

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)
2025/2/26	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,677,859.83	3,638,000.00	1.0110	1.0442
2025/2/27	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,675,979.60	3,638,000.00	1.0104	1.0436
2025/2/28	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,675,076.37	3,638,000.00	1.0102	1.0434
2025/3/3	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,676,188.85	3,638,000.00	1.0105	1.0437
2025/3/4	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,676,870.60	3,638,000.00	1.0107	1.0439
2025/2/26	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	799,122.05	790,000.00	1.0115	1.0435
2025/2/27	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,713.52	790,000.00	1.0110	1.0430
2025/2/28	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,517.27	790,000.00	1.0108	1.0428
2025/3/3	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,759.00	790,000.00	1.0111	1.0431
2025/3/4	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,907.13	790,000.00	1.0113	1.0433
2025/2/26	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,387,495.39	1,377,000.00	1.0076	1.0394
2025/2/27	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,386,786.07	1,377,000.00	1.0071	1.0389
2025/2/28	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,386,445.32	1,377,000.00	1.0069	1.0387
2025/3/3	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,386,865.01	1,377,000.00	1.0072	1.0390
2025/3/4	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,387,122.20	1,377,000.00	1.0074	1.0392
2025/2/26	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	892,471.00	885,000.00	1.0084	1.0396
2025/2/27	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	892,014.74	885,000.00	1.0079	1.0391
2025/2/28	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,795.57	885,000.00	1.0077	1.0389
2025/3/3	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	892,065.54	885,000.00	1.0080	1.0392
2025/3/4	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	892,230.98	885,000.00	1.0082	1.0394
2025/2/26	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,602,052.61	4,567,000.00	1.0077	1.0383
2025/2/27	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,599,699.91	4,567,000.00	1.0072	1.0378
2025/2/28	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,598,569.70	4,567,000.00	1.0069	1.0375
2025/3/3	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,599,961.74	4,567,000.00	1.0072	1.0378
2025/3/4	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,600,814.81	4,567,000.00	1.0074	1.0380
2025/2/26	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	832,159.01	825,000.00	1.0087	1.0387
2025/2/27	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,733.58	825,000.00	1.0082	1.0382
2025/2/28	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,529.20	825,000.00	1.0079	1.0379
2025/3/3	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,780.93	825,000.00	1.0082	1.0382
2025/3/4	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,935.18	825,000.00	1.0084	1.0384
2025/2/26	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,488,314.70	1,475,000.00	1.0090	1.0384

2025/2/27	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,487,553.83	1,475,000.00	1.0085	1.0379
2025/2/28	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,487,188.32	1,475,000.00	1.0083	1.0377
2025/3/3	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,487,638.52	1,475,000.00	1.0086	1.0380
2025/3/4	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,487,914.40	1,475,000.00	1.0088	1.0382
2025/2/26	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,548,677.36	3,515,000.00	1.0096	1.0385
2025/2/27	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,546,863.17	3,515,000.00	1.0091	1.0380
2025/2/28	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,545,991.67	3,515,000.00	1.0088	1.0377
2025/3/3	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,547,065.08	3,515,000.00	1.0091	1.0380
2025/3/4	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,547,722.90	3,515,000.00	1.0093	1.0382
2025/2/26	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	930,940.06	918,000.00	1.0141	1.0357
2025/2/27	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	930,464.14	918,000.00	1.0136	1.0352
2025/2/28	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	930,235.52	918,000.00	1.0133	1.0349
2025/3/3	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	930,517.11	918,000.00	1.0136	1.0352
2025/3/4	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	930,689.68	918,000.00	1.0138	1.0354
2025/2/26	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,909,246.39	5,839,000.00	1.0120	1.0331
2025/2/27	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,906,225.42	5,839,000.00	1.0115	1.0326
2025/2/28	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,904,774.20	5,839,000.00	1.0113	1.0324
2025/3/3	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,906,561.67	5,839,000.00	1.0116	1.0327
2025/3/4	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,907,657.05	5,839,000.00	1.0118	1.0329
2025/2/26	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	706,520.47	698,000.00	1.0122	1.0328
2025/2/27	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	706,159.28	698,000.00	1.0117	1.0323
2025/2/28	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	705,985.77	698,000.00	1.0114	1.0320
2025/3/3	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	706,199.49	698,000.00	1.0117	1.0323
2025/3/4	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	706,330.46	698,000.00	1.0119	1.0325
2025/2/26	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,123,804.37	1,110,000.00	1.0124	1.0325
2025/2/27	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,123,229.85	1,110,000.00	1.0119	1.0320
2025/2/28	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,122,953.86	1,110,000.00	1.0117	1.0318
2025/3/3	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,123,293.79	1,110,000.00	1.0120	1.0321
2025/3/4	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,123,502.12	1,110,000.00	1.0122	1.0323
2025/2/26	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,926.58	546,000.00	1.0127	1.0324
2025/2/27	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,643.92	546,000.00	1.0122	1.0319
2025/2/28	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,508.13	546,000.00	1.0119	1.0316
2025/3/3	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,675.38	546,000.00	1.0122	1.0319
2025/3/4	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,777.87	546,000.00	1.0124	1.0321

