

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)
2025/1/15	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,675,276.89	3,638,000.00	1.0102	1.0434
2025/1/16	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,673,540.14	3,638,000.00	1.0098	1.0430
2025/1/17	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,673,098.52	3,638,000.00	1.0096	1.0428
2025/1/20	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,673,783.74	3,638,000.00	1.0098	1.0430
2025/1/21	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,674,291.59	3,638,000.00	1.0100	1.0432
2025/1/15	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,560.92	790,000.00	1.0108	1.0428
2025/1/16	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,183.56	790,000.00	1.0104	1.0424
2025/1/17	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,087.61	790,000.00	1.0102	1.0422
2025/1/20	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,236.49	790,000.00	1.0104	1.0424
2025/1/21	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,346.84	790,000.00	1.0106	1.0426
2025/1/15	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,386,520.83	1,377,000.00	1.0069	1.0387
2025/1/16	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,385,865.63	1,377,000.00	1.0064	1.0382
2025/1/17	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,385,699.03	1,377,000.00	1.0063	1.0381
2025/1/20	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,385,957.52	1,377,000.00	1.0065	1.0383
2025/1/21	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,386,149.12	1,377,000.00	1.0066	1.0384
2025/1/15	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,844.31	885,000.00	1.0077	1.0389
2025/1/16	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,422.87	885,000.00	1.0073	1.0385
2025/1/17	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,315.70	885,000.00	1.0071	1.0383
2025/1/20	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,481.95	885,000.00	1.0073	1.0385
2025/1/21	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,605.18	885,000.00	1.0075	1.0387
2025/1/15	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,598,820.65	4,567,000.00	1.0070	1.0376
2025/1/16	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,596,647.48	4,567,000.00	1.0065	1.0371
2025/1/17	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,596,094.89	4,567,000.00	1.0064	1.0370
2025/1/20	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,596,952.28	4,567,000.00	1.0066	1.0372
2025/1/21	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,597,587.75	4,567,000.00	1.0067	1.0373
2025/1/15	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,574.58	825,000.00	1.0080	1.0380
2025/1/16	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,181.63	825,000.00	1.0075	1.0375
2025/1/17	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,081.71	825,000.00	1.0074	1.0374
2025/1/20	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,236.75	825,000.00	1.0076	1.0376
2025/1/21	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,351.66	825,000.00	1.0077	1.0377
2025/1/15	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,487,269.51	1,475,000.00	1.0083	1.0377

2025/1/16	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,486,566.71	1,475,000.00	1.0078	1.0372
2025/1/17	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,486,388.00	1,475,000.00	1.0077	1.0371
2025/1/20	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,486,665.28	1,475,000.00	1.0079	1.0373
2025/1/21	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,486,870.79	1,475,000.00	1.0080	1.0374
2025/1/15	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,546,185.10	3,515,000.00	1.0089	1.0378
2025/1/16	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,544,509.36	3,515,000.00	1.0084	1.0373
2025/1/17	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,544,083.25	3,515,000.00	1.0083	1.0372
2025/1/20	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,544,744.38	3,515,000.00	1.0085	1.0374
2025/1/21	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,545,234.41	3,515,000.00	1.0086	1.0375
2025/1/15	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	930,286.27	918,000.00	1.0134	1.0350
2025/1/16	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	929,846.66	918,000.00	1.0129	1.0345
2025/1/17	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	929,734.88	918,000.00	1.0128	1.0344
2025/1/20	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	929,908.30	918,000.00	1.0130	1.0346
2025/1/21	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	930,036.84	918,000.00	1.0131	1.0347
2025/1/15	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,905,096.34	5,839,000.00	1.0113	1.0324
2025/1/16	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,902,305.90	5,839,000.00	1.0108	1.0319
2025/1/17	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,901,596.35	5,839,000.00	1.0107	1.0318
2025/1/20	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,902,697.26	5,839,000.00	1.0109	1.0320
2025/1/21	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,903,513.23	5,839,000.00	1.0110	1.0321
2025/1/15	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	706,024.31	698,000.00	1.0115	1.0321
2025/1/16	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	705,690.68	698,000.00	1.0110	1.0316
2025/1/17	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	705,605.84	698,000.00	1.0109	1.0315
2025/1/20	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	705,737.46	698,000.00	1.0111	1.0317
2025/1/21	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	705,835.02	698,000.00	1.0112	1.0318
2025/1/15	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,123,015.11	1,110,000.00	1.0117	1.0318
2025/1/16	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,122,484.43	1,110,000.00	1.0112	1.0313
2025/1/17	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,122,349.49	1,110,000.00	1.0111	1.0312
2025/1/20	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,122,558.86	1,110,000.00	1.0113	1.0314
2025/1/21	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,122,714.04	1,110,000.00	1.0115	1.0316
2025/1/15	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,538.21	546,000.00	1.0120	1.0317
2025/1/16	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,277.11	546,000.00	1.0115	1.0312
2025/1/17	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,210.71	546,000.00	1.0114	1.0311
2025/1/20	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,313.70	546,000.00	1.0116	1.0313
2025/1/21	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,390.04	546,000.00	1.0117	1.0314

