

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)
2025/1/8	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,676,874.89	3,638,000.00	1.0107	1.0439
2025/1/9	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,677,213.52	3,638,000.00	1.0108	1.0440
2025/1/10	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,676,351.83	3,638,000.00	1.0105	1.0437
2025/1/13	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,675,197.69	3,638,000.00	1.0102	1.0434
2025/1/14	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,675,212.31	3,638,000.00	1.0102	1.0434
2025/1/8	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,908.16	790,000.00	1.0113	1.0433
2025/1/9	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,981.73	790,000.00	1.0114	1.0434
2025/1/10	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,794.50	790,000.00	1.0111	1.0431
2025/1/13	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,543.71	790,000.00	1.0108	1.0428
2025/1/14	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,546.89	790,000.00	1.0108	1.0428
2025/1/8	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,387,123.70	1,377,000.00	1.0074	1.0392
2025/1/9	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,387,251.45	1,377,000.00	1.0074	1.0392
2025/1/10	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,386,926.38	1,377,000.00	1.0072	1.0390
2025/1/13	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,386,490.97	1,377,000.00	1.0069	1.0387
2025/1/14	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,386,496.48	1,377,000.00	1.0069	1.0387
2025/1/8	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	892,232.06	885,000.00	1.0082	1.0394
2025/1/9	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	892,314.23	885,000.00	1.0083	1.0395
2025/1/10	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	892,105.13	885,000.00	1.0080	1.0392
2025/1/13	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,825.08	885,000.00	1.0077	1.0389
2025/1/14	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,828.63	885,000.00	1.0077	1.0389
2025/1/8	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,600,820.23	4,567,000.00	1.0074	1.0380
2025/1/9	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,601,243.94	4,567,000.00	1.0075	1.0381
2025/1/10	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,600,165.72	4,567,000.00	1.0073	1.0379
2025/1/13	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,598,721.57	4,567,000.00	1.0069	1.0375
2025/1/14	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,598,739.85	4,567,000.00	1.0069	1.0375
2025/1/8	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,936.17	825,000.00	1.0084	1.0384
2025/1/9	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	832,012.78	825,000.00	1.0085	1.0385
2025/1/10	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,817.81	825,000.00	1.0083	1.0383
2025/1/13	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,556.65	825,000.00	1.0079	1.0379
2025/1/14	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,559.96	825,000.00	1.0080	1.0380
2025/1/8	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,487,916.18	1,475,000.00	1.0088	1.0382

2025/1/9	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,488,053.21	1,475,000.00	1.0088	1.0382
2025/1/10	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,487,704.51	1,475,000.00	1.0086	1.0380
2025/1/13	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,487,237.45	1,475,000.00	1.0083	1.0377
2025/1/14	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,487,243.37	1,475,000.00	1.0083	1.0377
2025/1/8	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,547,726.98	3,515,000.00	1.0093	1.0382
2025/1/9	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,548,053.71	3,515,000.00	1.0094	1.0383
2025/1/10	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,547,222.29	3,515,000.00	1.0092	1.0381
2025/1/13	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,546,108.69	3,515,000.00	1.0089	1.0378
2025/1/14	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,546,122.79	3,515,000.00	1.0089	1.0378
2025/1/8	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	930,690.76	918,000.00	1.0138	1.0354
2025/1/9	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	930,776.47	918,000.00	1.0139	1.0355
2025/1/10	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	930,558.36	918,000.00	1.0137	1.0353
2025/1/13	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	930,266.24	918,000.00	1.0134	1.0350
2025/1/14	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	930,269.93	918,000.00	1.0134	1.0350
2025/1/8	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,907,663.85	5,839,000.00	1.0118	1.0329
2025/1/9	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,908,207.92	5,839,000.00	1.0119	1.0330
2025/1/10	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,906,823.44	5,839,000.00	1.0116	1.0327
2025/1/13	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,904,969.08	5,839,000.00	1.0113	1.0324
2025/1/14	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,904,992.57	5,839,000.00	1.0113	1.0324
2025/1/8	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	706,331.27	698,000.00	1.0119	1.0325
2025/1/9	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	706,396.32	698,000.00	1.0120	1.0326
2025/1/10	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	706,230.79	698,000.00	1.0118	1.0324
2025/1/13	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	706,009.09	698,000.00	1.0115	1.0321
2025/1/14	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	706,011.90	698,000.00	1.0115	1.0321
2025/1/8	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,123,503.37	1,110,000.00	1.0122	1.0323
2025/1/9	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,123,606.85	1,110,000.00	1.0123	1.0324
2025/1/10	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,123,343.55	1,110,000.00	1.0120	1.0321
2025/1/13	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,122,990.92	1,110,000.00	1.0117	1.0318
2025/1/14	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,122,995.38	1,110,000.00	1.0117	1.0318
2025/1/8	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,778.42	546,000.00	1.0124	1.0321
2025/1/9	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,829.34	546,000.00	1.0125	1.0322
2025/1/10	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,699.80	546,000.00	1.0123	1.0320
2025/1/13	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,526.30	546,000.00	1.0120	1.0317
2025/1/14	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,528.50	546,000.00	1.0120	1.0317

