

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)
2025/5/14	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,655,887.34	3,638,000.00	1.0049	1.0460
2025/5/15	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,656,398.19	3,638,000.00	1.0051	1.0462
2025/5/16	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,656,120.41	3,638,000.00	1.0050	1.0461
2025/5/19	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,658,470.59	3,638,000.00	1.0056	1.0467
2025/5/20	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,659,677.76	3,638,000.00	1.0060	1.0471
2025/5/14	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	794,351.49	790,000.00	1.0055	1.0455
2025/5/15	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	794,462.48	790,000.00	1.0056	1.0456
2025/5/16	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	794,402.12	790,000.00	1.0056	1.0456
2025/5/19	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	794,912.77	790,000.00	1.0062	1.0462
2025/5/20	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,175.08	790,000.00	1.0066	1.0466
2025/5/14	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,379,169.82	1,377,000.00	1.0016	1.0414
2025/5/15	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,379,362.54	1,377,000.00	1.0017	1.0415
2025/5/16	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,379,257.74	1,377,000.00	1.0016	1.0414
2025/5/19	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,380,144.31	1,377,000.00	1.0023	1.0421
2025/5/20	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,380,599.72	1,377,000.00	1.0026	1.0424
2025/5/14	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	887,121.67	885,000.00	1.0024	1.0416
2025/5/15	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	887,245.63	885,000.00	1.0025	1.0417
2025/5/16	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	887,178.22	885,000.00	1.0025	1.0417
2025/5/19	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	887,748.51	885,000.00	1.0031	1.0423
2025/5/20	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,041.44	885,000.00	1.0034	1.0426
2025/5/14	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,574,440.49	4,567,000.00	1.0016	1.0402
2025/5/15	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,575,079.71	4,567,000.00	1.0018	1.0404
2025/5/16	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,574,732.13	4,567,000.00	1.0017	1.0403
2025/5/19	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,577,672.79	4,567,000.00	1.0023	1.0409
2025/5/20	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,579,183.28	4,567,000.00	1.0027	1.0413
2025/5/14	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	827,172.65	825,000.00	1.0026	1.0406
2025/5/15	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	827,288.23	825,000.00	1.0028	1.0408
2025/5/16	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	827,225.38	825,000.00	1.0027	1.0407
2025/5/19	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	827,757.14	825,000.00	1.0033	1.0413
2025/5/20	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,030.28	825,000.00	1.0037	1.0417

2025/5/14	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 479, 400. 74	1, 475, 000. 00	1. 0030	1. 0404
2025/5/15	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 479, 607. 47	1, 475, 000. 00	1. 0031	1. 0405
2025/5/16	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 479, 495. 06	1, 475, 000. 00	1. 0030	1. 0404
2025/5/19	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 480, 446. 09	1, 475, 000. 00	1. 0037	1. 0411
2025/5/20	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 480, 934. 59	1, 475, 000. 00	1. 0040	1. 0414
2025/5/14	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 527, 438. 55	3, 515, 000. 00	1. 0035	1. 0403
2025/5/15	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 527, 931. 46	3, 515, 000. 00	1. 0037	1. 0405
2025/5/16	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 527, 663. 43	3, 515, 000. 00	1. 0036	1. 0404
2025/5/19	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 529, 931. 02	3, 515, 000. 00	1. 0042	1. 0410
2025/5/20	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 531, 095. 79	3, 515, 000. 00	1. 0046	1. 0414
2025/5/14	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	927, 007. 16	918, 000. 00	1. 0098	1. 0376
2025/5/15	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	927, 136. 70	918, 000. 00	1. 0100	1. 0378
2025/5/16	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	927, 066. 27	918, 000. 00	1. 0099	1. 0377
2025/5/19	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	927, 662. 20	918, 000. 00	1. 0105	1. 0383
2025/5/20	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	927, 968. 30	918, 000. 00	1. 0109	1. 0387
2025/5/14	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 884, 207. 99	5, 839, 000. 00	1. 0077	1. 0350
2025/5/15	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 885, 030. 23	5, 839, 000. 00	1. 0079	1. 0352
2025/5/16	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 884, 583. 13	5, 839, 000. 00	1. 0078	1. 0351
2025/5/19	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 888, 365. 76	5, 839, 000. 00	1. 0085	1. 0358
2025/5/20	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 890, 308. 73	5, 839, 000. 00	1. 0088	1. 0361
2025/5/14	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	703, 527. 56	698, 000. 00	1. 0079	1. 0347
2025/5/15	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	703, 625. 87	698, 000. 00	1. 0081	1. 0349
2025/5/16	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	703, 572. 41	698, 000. 00	1. 0080	1. 0348
2025/5/19	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	704, 024. 67	698, 000. 00	1. 0086	1. 0354
2025/5/20	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	704, 256. 97	698, 000. 00	1. 0090	1. 0358
2025/5/14	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 119, 045. 51	1, 110, 000. 00	1. 0081	1. 0345
2025/5/15	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 119, 201. 88	1, 110, 000. 00	1. 0083	1. 0347
2025/5/16	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 119, 116. 85	1, 110, 000. 00	1. 0082	1. 0346
2025/5/19	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 119, 836. 23	1, 110, 000. 00	1. 0089	1. 0353
2025/5/20	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 120, 205. 75	1, 110, 000. 00	1. 0092	1. 0356
2025/5/14	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	550, 586. 00	546, 000. 00	1. 0084	1. 0343
2025/5/15	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	550, 662. 93	546, 000. 00	1. 0085	1. 0344
2025/5/16	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	550, 621. 09	546, 000. 00	1. 0085	1. 0344

