

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)
2025/7/16	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,636,207.05	3,638,000.00	0.9995	1.0486
2025/7/17	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,635,664.61	3,638,000.00	0.9994	1.0485
2025/7/18	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,635,950.43	3,638,000.00	0.9994	1.0485
2025/7/21	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,634,907.70	3,638,000.00	0.9992	1.0483
2025/7/22	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,633,206.58	3,638,000.00	0.9987	1.0478
2025/7/16	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	790,078.97	790,000.00	1.0001	1.0481
2025/7/17	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,961.11	790,000.00	1.0000	1.0480
2025/7/18	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	790,023.22	790,000.00	1.0000	1.0480
2025/7/21	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,796.67	790,000.00	0.9997	1.0477
2025/7/22	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,427.06	790,000.00	0.9993	1.0473
2025/7/16	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,371,708.93	1,377,000.00	0.9962	1.0440
2025/7/17	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,371,504.31	1,377,000.00	0.9960	1.0438
2025/7/18	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,371,612.14	1,377,000.00	0.9961	1.0439
2025/7/21	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,371,218.81	1,377,000.00	0.9958	1.0436
2025/7/22	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,577.09	1,377,000.00	0.9953	1.0431
2025/7/16	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	882,328.35	885,000.00	0.9970	1.0442
2025/7/17	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	882,196.73	885,000.00	0.9968	1.0440
2025/7/18	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	882,266.09	885,000.00	0.9969	1.0441
2025/7/21	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	882,013.09	885,000.00	0.9966	1.0438
2025/7/22	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,600.32	885,000.00	0.9962	1.0434
2025/7/16	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,549,696.27	4,567,000.00	0.9962	1.0428
2025/7/17	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,549,017.57	4,567,000.00	0.9961	1.0427
2025/7/18	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,549,375.19	4,567,000.00	0.9961	1.0427
2025/7/21	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,548,070.52	4,567,000.00	0.9959	1.0425
2025/7/22	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,545,942.07	4,567,000.00	0.9954	1.0420
2025/7/16	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	822,704.90	825,000.00	0.9972	1.0432
2025/7/17	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	822,582.17	825,000.00	0.9971	1.0431
2025/7/18	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	822,646.84	825,000.00	0.9971	1.0431
2025/7/21	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	822,410.92	825,000.00	0.9969	1.0429
2025/7/22	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	822,026.03	825,000.00	0.9964	1.0424
2025/7/16	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,471,414.20	1,475,000.00	0.9976	1.0429

2025/7/17	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,471,194.71	1,475,000.00	0.9974	1.0427
2025/7/18	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,471,310.37	1,475,000.00	0.9975	1.0428
2025/7/21	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,470,888.45	1,475,000.00	0.9972	1.0425
2025/7/22	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,470,200.09	1,475,000.00	0.9967	1.0420
2025/7/16	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,508,411.26	3,515,000.00	0.9981	1.0429
2025/7/17	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,507,887.89	3,515,000.00	0.9980	1.0428
2025/7/18	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,508,163.66	3,515,000.00	0.9981	1.0429
2025/7/21	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,507,157.58	3,515,000.00	0.9978	1.0426
2025/7/22	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,505,516.26	3,515,000.00	0.9973	1.0421
2025/7/16	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	923,657.96	918,000.00	1.0062	1.0402
2025/7/17	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	923,520.17	918,000.00	1.0060	1.0400
2025/7/18	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	923,592.77	918,000.00	1.0061	1.0401
2025/7/21	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	923,327.89	918,000.00	1.0058	1.0398
2025/7/22	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922,895.78	918,000.00	1.0053	1.0393
2025/7/16	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,862,874.41	5,839,000.00	1.0041	1.0377
2025/7/17	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,861,999.81	5,839,000.00	1.0039	1.0375
2025/7/18	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,862,460.65	5,839,000.00	1.0040	1.0376
2025/7/21	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,860,779.40	5,839,000.00	1.0037	1.0373
2025/7/22	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,858,036.61	5,839,000.00	1.0033	1.0369
2025/7/16	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,977.60	698,000.00	1.0043	1.0374
2025/7/17	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,873.03	698,000.00	1.0041	1.0372
2025/7/18	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,928.13	698,000.00	1.0042	1.0373
2025/7/21	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,727.13	698,000.00	1.0039	1.0370
2025/7/22	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,399.19	698,000.00	1.0034	1.0365
2025/7/16	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,114,991.18	1,110,000.00	1.0045	1.0371
2025/7/17	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,114,824.86	1,110,000.00	1.0043	1.0369
2025/7/18	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,114,912.51	1,110,000.00	1.0044	1.0370
2025/7/21	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,114,592.80	1,110,000.00	1.0041	1.0367
2025/7/22	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,114,071.18	1,110,000.00	1.0037	1.0363
2025/7/16	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,591.95	546,000.00	1.0047	1.0368
2025/7/17	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,510.12	546,000.00	1.0046	1.0367
2025/7/18	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,553.24	546,000.00	1.0047	1.0368
2025/7/21	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,395.93	546,000.00	1.0044	1.0365
2025/7/22	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,139.28	546,000.00	1.0039	1.0360