2025/1/8	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 158, 875. 08	3, 119, 000. 00	1. 0128	1. 0316
2025/1/9	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 159, 166. 00	3, 119, 000. 00	1. 0129	1. 0317
2025/1/10	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 158, 425. 71	3, 119, 000. 00	1. 0126	1. 0314
2025/1/13	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 157, 434. 16	3, 119, 000. 00	1. 0123	1. 0311
2025/1/14	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 157, 446. 71	3, 119, 000. 00	1. 0123	1. 0311
2025/1/8	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 552. 08	377, 000. 00	1. 0121	1. 0308
2025/1/9	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 587. 22	377, 000. 00	1. 0122	1. 0309
2025/1/10	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 497. 80	377, 000. 00	1. 0119	1. 0306
2025/1/13	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 378. 01	377, 000. 00	1. 0116	1. 0303
2025/1/14	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 379. 53	377, 000. 00	1. 0116	1. 0303
2025/1/8	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 022, 318. 06	1, 010, 000. 00	1. 0122	1. 0304
2025/1/9	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 022, 412. 18	1, 010, 000. 00	1. 0123	1. 0305
2025/1/10	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 022, 172. 58	1, 010, 000. 00	1. 0121	1. 0303
2025/1/13	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 021, 851. 72	1, 010, 000. 00	1. 0117	1. 0299
2025/1/14	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 021, 855. 77	1, 010, 000. 00	1. 0117	1. 0299
2025/1/8	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 936, 864. 81	208, 151, 190. 20	0. 9653	1. 1239
2025/1/9	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 955, 586. 13	208, 151, 190. 20	0. 9654	1. 1240
2025/1/10	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 908, 711. 92	208, 151, 190. 20	0. 9652	1. 1238
2025/1/13	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 846, 286. 96	208, 151, 190. 20	0. 9649	1. 1235
2025/1/14	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 847, 300. 68	208, 151, 190. 20	0. 9649	1. 1235
2025/1/8	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 771, 492. 63	53, 998, 523. 38	0. 9958	1. 0684
2025/1/9	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 776, 516. 53	53, 998, 523. 38	0. 9959	1. 0685
2025/1/10	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 763, 986. 81	53, 998, 523. 38	0. 9957	1. 0683
2025/1/13	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 747, 323. 65	53, 998, 523. 38	0. 9953	1. 0679
2025/1/14	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 747, 608. 93	53, 998, 523. 38	0. 9954	1. 0680
2025/1/8	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 936. 46	140, 000. 00	0. 9710	1. 0743
2025/1/9	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 949. 16	140, 000. 00	0. 9711	1. 0744
2025/1/10	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 917. 49	140, 000. 00	0. 9708	1. 0741
2025/1/13	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 875. 36	140, 000. 00	0. 9705	1. 0738
2025/1/14	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 876. 08	140, 000. 00	0. 9705	1. 0738
2025/1/8	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 461. 68	100, 000. 00	0. 9746	1. 0750
2025/1/9	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 470. 80	100, 000. 00	0. 9747	1. 0751
2025/1/10	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 448. 10	100, 000. 00	0. 9745	1. 0749
2025/1/13	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 417. 93	100, 000. 00	0. 9742	1. 0746

2025/1/14	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,418.45	100,000.00	0.9742	1.0746
2025/1/8	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,910.51	867,000.00	1.0103	1.0441
2025/1/9	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,991.18	867,000.00	1.0104	1.0442
2025/1/10	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,785.91	867,000.00	1.0101	1.0439
2025/1/13	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,510.95	867,000.00	1.0098	1.0436
2025/1/14	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,514.42	867,000.00	1.0098	1.0436
2025/1/8	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,588,149.62	2,676,000.00	0.9672	1.0895
2025/1/9	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,588,391.53	2,676,000.00	0.9673	1.0896
2025/1/10	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,587,788.54	2,676,000.00	0.9670	1.0893
2025/1/13	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,586,986.78	2,676,000.00	0.9667	1.0890
2025/1/14	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,587,000.62	2,676,000.00	0.9667	1.0890
2025/1/8	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,804,003.24	1,865,000.00	0.9673	1.0887
2025/1/9	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,804,171.85	1,865,000.00	0.9674	1.0888
2025/1/10	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,803,751.55	1,865,000.00	0.9672	1.0886
2025/1/13	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,803,192.69	1,865,000.00	0.9669	1.0883
2025/1/14	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,803,202.33	1,865,000.00	0.9669	1.0883
2025/1/8	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,172,601.24	3,279,000.00	0.9676	1.0882
2025/1/9	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,172,897.76	3,279,000.00	0.9676	1.0882
2025/1/10	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,172,158.59	3,279,000.00	0.9674	1.0880
2025/1/13	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,171,175.77	3,279,000.00	0.9671	1.0877
2025/1/14	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,171,192.73	3,279,000.00	0.9671	1.0877
2025/1/8	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	833,008.47	861,000.00	0.9675	1.0871
2025/1/9	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	833,086.32	861,000.00	0.9676	1.0872
2025/1/10	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832,892.23	861,000.00	0.9674	1.0870
2025/1/13	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832,634.15	861,000.00	0.9671	1.0867
2025/1/14	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832,638.61	861,000.00	0.9671	1.0867