2025/1/15	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 157, 502. 19	3, 119, 000. 00	1. 0123	1. 0311
2025/1/16	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 156, 010. 12	3, 119, 000. 00	1. 0119	1. 0307
2025/1/17	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 155, 630. 71	3, 119, 000. 00	1. 0117	1. 0305
2025/1/20	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 156, 219. 38	3, 119, 000. 00	1. 0119	1. 0307
2025/1/21	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 156, 655. 69	3, 119, 000. 00	1. 0121	1. 0309
2025/1/15	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 386. 23	377, 000. 00	1. 0116	1. 0303
2025/1/16	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 206. 01	377, 000. 00	1. 0112	1. 0299
2025/1/17	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 160. 18	377, 000. 00	1. 0110	1. 0297
2025/1/20	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 231. 29	377, 000. 00	1. 0112	1. 0299
2025/1/21	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 283. 99	377, 000. 00	1. 0114	1. 0301
2025/1/15	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 021, 873. 69	1, 010, 000. 00	1. 0118	1. 0300
2025/1/16	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 021, 390. 80	1, 010, 000. 00	1. 0113	1. 0295
2025/1/17	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 021, 268. 01	1, 010, 000. 00	1. 0112	1. 0294
2025/1/20	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 021, 458. 53	1, 010, 000. 00	1. 0113	1. 0295
2025/1/21	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 021, 599. 74	1, 010, 000. 00	1. 0115	1. 0297
2025/1/15	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 851, 044. 93	208, 151, 190. 20	0. 9649	1. 1235
2025/1/16	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 756, 348. 25	208, 151, 190. 20	0. 9645	1. 1231
2025/1/17	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 732, 428. 17	208, 151, 190. 20	0. 9644	1. 1230
2025/1/20	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 770, 516. 33	208, 151, 190. 20	0. 9645	1. 1231
2025/1/21	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 798, 484. 69	208, 151, 190. 20	0. 9647	1. 1233
2025/1/15	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 748, 624. 91	53, 998, 523. 38	0. 9954	1. 0680
2025/1/16	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 723, 297. 67	53, 998, 523. 38	0. 9949	1. 0675
2025/1/17	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 716, 910. 55	53, 998, 523. 38	0. 9948	1. 0674
2025/1/20	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 727, 145. 13	53, 998, 523. 38	0. 9950	1. 0676
2025/1/21	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 734, 643. 61	53, 998, 523. 38	0. 9951	1. 0677
2025/1/15	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 878. 65	140, 000. 00	0. 9706	1. 0739
2025/1/16	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 814. 63	140, 000. 00	0. 9701	1. 0734
2025/1/17	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 798. 48	140, 000. 00	0. 9700	1. 0733
2025/1/20	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 824. 35	140, 000. 00	0. 9702	1. 0735
2025/1/21	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 843. 30	140, 000. 00	0. 9703	1. 0736
2025/1/15	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 420. 30	100, 000. 00	0. 9742	1. 0746
2025/1/16	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 374. 40	100, 000. 00	0. 9737	1. 0741
2025/1/17	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 362. 83	100, 000. 00	0. 9736	1. 0740
2025/1/20	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 381. 40	100, 000. 00	0. 9738	1. 0742

2025/1/21	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,395.00	100,000.00	0.9740	1.0744
2025/1/15	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,529.80	867,000.00	1.0098	1.0436
2025/1/16	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,116.06	867,000.00	1.0094	1.0432
2025/1/17	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,010.86	867,000.00	1.0092	1.0430
2025/1/20	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,174.11	867,000.00	1.0094	1.0432
2025/1/21	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,295.10	867,000.00	1.0096	1.0434
2025/1/15	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,587,049.63	2,676,000.00	0.9668	1.0891
2025/1/16	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,585,830.67	2,676,000.00	0.9663	1.0886
2025/1/17	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,585,523.36	2,676,000.00	0.9662	1.0885
2025/1/20	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,586,016.32	2,676,000.00	0.9664	1.0887
2025/1/21	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,586,377.35	2,676,000.00	0.9665	1.0888
2025/1/15	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,803,236.49	1,865,000.00	0.9669	1.0883
2025/1/16	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,802,386.84	1,865,000.00	0.9664	1.0878
2025/1/17	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,802,172.64	1,865,000.00	0.9663	1.0877
2025/1/20	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,802,516.26	1,865,000.00	0.9665	1.0879
2025/1/21	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,802,767.89	1,865,000.00	0.9666	1.0880
2025/1/15	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,171,252.81	3,279,000.00	0.9671	1.0877
2025/1/16	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,169,758.57	3,279,000.00	0.9667	1.0873
2025/1/17	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,169,381.86	3,279,000.00	0.9666	1.0872
2025/1/20	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,169,986.13	3,279,000.00	0.9668	1.0874
2025/1/21	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,170,428.69	3,279,000.00	0.9669	1.0875
2025/1/15	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832,654.39	861,000.00	0.9671	1.0867
2025/1/16	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832,262.07	861,000.00	0.9666	1.0862
2025/1/17	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832,163.16	861,000.00	0.9665	1.0861
2025/1/20	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832,321.81	861,000.00	0.9667	1.0863
2025/1/21	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832,438.01	861,000.00	0.9668	1.0864