2025/5/19	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	550,975.02	546,000.00	1.0091	1.0350
2025/5/20	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,156.82	546,000.00	1.0094	1.0353
2025/5/14	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,146,352.68	3,119,000.00	1.0088	1.0338
2025/5/15	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,146,792.34	3,119,000.00	1.0089	1.0339
2025/5/16	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,146,553.28	3,119,000.00	1.0088	1.0338
2025/5/19	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,148,575.90	3,119,000.00	1.0095	1.0345
2025/5/20	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,149,614.83	3,119,000.00	1.0098	1.0348
2025/5/14	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380,037.80	377,000.00	1.0081	1.0330
2025/5/15	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380,090.91	377,000.00	1.0082	1.0331
2025/5/16	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380,062.04	377,000.00	1.0081	1.0330
2025/5/19	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380,306.37	377,000.00	1.0088	1.0337
2025/5/20	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380,431.85	377,000.00	1.0091	1.0340
2025/5/14	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,018,262.07	1,010,000.00	1.0082	1.0326
2025/5/15	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,018,404.39	1,010,000.00	1.0083	1.0327
2025/5/16	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,018,327.02	1,010,000.00	1.0082	1.0326
2025/5/19	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,018,981.57	1,010,000.00	1.0089	1.0333
2025/5/20	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,019,317.79	1,010,000.00	1.0092	1.0336
2025/5/14	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,663,660.52	47,745,788.66	0.9564	1.1262
2025/5/15	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,670,086.82	47,745,788.66	0.9565	1.1263
2025/5/16	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,666,662.64	47,745,788.66	0.9565	1.1263
2025/5/19	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,696,153.86	47,745,788.66	0.9571	1.1269
2025/5/20	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,711,277.88	47,745,788.66	0.9574	1.1272
2025/5/14	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,420,186.96	53,998,523.38	0.9893	1.0708
2025/5/15	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,427,720.11	53,998,523.38	0.9894	1.0709
2025/5/16	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,423,729.57	53,998,523.38	0.9894	1.0709
2025/5/19	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,458,276.08	53,998,523.38	0.9900	1.0715
2025/5/20	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,475,984.39	53,998,523.38	0.9903	1.0718
2025/5/14	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,686.16	140,000.00	0.9620	1.0765
2025/5/15	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,705.15	140,000.00	0.9622	1.0767
2025/5/16	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,695.09	140,000.00	0.9621	1.0766
2025/5/19	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,782.20	140,000.00	0.9627	1.0772
2025/5/20	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,826.85	140,000.00	0.9630	1.0775
2025/5/14	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,570.19	100,000.00	0.9657	1.0773

2025/5/15	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,583.82	100,000.00	0.9658	1.0774
2025/5/16	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,576.62	100,000.00	0.9658	1.0774
2025/5/19	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,639.11	100,000.00	0.9664	1.0780
2025/5/20	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,671.14	100,000.00	0.9667	1.0783
2025/5/14	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	870,907.83	867,000.00	1.0045	1.0462
2025/5/15	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	871,029.53	867,000.00	1.0046	1.0463
2025/5/16	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	870,963.36	867,000.00	1.0046	1.0463
2025/5/19	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	871,523.21	867,000.00	1.0052	1.0469
2025/5/20	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	871,810.78	867,000.00	1.0055	1.0472