

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)
2025/1/22	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,674,843.18	3,638,000.00	1.0101	1.0433
2025/1/23	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,674,409.25	3,638,000.00	1.0100	1.0432
2025/1/24	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,674,537.62	3,638,000.00	1.0100	1.0432
2025/1/26	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,675,177.39	3,638,000.00	1.0102	1.0434
2025/1/27	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,676,260.67	3,638,000.00	1.0105	1.0437
2025/1/22	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,466.69	790,000.00	1.0107	1.0427
2025/1/23	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,372.41	790,000.00	1.0106	1.0426
2025/1/24	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,400.30	790,000.00	1.0106	1.0426
2025/1/26	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,539.30	790,000.00	1.0108	1.0428
2025/1/27	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,774.67	790,000.00	1.0111	1.0431
2025/1/22	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,386,357.22	1,377,000.00	1.0068	1.0386
2025/1/23	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,386,193.53	1,377,000.00	1.0067	1.0385
2025/1/24	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,386,241.96	1,377,000.00	1.0067	1.0385
2025/1/26	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,386,483.33	1,377,000.00	1.0069	1.0387
2025/1/27	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,386,892.00	1,377,000.00	1.0072	1.0390
2025/1/22	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,739.03	885,000.00	1.0076	1.0388
2025/1/23	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,633.73	885,000.00	1.0075	1.0387
2025/1/24	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,664.88	885,000.00	1.0075	1.0387
2025/1/26	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,820.12	885,000.00	1.0077	1.0389
2025/1/27	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	892,082.99	885,000.00	1.0080	1.0392
2025/1/22	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,598,277.94	4,567,000.00	1.0068	1.0374
2025/1/23	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,597,734.98	4,567,000.00	1.0067	1.0373
2025/1/24	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,597,895.60	4,567,000.00	1.0068	1.0374
2025/1/26	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,598,696.12	4,567,000.00	1.0069	1.0375
2025/1/27	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,600,051.61	4,567,000.00	1.0072	1.0378
2025/1/22	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,476.47	825,000.00	1.0079	1.0379
2025/1/23	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,378.29	825,000.00	1.0077	1.0377
2025/1/24	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,407.34	825,000.00	1.0078	1.0378
2025/1/26	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,552.10	825,000.00	1.0079	1.0379
2025/1/27	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,797.21	825,000.00	1.0082	1.0382
2025/1/22	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,487,094.00	1,475,000.00	1.0082	1.0376

2025/1/23	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,486,918.40	1,475,000.00	1.0081	1.0375
2025/1/24	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,486,970.34	1,475,000.00	1.0081	1.0375
2025/1/26	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,487,229.23	1,475,000.00	1.0083	1.0377
2025/1/27	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,487,667.60	1,475,000.00	1.0086	1.0380
2025/1/22	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,545,766.63	3,515,000.00	1.0088	1.0377
2025/1/23	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,545,347.95	3,515,000.00	1.0086	1.0375
2025/1/24	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,545,471.81	3,515,000.00	1.0087	1.0376
2025/1/26	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,546,089.10	3,515,000.00	1.0088	1.0377
2025/1/27	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,547,134.33	3,515,000.00	1.0091	1.0380
2025/1/22	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	930,176.47	918,000.00	1.0133	1.0349
2025/1/23	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	930,066.63	918,000.00	1.0131	1.0347
2025/1/24	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	930,099.13	918,000.00	1.0132	1.0348
2025/1/26	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	930,261.07	918,000.00	1.0134	1.0350
2025/1/27	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	930,535.27	918,000.00	1.0137	1.0353
2025/1/22	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,904,399.49	5,839,000.00	1.0112	1.0323
2025/1/23	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,903,702.29	5,839,000.00	1.0111	1.0322
2025/1/24	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,903,908.54	5,839,000.00	1.0111	1.0322
2025/1/26	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,904,936.44	5,839,000.00	1.0113	1.0324
2025/1/27	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,906,676.96	5,839,000.00	1.0116	1.0327
2025/1/22	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	705,940.99	698,000.00	1.0114	1.0320
2025/1/23	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	705,857.64	698,000.00	1.0113	1.0319
2025/1/24	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	705,882.30	698,000.00	1.0113	1.0319
2025/1/26	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	706,005.20	698,000.00	1.0115	1.0321
2025/1/27	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	706,213.30	698,000.00	1.0118	1.0324
2025/1/22	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,122,882.57	1,110,000.00	1.0116	1.0317
2025/1/23	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,122,749.97	1,110,000.00	1.0115	1.0316
2025/1/24	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,122,789.19	1,110,000.00	1.0115	1.0316
2025/1/26	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,122,984.67	1,110,000.00	1.0117	1.0318
2025/1/27	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,123,315.68	1,110,000.00	1.0120	1.0321
2025/1/22	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,472.96	546,000.00	1.0119	1.0316
2025/1/23	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,407.73	546,000.00	1.0117	1.0314
2025/1/24	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,427.03	546,000.00	1.0118	1.0315
2025/1/26	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,523.21	546,000.00	1.0119	1.0316
2025/1/27	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,686.07	546,000.00	1.0122	1.0319

