

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)
2025/7/23	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,628,206.21	3,638,000.00	0.9973	1.0464
2025/7/24	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,626,148.51	3,638,000.00	0.9967	1.0458
2025/7/25	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,626,729.25	3,638,000.00	0.9969	1.0460
2025/7/28	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,629,963.80	3,638,000.00	0.9978	1.0469
2025/7/29	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,626,769.88	3,638,000.00	0.9969	1.0460
2025/7/23	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	788,340.58	790,000.00	0.9979	1.0459
2025/7/24	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	787,893.48	790,000.00	0.9973	1.0453
2025/7/25	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	788,019.66	790,000.00	0.9975	1.0455
2025/7/28	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	788,722.46	790,000.00	0.9984	1.0464
2025/7/29	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	788,028.49	790,000.00	0.9975	1.0455
2025/7/23	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,368,690.77	1,377,000.00	0.9940	1.0418
2025/7/24	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,367,914.54	1,377,000.00	0.9934	1.0412
2025/7/25	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,368,133.62	1,377,000.00	0.9936	1.0414
2025/7/28	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,369,353.82	1,377,000.00	0.9944	1.0422
2025/7/29	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,368,148.97	1,377,000.00	0.9936	1.0414
2025/7/23	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	880,386.98	885,000.00	0.9948	1.0420
2025/7/24	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	879,887.68	885,000.00	0.9942	1.0414
2025/7/25	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	880,028.60	885,000.00	0.9944	1.0416
2025/7/28	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	880,813.48	885,000.00	0.9953	1.0425
2025/7/29	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	880,038.47	885,000.00	0.9944	1.0416
2025/7/23	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,539,685.52	4,567,000.00	0.9940	1.0406
2025/7/24	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,537,110.88	4,567,000.00	0.9935	1.0401
2025/7/25	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,537,837.51	4,567,000.00	0.9936	1.0402
2025/7/28	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,541,884.65	4,567,000.00	0.9945	1.0411
2025/7/29	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,537,888.36	4,567,000.00	0.9936	1.0402
2025/7/23	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	820,894.68	825,000.00	0.9950	1.0410
2025/7/24	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	820,429.11	825,000.00	0.9945	1.0405
2025/7/25	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	820,560.50	825,000.00	0.9946	1.0406
2025/7/28	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,292.34	825,000.00	0.9955	1.0415
2025/7/29	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	820,569.70	825,000.00	0.9946	1.0406
2025/7/23	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,468,176.66	1,475,000.00	0.9954	1.0407

2025/7/24	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,467,343.99	1,475,000.00	0.9948	1.0401
2025/7/25	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,467,578.98	1,475,000.00	0.9950	1.0403
2025/7/28	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,468,887.87	1,475,000.00	0.9959	1.0412
2025/7/29	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,467,595.43	1,475,000.00	0.9950	1.0403
2025/7/23	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,500,691.64	3,515,000.00	0.9959	1.0407
2025/7/24	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,498,706.25	3,515,000.00	0.9954	1.0402
2025/7/25	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,499,266.57	3,515,000.00	0.9955	1.0403
2025/7/28	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,502,387.44	3,515,000.00	0.9964	1.0412
2025/7/29	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,499,305.78	3,515,000.00	0.9955	1.0403
2025/7/23	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	921,625.59	918,000.00	1.0039	1.0379
2025/7/24	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	921,102.89	918,000.00	1.0034	1.0374
2025/7/25	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	921,250.41	918,000.00	1.0035	1.0375
2025/7/28	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922,072.05	918,000.00	1.0044	1.0384
2025/7/29	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	921,260.74	918,000.00	1.0036	1.0376
2025/7/23	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,849,974.21	5,839,000.00	1.0019	1.0355
2025/7/24	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,846,656.44	5,839,000.00	1.0013	1.0349
2025/7/25	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,847,592.81	5,839,000.00	1.0015	1.0351
2025/7/28	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,852,808.08	5,839,000.00	1.0024	1.0360
2025/7/29	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,847,658.33	5,839,000.00	1.0015	1.0351
2025/7/23	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	699,435.22	698,000.00	1.0021	1.0352
2025/7/24	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	699,038.54	698,000.00	1.0015	1.0346
2025/7/25	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	699,150.49	698,000.00	1.0016	1.0347
2025/7/28	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	699,774.05	698,000.00	1.0025	1.0356
2025/7/29	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	699,158.34	698,000.00	1.0017	1.0348
2025/7/23	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,112,537.89	1,110,000.00	1.0023	1.0349
2025/7/24	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,111,906.92	1,110,000.00	1.0017	1.0343
2025/7/25	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,112,084.99	1,110,000.00	1.0019	1.0345
2025/7/28	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,113,076.83	1,110,000.00	1.0028	1.0354
2025/7/29	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,112,097.46	1,110,000.00	1.0019	1.0345
2025/7/23	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,384.87	546,000.00	1.0025	1.0346
2025/7/24	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,074.42	546,000.00	1.0020	1.0341
2025/7/25	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,162.02	546,000.00	1.0021	1.0342
2025/7/28	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,649.99	546,000.00	1.0030	1.0351
2025/7/29	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,168.13	546,000.00	1.0021	1.0342

