

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)
2025/2/19	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,682,100.47	3,638,000.00	1.0121	1.0453
2025/2/20	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,680,932.32	3,638,000.00	1.0118	1.0450
2025/2/21	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,679,593.50	3,638,000.00	1.0114	1.0446
2025/2/24	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,677,821.46	3,638,000.00	1.0109	1.0441
2025/2/25	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,676,906.57	3,638,000.00	1.0107	1.0439
2025/2/19	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	800,043.47	790,000.00	1.0127	1.0447
2025/2/20	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	799,789.65	790,000.00	1.0124	1.0444
2025/2/21	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	799,498.76	790,000.00	1.0120	1.0440
2025/2/24	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	799,113.72	790,000.00	1.0115	1.0435
2025/2/25	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,914.93	790,000.00	1.0113	1.0433
2025/2/19	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,389,095.18	1,377,000.00	1.0088	1.0406
2025/2/20	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,388,654.49	1,377,000.00	1.0085	1.0403
2025/2/21	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,388,149.41	1,377,000.00	1.0081	1.0399
2025/2/24	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,387,480.90	1,377,000.00	1.0076	1.0394
2025/2/25	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,387,135.76	1,377,000.00	1.0074	1.0392
2025/2/19	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	893,500.04	885,000.00	1.0096	1.0408
2025/2/20	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	893,216.57	885,000.00	1.0093	1.0405
2025/2/21	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	892,891.69	885,000.00	1.0089	1.0401
2025/2/24	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	892,461.69	885,000.00	1.0084	1.0396
2025/2/25	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	892,239.68	885,000.00	1.0082	1.0394
2025/2/19	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,607,358.87	4,567,000.00	1.0088	1.0394
2025/2/20	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,605,897.17	4,567,000.00	1.0085	1.0391
2025/2/21	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,604,221.92	4,567,000.00	1.0082	1.0388
2025/2/24	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,602,004.59	4,567,000.00	1.0077	1.0383
2025/2/25	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,600,859.81	4,567,000.00	1.0074	1.0380
2025/2/19	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	833,118.49	825,000.00	1.0098	1.0398
2025/2/20	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	832,854.18	825,000.00	1.0095	1.0395
2025/2/21	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	832,551.25	825,000.00	1.0092	1.0392
2025/2/24	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	832,150.33	825,000.00	1.0087	1.0387
2025/2/25	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,943.33	825,000.00	1.0084	1.0384
2025/2/19	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,490,030.76	1,475,000.00	1.0102	1.0396

2025/2/20	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,489,558.03	1,475,000.00	1.0099	1.0393
2025/2/21	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,489,016.26	1,475,000.00	1.0095	1.0389
2025/2/24	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,488,299.16	1,475,000.00	1.0090	1.0384
2025/2/25	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,487,928.94	1,475,000.00	1.0088	1.0382
2025/2/19	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,552,769.04	3,515,000.00	1.0107	1.0396
2025/2/20	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,551,641.91	3,515,000.00	1.0104	1.0393
2025/2/21	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,550,350.12	3,515,000.00	1.0101	1.0390
2025/2/24	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,548,640.34	3,515,000.00	1.0096	1.0385
2025/2/25	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,547,757.58	3,515,000.00	1.0093	1.0382
2025/2/19	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	932,013.46	918,000.00	1.0153	1.0369
2025/2/20	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	931,717.78	918,000.00	1.0149	1.0365
2025/2/21	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	931,378.90	918,000.00	1.0146	1.0362
2025/2/24	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	930,930.35	918,000.00	1.0141	1.0357
2025/2/25	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	930,698.77	918,000.00	1.0138	1.0354
2025/2/19	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,916,059.85	5,839,000.00	1.0132	1.0343
2025/2/20	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,914,182.96	5,839,000.00	1.0129	1.0340
2025/2/21	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,912,031.88	5,839,000.00	1.0125	1.0336
2025/2/24	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,909,184.73	5,839,000.00	1.0120	1.0331
2025/2/25	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,907,714.78	5,839,000.00	1.0118	1.0329
2025/2/19	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	707,335.10	698,000.00	1.0134	1.0340
2025/2/20	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	707,110.70	698,000.00	1.0131	1.0337
2025/2/21	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	706,853.51	698,000.00	1.0127	1.0333
2025/2/24	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	706,513.10	698,000.00	1.0122	1.0328
2025/2/25	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	706,337.35	698,000.00	1.0119	1.0325
2025/2/19	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,125,100.14	1,110,000.00	1.0136	1.0337
2025/2/20	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,124,743.19	1,110,000.00	1.0133	1.0334
2025/2/21	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,124,334.10	1,110,000.00	1.0129	1.0330
2025/2/24	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,123,792.65	1,110,000.00	1.0124	1.0325
2025/2/25	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,123,513.09	1,110,000.00	1.0122	1.0323
2025/2/19	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	553,564.10	546,000.00	1.0139	1.0336
2025/2/20	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	553,388.48	546,000.00	1.0135	1.0332
2025/2/21	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	553,187.20	546,000.00	1.0132	1.0329
2025/2/24	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,920.79	546,000.00	1.0127	1.0324
2025/2/25	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,783.26	546,000.00	1.0124	1.0321

