

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)
2025/2/12	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,683,060.47	3,638,000.00	1.0124	1.0456
2025/2/13	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,683,548.80	3,638,000.00	1.0125	1.0457
2025/2/14	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,682,833.79	3,638,000.00	1.0123	1.0455
2025/2/17	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,682,550.36	3,638,000.00	1.0122	1.0454
2025/2/18	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,680,171.67	3,638,000.00	1.0116	1.0448
2025/2/12	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	800,252.07	790,000.00	1.0130	1.0450
2025/2/13	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	800,358.17	790,000.00	1.0131	1.0451
2025/2/14	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	800,202.82	790,000.00	1.0129	1.0449
2025/2/17	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	800,141.23	790,000.00	1.0128	1.0448
2025/2/18	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	799,624.39	790,000.00	1.0122	1.0442
2025/2/12	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,389,457.34	1,377,000.00	1.0090	1.0408
2025/2/13	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,389,641.57	1,377,000.00	1.0092	1.0410
2025/2/14	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,389,371.82	1,377,000.00	1.0090	1.0408
2025/2/17	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,389,264.90	1,377,000.00	1.0089	1.0407
2025/2/18	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,388,367.52	1,377,000.00	1.0083	1.0401
2025/2/12	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	893,733.03	885,000.00	1.0099	1.0411
2025/2/13	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	893,851.52	885,000.00	1.0100	1.0412
2025/2/14	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	893,678.01	885,000.00	1.0098	1.0410
2025/2/17	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	893,609.21	885,000.00	1.0097	1.0409
2025/2/18	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	893,032.00	885,000.00	1.0091	1.0403
2025/2/12	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,608,560.11	4,567,000.00	1.0091	1.0397
2025/2/13	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,609,171.15	4,567,000.00	1.0092	1.0398
2025/2/14	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,608,276.47	4,567,000.00	1.0090	1.0396
2025/2/17	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,607,921.81	4,567,000.00	1.0090	1.0396
2025/2/18	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,604,945.39	4,567,000.00	1.0083	1.0389
2025/2/12	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	833,335.70	825,000.00	1.0101	1.0401
2025/2/13	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	833,446.19	825,000.00	1.0102	1.0402
2025/2/14	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	833,284.41	825,000.00	1.0100	1.0400
2025/2/17	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	833,220.27	825,000.00	1.0100	1.0400
2025/2/18	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	832,682.06	825,000.00	1.0093	1.0393
2025/2/12	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,490,419.24	1,475,000.00	1.0105	1.0399

2025/2/13	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,490,616.85	1,475,000.00	1.0106	1.0400
2025/2/14	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,490,327.51	1,475,000.00	1.0104	1.0398
2025/2/17	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,490,212.82	1,475,000.00	1.0103	1.0397
2025/2/18	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,489,250.24	1,475,000.00	1.0097	1.0391
2025/2/12	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,553,695.33	3,515,000.00	1.0110	1.0399
2025/2/13	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,554,166.50	3,515,000.00	1.0111	1.0400
2025/2/14	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,553,476.60	3,515,000.00	1.0109	1.0398
2025/2/17	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,553,203.12	3,515,000.00	1.0109	1.0398
2025/2/18	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,550,907.99	3,515,000.00	1.0102	1.0391
2025/2/12	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	932,256.45	918,000.00	1.0155	1.0371
2025/2/13	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	932,380.06	918,000.00	1.0157	1.0373
2025/2/14	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	932,199.08	918,000.00	1.0155	1.0371
2025/2/17	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	932,127.34	918,000.00	1.0154	1.0370
2025/2/18	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	931,525.24	918,000.00	1.0147	1.0363
2025/2/12	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,917,602.28	5,839,000.00	1.0135	1.0346
2025/2/13	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,918,386.89	5,839,000.00	1.0136	1.0347
2025/2/14	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,917,238.08	5,839,000.00	1.0134	1.0345
2025/2/17	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,916,782.68	5,839,000.00	1.0133	1.0344
2025/2/18	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,912,960.82	5,839,000.00	1.0127	1.0338
2025/2/12	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	707,519.54	698,000.00	1.0136	1.0342
2025/2/13	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	707,613.34	698,000.00	1.0138	1.0344
2025/2/14	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	707,475.97	698,000.00	1.0136	1.0342
2025/2/17	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	707,421.52	698,000.00	1.0135	1.0341
2025/2/18	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	706,964.58	698,000.00	1.0128	1.0334
2025/2/12	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,125,393.45	1,110,000.00	1.0139	1.0340
2025/2/13	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,125,542.67	1,110,000.00	1.0140	1.0341
2025/2/14	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,125,324.20	1,110,000.00	1.0138	1.0339
2025/2/17	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,125,237.60	1,110,000.00	1.0137	1.0338
2025/2/18	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,124,510.77	1,110,000.00	1.0131	1.0332
2025/2/12	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	553,708.42	546,000.00	1.0141	1.0338
2025/2/13	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	553,781.84	546,000.00	1.0143	1.0340
2025/2/14	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	553,674.34	546,000.00	1.0141	1.0338
2025/2/17	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	553,631.74	546,000.00	1.0140	1.0337
2025/2/18	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	553,274.13	546,000.00	1.0133	1.0330