2025/7/23	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 128, 067. 26	3, 119, 000. 00	1. 0029	1. 0341
2025/7/24	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 126, 293. 20	3, 119, 000. 00	1. 0023	1. 0335
2025/7/25	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 126, 793. 88	3, 119, 000. 00	1. 0025	1. 0337
2025/7/28	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 129, 582. 57	3, 119, 000. 00	1. 0034	1. 0346
2025/7/29	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 126, 828. 93	3, 119, 000. 00	1. 0025	1. 0337
2025/7/23	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377, 827. 61	377, 000. 00	1. 0022	1. 0334
2025/7/24	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377, 613. 33	377, 000. 00	1. 0016	1. 0328
2025/7/25	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377, 673. 81	377, 000. 00	1. 0018	1. 0330
2025/7/28	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 010. 67	377, 000. 00	1. 0027	1. 0339
2025/7/29	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377, 678. 07	377, 000. 00	1. 0018	1. 0330
2025/7/23	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 012, 340. 61	1, 010, 000. 00	1. 0023	1. 0330
2025/7/24	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 011, 766. 47	1, 010, 000. 00	1. 0017	1. 0324
2025/7/25	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 011, 928. 52	1, 010, 000. 00	1. 0019	1. 0326
2025/7/28	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 012, 831. 05	1, 010, 000. 00	1. 0028	1. 0335
2025/7/29	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 011, 939. 88	1, 010, 000. 00	1. 0019	1. 0326
2025/7/23	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 148, 440. 29	47, 745, 788. 66	0. 9456	1. 1266
2025/7/24	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 122, 875. 24	47, 745, 788. 66	0. 9451	1. 1261
2025/7/25	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 130, 142. 01	47, 745, 788. 66	0. 9452	1. 1262
2025/7/28	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 170, 513. 15	47, 745, 788. 66	0. 9461	1. 1271
2025/7/29	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45130809. 43	47745788. 66	0. 9452	1. 1262
2025/7/23	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	52966936. 84	53998523. 38	0. 9809	1. 0712
2025/7/24	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	52936961. 18	53998523. 38	0. 9803	1. 0706
2025/7/25	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	52945502. 93	53998523. 38	0. 9805	1. 0708
2025/7/28	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	52992915. 04	53998523. 38	0. 9814	1. 0717
2025/7/29	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	52946352. 2	53998523. 38	0. 9805	1. 0708
2025/7/23	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133179. 17	140000	0. 9513	1. 0771
2025/7/24	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133103. 83	140000	0. 9507	1. 0765
2025/7/25	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133125. 33	140000	0. 9509	1. 0767
2025/7/28	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133244. 63	140000	0. 9517	1. 0775
2025/7/29	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133127. 56	140000	0. 9509	1. 0767
2025/7/23	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95493. 82	100000	0. 9549	1. 0777
2025/7/24	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95439. 8	100000	0. 9544	1. 0772
2025/7/25	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95455. 22	100000	0. 9546	1. 0774
2025/7/28	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95540. 77	100000	0. 9554	1. 0782

2025/7/29	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95456. 83	100000	0. 9546	1. 0774
2025/7/23	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	864310. 73	867000	0. 9969	1. 0466
2025/7/24	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	863820. 55	867000	0. 9963	1. 0460
2025/7/25	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	863958. 89	867000	0. 9965	1. 0462
2025/7/28	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	864729. 43	867000	0. 9974	1. 0471
2025/7/29	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	863968. 57	867000	0. 9965	1. 0462