2025/2/26	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 159, 721. 25	3, 119, 000. 00	1. 0131	1. 0319
2025/2/27	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 158, 105. 91	3, 119, 000. 00	1. 0125	1. 0313
2025/2/28	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 157, 329. 93	3, 119, 000. 00	1. 0123	1. 0311
2025/3/3	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 158, 285. 69	3, 119, 000. 00	1. 0126	1. 0314
2025/3/4	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 158, 871. 41	3, 119, 000. 00	1. 0128	1. 0316
2025/2/26	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 654. 33	377, 000. 00	1. 0123	1. 0310
2025/2/27	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 459. 21	377, 000. 00	1. 0118	1. 0305
2025/2/28	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 365. 47	377, 000. 00	1. 0116	1. 0303
2025/3/3	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 480. 93	377, 000. 00	1. 0119	1. 0306
2025/3/4	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 551. 67	377, 000. 00	1. 0121	1. 0308
2025/2/26	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 022, 591. 97	1, 010, 000. 00	1. 0125	1. 0307
2025/2/27	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 022, 069. 22	1, 010, 000. 00	1. 0119	1. 0301
2025/2/28	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 021, 818. 09	1, 010, 000. 00	1. 0117	1. 0299
2025/3/3	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 022, 127. 37	1, 010, 000. 00	1. 0120	1. 0302
2025/3/4	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 022, 316. 94	1, 010, 000. 00	1. 0122	1. 0304
2025/2/26	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	201, 001, 305. 55	208, 151, 190. 20	0. 9657	1. 1243
2025/2/27	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 898, 764. 80	208, 151, 190. 20	0. 9652	1. 1238
2025/2/28	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 849, 617. 36	208, 151, 190. 20	0. 9649	1. 1235
2025/3/3	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 911, 063. 10	208, 151, 190. 20	0. 9652	1. 1238
2025/3/4	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 948, 538. 47	208, 151, 190. 20	0. 9654	1. 1240
2025/2/26	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 789, 423. 60	53, 998, 523. 38	0. 9961	1. 0687
2025/2/27	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 761, 996. 96	53, 998, 523. 38	0. 9956	1. 0682
2025/2/28	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 748, 858. 75	53, 998, 523. 38	0. 9954	1. 0680
2025/3/3	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 765, 344. 13	53, 998, 523. 38	0. 9957	1. 0683
2025/3/4	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 775, 386. 84	53, 998, 523. 38	0. 9959	1. 0685
2025/2/26	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 981. 78	140, 000. 00	0. 9713	1. 0746
2025/2/27	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 912. 44	140, 000. 00	0. 9708	1. 0741
2025/2/28	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 879. 22	140, 000. 00	0. 9706	1. 0739
2025/3/3	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 920. 89	140, 000. 00	0. 9709	1. 0742
2025/3/4	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 946. 28	140, 000. 00	0. 9710	1. 0743
2025/2/26	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 494. 49	100, 000. 00	0. 9749	1. 0753
2025/2/27	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 444. 79	100, 000. 00	0. 9744	1. 0748
2025/2/28	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 420. 98	100, 000. 00	0. 9742	1. 0746
2025/3/3	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 450. 88	100, 000. 00	0. 9745	1. 0749

2025/3/4	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,469.09	100,000.00	0.9747	1.0751
2025/2/26	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	876,145.10	867,000.00	1.0105	1.0443
2025/2/27	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,697.20	867,000.00	1.0100	1.0438
2025/2/28	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,482.03	867,000.00	1.0098	1.0436
2025/3/3	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,747.03	867,000.00	1.0101	1.0439
2025/3/4	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,909.44	867,000.00	1.0103	1.0441
2025/2/26	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,589,016.79	2,676,000.00	0.9675	1.0898
2025/2/27	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,587,696.76	2,676,000.00	0.9670	1.0893
2025/2/28	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,587,064.48	2,676,000.00	0.9668	1.0891
2025/3/3	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,587,858.26	2,676,000.00	0.9671	1.0894
2025/3/4	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,588,341.73	2,676,000.00	0.9672	1.0895
2025/2/26	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,804,607.69	1,865,000.00	0.9676	1.0890
2025/2/27	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,803,687.60	1,865,000.00	0.9671	1.0885
2025/2/28	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,803,246.90	1,865,000.00	0.9669	1.0883
2025/3/3	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,803,800.19	1,865,000.00	0.9672	1.0886
2025/3/4	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,804,137.18	1,865,000.00	0.9674	1.0888
2025/2/26	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,173,664.10	3,279,000.00	0.9679	1.0885
2025/2/27	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,172,045.99	3,279,000.00	0.9674	1.0880
2025/2/28	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,171,270.94	3,279,000.00	0.9671	1.0877
2025/3/3	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,172,243.95	3,279,000.00	0.9674	1.0880
2025/3/4	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,172,836.60	3,279,000.00	0.9676	1.0882
2025/2/26	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	833,287.50	861,000.00	0.9678	1.0874
2025/2/27	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832,862.64	861,000.00	0.9673	1.0869
2025/2/28	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832,659.13	861,000.00	0.9671	1.0867
2025/3/3	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832,914.64	861,000.00	0.9674	1.0870
2025/3/4	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	833,070.24	861,000.00	0.9676	1.0872