2025/2/12	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 164, 189. 20	3, 119, 000. 00	1. 0145	1. 0333
2025/2/13	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 164, 608. 74	3, 119, 000. 00	1. 0146	1. 0334
2025/2/14	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 163, 994. 45	3, 119, 000. 00	1. 0144	1. 0332
2025/2/17	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 163, 750. 94	3, 119, 000. 00	1. 0143	1. 0331
2025/2/18	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 161, 707. 37	3, 119, 000. 00	1. 0137	1. 0325
2025/2/12	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	382, 193. 98	377, 000. 00	1. 0138	1. 0325
2025/2/13	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	382, 244. 66	377, 000. 00	1. 0139	1. 0326
2025/2/14	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	382, 170. 46	377, 000. 00	1. 0137	1. 0324
2025/2/17	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	382, 141. 06	377, 000. 00	1. 0136	1. 0323
2025/2/18	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 894. 23	377, 000. 00	1. 0130	1. 0317
2025/2/12	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 024, 037. 87	1, 010, 000. 00	1. 0139	1. 0321
2025/2/13	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 024, 173. 64	1, 010, 000. 00	1. 0140	1. 0322
2025/2/14	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 023, 974. 84	1, 010, 000. 00	1. 0138	1. 0320
2025/2/17	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 023, 896. 03	1, 010, 000. 00	1. 0138	1. 0320
2025/2/18	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 023, 234. 67	1, 010, 000. 00	1. 0131	1. 0313
2025/2/12	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	201, 282, 471. 07	208, 151, 190. 20	0. 9670	1. 1256
2025/2/13	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	201, 309, 378. 02	208, 151, 190. 20	0. 9671	1. 1257
2025/2/14	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	201, 270, 521. 33	208, 151, 190. 20	0. 9669	1. 1255
2025/2/17	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	201, 255, 688. 85	208, 151, 190. 20	0. 9669	1. 1255
2025/2/18	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	201, 125, 909. 78	208, 151, 190. 20	0. 9662	1. 1248
2025/2/12	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 864, 469. 31	53, 998, 523. 38	0. 9975	1. 0701
2025/2/13	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 871, 683. 79	53, 998, 523. 38	0. 9977	1. 0703
2025/2/14	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 861, 299. 50	53, 998, 523. 38	0. 9975	1. 0701
2025/2/17	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 857, 372. 24	53, 998, 523. 38	0. 9974	1. 0700
2025/2/18	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 822, 656. 50	53, 998, 523. 38	0. 9967	1. 0693
2025/2/12	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 171. 47	140, 000. 00	0. 9727	1. 0760
2025/2/13	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 189. 71	140, 000. 00	0. 9728	1. 0761
2025/2/14	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 163. 46	140, 000. 00	0. 9726	1. 0759
2025/2/17	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 153. 54	140, 000. 00	0. 9725	1. 0758
2025/2/18	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 065. 78	140, 000. 00	0. 9719	1. 0752
2025/2/12	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 630. 41	100, 000. 00	0. 9763	1. 0767
2025/2/13	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 643. 50	100, 000. 00	0. 9764	1. 0768
2025/2/14	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 624. 68	100, 000. 00	0. 9762	1. 0766
2025/2/17	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 617. 59	100, 000. 00	0. 9762	1. 0766

2025/2/18	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,554.67	100,000.00	0.9755	1.0759
2025/2/12	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	877,384.03	867,000.00	1.0120	1.0458
2025/2/13	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	877,500.37	867,000.00	1.0121	1.0459
2025/2/14	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	877,330.04	867,000.00	1.0119	1.0457
2025/2/17	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	877,262.52	867,000.00	1.0118	1.0456
2025/2/18	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	876,695.86	867,000.00	1.0112	1.0450
2025/2/12	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,592,628.02	2,676,000.00	0.9688	1.0911
2025/2/13	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,592,975.32	2,676,000.00	0.9690	1.0913
2025/2/14	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,592,475.56	2,676,000.00	0.9688	1.0911
2025/2/17	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,592,286.68	2,676,000.00	0.9687	1.0910
2025/2/18	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,590,615.77	2,676,000.00	0.9681	1.0904
2025/2/12	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,807,124.75	1,865,000.00	0.9690	1.0904
2025/2/13	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,807,366.83	1,865,000.00	0.9691	1.0905
2025/2/14	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,807,018.46	1,865,000.00	0.9689	1.0903
2025/2/17	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,806,886.84	1,865,000.00	0.9688	1.0902
2025/2/18	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,805,722.19	1,865,000.00	0.9682	1.0896
2025/2/12	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,178,090.80	3,279,000.00	0.9692	1.0898
2025/2/13	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,178,516.53	3,279,000.00	0.9694	1.0900
2025/2/14	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,177,903.91	3,279,000.00	0.9692	1.0898
2025/2/17	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,177,672.40	3,279,000.00	0.9691	1.0897
2025/2/18	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,175,624.18	3,279,000.00	0.9685	1.0891
2025/2/12	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	834,449.78	861,000.00	0.9692	1.0888
2025/2/13	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	834,561.56	861,000.00	0.9693	1.0889
2025/2/14	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	834,400.71	861,000.00	0.9691	1.0887
2025/2/17	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	834,339.91	861,000.00	0.9690	1.0886
2025/2/18	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	833,802.12	861,000.00	0.9684	1.0880