2025/1/22	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 157, 129. 57	3, 119, 000. 00	1. 0122	1. 0310
2025/1/23	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 156, 756. 78	3, 119, 000. 00	1. 0121	1. 0309
2025/1/24	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 156, 867. 06	3, 119, 000. 00	1. 0121	1. 0309
2025/1/26	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 157, 416. 69	3, 119, 000. 00	1. 0123	1. 0311
2025/1/27	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 158, 347. 36	3, 119, 000. 00	1. 0126	1. 0314
2025/1/22	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 341. 23	377, 000. 00	1. 0115	1. 0302
2025/1/23	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 296. 20	377, 000. 00	1. 0114	1. 0301
2025/1/24	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 309. 52	377, 000. 00	1. 0114	1. 0301
2025/1/26	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 375. 92	377, 000. 00	1. 0116	1. 0303
2025/1/27	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 488. 34	377, 000. 00	1. 0119	1. 0306
2025/1/22	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 021, 753. 09	1, 010, 000. 00	1. 0116	1. 0298
2025/1/23	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 021, 632. 41	1, 010, 000. 00	1. 0115	1. 0297
2025/1/24	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 021, 668. 09	1, 010, 000. 00	1. 0116	1. 0298
2025/1/26	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 021, 845. 97	1, 010, 000. 00	1. 0117	1. 0299
2025/1/27	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 022, 147. 16	1, 010, 000. 00	1. 0120	1. 0302
2025/1/22	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 828, 843. 75	208, 151, 190. 20	0. 9648	1. 1234
2025/1/23	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 805, 344. 43	208, 151, 190. 20	0. 9647	1. 1233
2025/1/24	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 812, 574. 20	208, 151, 190. 20	0. 9647	1. 1233
2025/1/26	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 847, 966. 68	208, 151, 190. 20	0. 9649	1. 1235
2025/1/27	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 907, 382. 96	208, 151, 190. 20	0. 9652	1. 1238
2025/1/22	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 742, 781. 85	53, 998, 523. 38	0. 9953	1. 0679
2025/1/23	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 736, 507. 32	53, 998, 523. 38	0. 9951	1. 0677
2025/1/24	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 738, 456. 04	53, 998, 523. 38	0. 9952	1. 0678
2025/1/26	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 747, 955. 26	53, 998, 523. 38	0. 9954	1. 0680
2025/1/27	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 763, 869. 38	53, 998, 523. 38	0. 9957	1. 0683
2025/1/22	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 863. 87	140, 000. 00	0. 9705	1. 0738
2025/1/23	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 848. 01	140, 000. 00	0. 9703	1. 0736
2025/1/24	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 852. 93	140, 000. 00	0. 9704	1. 0737
2025/1/26	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 876. 94	140, 000. 00	0. 9705	1. 0738
2025/1/27	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 917. 17	140, 000. 00	0. 9708	1. 0741
2025/1/22	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 409. 76	100, 000. 00	0. 9741	1. 0745
2025/1/23	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 398. 39	100, 000. 00	0. 9740	1. 0744
2025/1/24	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 401. 92	100, 000. 00	0. 9740	1. 0744
2025/1/26	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 419. 14	100, 000. 00	0. 9742	1. 0746

2025/1/27	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 447. 99	100, 000. 00	0. 9745	1. 0749
2025/1/22	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875, 426. 51	867, 000. 00	1. 0097	1. 0435
2025/1/23	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875, 323. 14	867, 000. 00	1. 0096	1. 0434
2025/1/24	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875, 353. 73	867, 000. 00	1. 0096	1. 0434
2025/1/26	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875, 506. 14	867, 000. 00	1. 0098	1. 0436
2025/1/27	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875, 764. 19	867, 000. 00	1. 0101	1. 0439
2025/1/22	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2, 586, 769. 16	2, 676, 000. 00	0. 9667	1. 0890
2025/1/23	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2, 586, 467. 26	2, 676, 000. 00	0. 9665	1. 0888
2025/1/24	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2, 586, 561. 16	2, 676, 000. 00	0. 9666	1. 0889
2025/1/26	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2, 587, 018. 58	2, 676, 000. 00	0. 9667	1. 0890
2025/1/27	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2, 587, 784. 67	2, 676, 000. 00	0. 9670	1. 0893
2025/1/22	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1, 803, 040. 99	1, 865, 000. 00	0. 9668	1. 0882
2025/1/23	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1, 802, 830. 55	1, 865, 000. 00	0. 9667	1. 0881
2025/1/24	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1, 802, 896. 00	1, 865, 000. 00	0. 9667	1. 0881
2025/1/26	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1, 803, 214. 83	1, 865, 000. 00	0. 9669	1. 0883
2025/1/27	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1, 803, 748. 81	1, 865, 000. 00	0. 9672	1. 0886
2025/1/22	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3, 170, 908. 98	3, 279, 000. 00	0. 9670	1. 0876
2025/1/23	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3, 170, 538. 90	3, 279, 000. 00	0. 9669	1. 0875
2025/1/24	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3, 170, 654. 00	3, 279, 000. 00	0. 9670	1. 0876
2025/1/26	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3, 171, 214. 71	3, 279, 000. 00	0. 9671	1. 0877
2025/1/27	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3, 172, 153. 79	3, 279, 000. 00	0. 9674	1. 0880
2025/1/22	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832, 564. 12	861, 000. 00	0. 9670	1. 0866
2025/1/23	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832, 466. 95	861, 000. 00	0. 9669	1. 0865
2025/1/24	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832, 497. 17	861, 000. 00	0. 9669	1. 0865
2025/1/26	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832, 644. 41	861, 000. 00	0. 9671	1. 0867
2025/1/27	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832, 890. 99	861, 000. 00	0. 9674	1. 0870