2025/7/16	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 134, 965. 19	3, 119, 000. 00	1. 0051	1. 0363
2025/7/17	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 134, 497. 53	3, 119, 000. 00	1. 0050	1. 0362
2025/7/18	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 134, 743. 95	3, 119, 000. 00	1. 0050	1. 0362
2025/7/21	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 133, 844. 96	3, 119, 000. 00	1. 0048	1. 0360
2025/7/22	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 132, 378. 35	3, 119, 000. 00	1. 0043	1. 0355
2025/7/16	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 660. 79	377, 000. 00	1. 0044	1. 0356
2025/7/17	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 604. 30	377, 000. 00	1. 0043	1. 0355
2025/7/18	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 634. 06	377, 000. 00	1. 0043	1. 0355
2025/7/21	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 525. 48	377, 000. 00	1. 0040	1. 0352
2025/7/22	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 348. 33	377, 000. 00	1. 0036	1. 0348
2025/7/16	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 014, 573. 08	1, 010, 000. 00	1. 0045	1. 0352
2025/7/17	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 014, 421. 71	1, 010, 000. 00	1. 0044	1. 0351
2025/7/18	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 014, 501. 43	1, 010, 000. 00	1. 0045	1. 0352
2025/7/21	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 014, 210. 42	1, 010, 000. 00	1. 0042	1. 0349
2025/7/22	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 013, 735. 81	1, 010, 000. 00	1. 0037	1. 0344
2025/7/16	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 247, 710. 52	47, 745, 788. 66	0. 9477	1. 1287
2025/7/17	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 241, 002. 11	47, 745, 788. 66	0. 9475	1. 1285
2025/7/18	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 244, 600. 13	47, 745, 788. 66	0. 9476	1. 1286
2025/7/21	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 231, 749. 14	47, 745, 788. 66	0. 9473	1. 1283
2025/7/22	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45210622. 41	47745788. 66	0. 9469	1. 1279
2025/7/16	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53083281. 96	53998523. 38	0. 9831	1. 0734
2025/7/17	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53075428. 42	53998523. 38	0. 9829	1. 0732
2025/7/18	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53079666. 07	53998523. 38	0. 9830	1. 0733
2025/7/21	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53064639. 36	53998523. 38	0. 9827	1. 0730
2025/7/22	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53039870. 64	53998523. 38	0. 9822	1. 0725
2025/7/16	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133471. 62	140000	0. 9534	1. 0792
2025/7/17	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133451. 89	140000	0. 9532	1. 0790
2025/7/18	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133462. 56	140000	0. 9533	1. 0791
2025/7/21	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133424. 81	140000	0. 9530	1. 0788
2025/7/22	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133362. 54	140000	0. 9526	1. 0784
2025/7/16	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95703. 53	100000	0. 9570	1. 0798
2025/7/17	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95689. 38	100000	0. 9569	1. 0797
2025/7/18	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95697. 03	100000	0. 9570	1. 0798
2025/7/21	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95669. 96	100000	0. 9567	1. 0795

2025/7/22	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95625.31	100000	0.9563	1.0791
2025/7/16	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	866216.7	867000	0.9991	1.0488
2025/7/17	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	866087.48	867000	0.9989	1.0486
2025/7/18	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	866155.57	867000	0.9990	1.0487
2025/7/21	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865907.16	867000	0.9987	1.0484
2025/7/22	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865501.92	867000	0.9983	1.0480