	1.0035	1.0403
2025/6/3	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,528,179.45	3,515,000.00	1.0037	1.0405
2025/5/28	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	928,870.90	918,000.00	1.0118	1.0396
2025/5/29	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	928,380.85	918,000.00	1.0113	1.0391
2025/5/30	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	926,961.01	918,000.00	1.0098	1.0376
2025/6/3	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	927,201.89	918,000.00	1.0100	1.0378
2025/5/28	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,896,037.96	5,839,000.00	1.0098	1.0371
2025/5/29	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,892,927.34	5,839,000.00	1.0092	1.0365
2025/5/30	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,883,914.84	5,839,000.00	1.0077	1.0350
2025/6/3	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,885,443.89	5,839,000.00	1.0080	1.0353
2025/5/28	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	704,941.99	698,000.00	1.0099	1.0367
2025/5/29	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	704,570.08	698,000.00	1.0094	1.0362
2025/5/30	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	703,492.53	698,000.00	1.0079	1.0347
2025/6/3	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	703,675.34	698,000.00	1.0081	1.0349
2025/5/28	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,121,295.36	1,110,000.00	1.0102	1.0366
2025/5/29	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,120,703.79	1,110,000.00	1.0096	1.0360
2025/5/30	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,118,989.81	1,110,000.00	1.0081	1.0345
2025/6/3	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,119,280.59	1,110,000.00	1.0084	1.0348
2025/5/28	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,692.88	546,000.00	1.0104	1.0363
2025/5/29	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,401.82	546,000.00	1.0099	1.0358
2025/5/30	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	550,558.52	546,000.00	1.0083	1.0342
2025/6/3	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	550,701.57	546,000.00	1.0086	1.0345
2025/5/28	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,152,678.30	3,119,000.00	1.0108	1.0358
2025/5/29	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,151,015.02	3,119,000.00	1.0103	1.0353
2025/5/30	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,146,195.93	3,119,000.00	1.0087	1.0337
2025/6/3	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,147,013.54	3,119,000.00	1.0090	1.0340
2025/5/28	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380,801.85	377,000.00	1.0101	1.0350
2025/5/29	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380,600.95	377,000.00	1.0096	1.0345
2025/5/30	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380,018.86	377,000.00	1.0080	1.0329
2025/6/3	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380,117.65	377,000.00	1.0083	1.0332
2025/5/28	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,020,309.36	1,010,000.00	1.0102	1.0346
2025/5/29	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,019,771.05	1,010,000.00	1.0097	1.0341
2025/5/30	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,018,211.44	1,010,000.00	1.0081	1.0325

2025/6/3	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 018, 476. 12	1, 010, 000. 00	1. 0084	1. 0328
2025/5/28	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 756, 108. 60	47, 745, 788. 66	0. 9583	1. 1281
2025/5/29	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 732, 015. 05	47, 745, 788. 66	0. 9578	1. 1276
2025/5/30	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 662, 119. 76	47, 745, 788. 66	0. 9564	1. 1262
2025/6/3	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 674, 167. 87	47, 745, 788. 66	0. 9566	1. 1264
2025/5/28	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 528, 552. 43	53, 998, 523. 38	0. 9913	1. 0728
2025/5/29	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 500, 381. 46	53, 998, 523. 38	0. 9908	1. 0723
2025/5/30	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 418, 628. 53	53, 998, 523. 38	0. 9893	1. 0708
2025/6/3	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 432, 784. 29	53, 998, 523. 38	0. 9895	1. 0710
2025/5/28	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134, 959. 46	140, 000. 00	0. 9640	1. 0785
2025/5/29	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134, 888. 44	140, 000. 00	0. 9635	1. 0780
2025/5/30	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134, 682. 32	140, 000. 00	0. 9620	1. 0765
2025/6/3	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134, 718. 04	140, 000. 00	0. 9623	1. 0768
2025/5/28	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96, 766. 19	100, 000. 00	0. 9677	1. 0793
2025/5/29	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96, 715. 26	100, 000. 00	0. 9672	1. 0788
2025/5/30	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96, 567. 49	100, 000. 00	0. 9657	1. 0773
2025/6/3	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96, 593. 13	100, 000. 00	0. 9659	1. 0775
2025/5/28	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872, 658. 73	867, 000. 00	1. 0065	1. 0482
2025/5/29	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872, 198. 34	867, 000. 00	1. 0060	1. 0477
2025/5/30	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	870, 864. 42	867, 000. 00	1. 0045	1. 0462
2025/6/3	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	871, 090. 72	867, 000. 00	1. 0047	1. 0464