2025/2/19	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 163, 364. 44	3, 119, 000. 00	1. 0142	1. 0330
2025/2/20	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 162, 360. 86	3, 119, 000. 00	1. 0139	1. 0327
2025/2/21	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 161, 210. 66	3, 119, 000. 00	1. 0135	1. 0323
2025/2/24	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 159, 688. 28	3, 119, 000. 00	1. 0130	1. 0318
2025/2/25	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 158, 902. 28	3, 119, 000. 00	1. 0128	1. 0316
2025/2/19	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	382, 094. 38	377, 000. 00	1. 0135	1. 0322
2025/2/20	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 973. 16	377, 000. 00	1. 0132	1. 0319
2025/2/21	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 834. 24	377, 000. 00	1. 0128	1. 0315
2025/2/24	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 650. 36	377, 000. 00	1. 0123	1. 0310
2025/2/25	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 555. 42	377, 000. 00	1. 0121	1. 0308
2025/2/19	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 023, 770. 98	1, 010, 000. 00	1. 0136	1. 0318
2025/2/20	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 023, 446. 20	1, 010, 000. 00	1. 0133	1. 0315
2025/2/21	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 023, 073. 95	1, 010, 000. 00	1. 0129	1. 0311
2025/2/24	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 022, 581. 29	1, 010, 000. 00	1. 0125	1. 0307
2025/2/25	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 022, 326. 88	1, 010, 000. 00	1. 0122	1. 0304
2025/2/19	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	201, 231, 539. 08	208, 151, 190. 20	0. 9668	1. 1254
2025/2/20	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	201, 167, 916. 77	208, 151, 190. 20	0. 9665	1. 1251
2025/2/21	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	201, 094, 966. 84	208, 151, 190. 20	0. 9661	1. 1247
2025/2/24	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 998, 775. 30	208, 151, 190. 20	0. 9656	1. 1242
2025/2/25	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 948, 991. 93	208, 151, 190. 20	0. 9654	1. 1240
2025/2/19	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 850, 937. 62	53, 998, 523. 38	0. 9973	1. 0699
2025/2/20	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 833, 925. 87	53, 998, 523. 38	0. 9970	1. 0696
2025/2/21	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 814, 417. 98	53, 998, 523. 38	0. 9966	1. 0692
2025/2/24	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 788, 718. 47	53, 998, 523. 38	0. 9961	1. 0687
2025/2/25	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 775, 410. 09	53, 998, 523. 38	0. 9959	1. 0685
2025/2/19	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 137. 28	140, 000. 00	0. 9724	1. 0757
2025/2/20	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 094. 28	140, 000. 00	0. 9721	1. 0754
2025/2/21	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 044. 96	140, 000. 00	0. 9717	1. 0750
2025/2/24	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 980. 00	140, 000. 00	0. 9713	1. 0746
2025/2/25	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 946. 36	140, 000. 00	0. 9710	1. 0743
2025/2/19	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 605. 94	100, 000. 00	0. 9761	1. 0765
2025/2/20	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 575. 11	100, 000. 00	0. 9758	1. 0762
2025/2/21	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 539. 76	100, 000. 00	0. 9754	1. 0758
2025/2/24	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 493. 19	100, 000. 00	0. 9749	1. 0753

2025/2/25	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,469.08	100,000.00	0.9747	1.0751
2025/2/19	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	877,155.33	867,000.00	1.0117	1.0455
2025/2/20	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	876,877.05	867,000.00	1.0114	1.0452
2025/2/21	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	876,558.11	867,000.00	1.0110	1.0448
2025/2/24	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	876,135.96	867,000.00	1.0105	1.0443
2025/2/25	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,918.02	867,000.00	1.0103	1.0441
2025/2/19	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,591,977.08	2,676,000.00	0.9686	1.0909
2025/2/20	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,591,158.33	2,676,000.00	0.9683	1.0906
2025/2/21	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,590,219.43	2,676,000.00	0.9679	1.0902
2025/2/24	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,588,982.66	2,676,000.00	0.9675	1.0898
2025/2/25	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,588,342.18	2,676,000.00	0.9672	1.0895
2025/2/19	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,806,671.06	1,865,000.00	0.9687	1.0901
2025/2/20	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,806,100.37	1,865,000.00	0.9684	1.0898
2025/2/21	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,805,445.95	1,865,000.00	0.9681	1.0895
2025/2/24	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,804,583.90	1,865,000.00	0.9676	1.0890
2025/2/25	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,804,137.48	1,865,000.00	0.9674	1.0888
2025/2/19	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,177,292.90	3,279,000.00	0.9690	1.0896
2025/2/20	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,176,289.26	3,279,000.00	0.9687	1.0893
2025/2/21	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,175,138.34	3,279,000.00	0.9683	1.0889
2025/2/24	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,173,622.28	3,279,000.00	0.9679	1.0885
2025/2/25	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,172,837.18	3,279,000.00	0.9676	1.0882
2025/2/19	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	834,240.27	861,000.00	0.9689	1.0885
2025/2/20	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	833,976.74	861,000.00	0.9686	1.0882
2025/2/21	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	833,674.56	861,000.00	0.9683	1.0879
2025/2/24	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	833,276.52	861,000.00	0.9678	1.0874
2025/2/25	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	833,070.38	861,000.00	0.9676	1.0872