

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)
2025/3/5	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,677,511.15	3,638,000.00	1.0109	1.0441
2025/3/6	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,677,486.11	3,638,000.00	1.0109	1.0441
2025/3/7	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,674,996.84	3,638,000.00	1.0102	1.0434
2025/3/10	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,675,089.11	3,638,000.00	1.0102	1.0434
2025/3/11	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,672,521.65	3,638,000.00	1.0095	1.0427
2025/3/5	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	799,046.31	790,000.00	1.0115	1.0435
2025/3/6	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	799,040.87	790,000.00	1.0114	1.0434
2025/3/7	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,500.01	790,000.00	1.0108	1.0428
2025/3/10	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,520.06	790,000.00	1.0108	1.0428
2025/3/11	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	797,962.21	790,000.00	1.0101	1.0421
2025/3/5	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,387,363.86	1,377,000.00	1.0075	1.0393
2025/3/6	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,387,354.42	1,377,000.00	1.0075	1.0393
2025/3/7	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,386,415.33	1,377,000.00	1.0068	1.0386
2025/3/10	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,386,450.12	1,377,000.00	1.0069	1.0387
2025/3/11	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,385,481.53	1,377,000.00	1.0062	1.0380
2025/3/5	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	892,386.41	885,000.00	1.0083	1.0395
2025/3/6	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	892,380.34	885,000.00	1.0083	1.0395
2025/3/7	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,776.29	885,000.00	1.0077	1.0389
2025/3/10	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,798.68	885,000.00	1.0077	1.0389
2025/3/11	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,175.66	885,000.00	1.0070	1.0382
2025/3/5	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,601,616.32	4,567,000.00	1.0076	1.0382
2025/3/6	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,601,584.99	4,567,000.00	1.0076	1.0382
2025/3/7	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,598,470.21	4,567,000.00	1.0069	1.0375
2025/3/10	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,598,585.67	4,567,000.00	1.0069	1.0375
2025/3/11	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,595,373.05	4,567,000.00	1.0062	1.0368
2025/3/5	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	832,080.11	825,000.00	1.0086	1.0386
2025/3/6	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	832,074.45	825,000.00	1.0086	1.0386
2025/3/7	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,511.22	825,000.00	1.0079	1.0379
2025/3/10	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,532.11	825,000.00	1.0079	1.0379
2025/3/11	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	830,951.20	825,000.00	1.0072	1.0372
2025/3/5	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,488,173.61	1,475,000.00	1.0089	1.0383

2025/3/6	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,488,163.48	1,475,000.00	1.0089	1.0383
2025/3/7	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,487,156.15	1,475,000.00	1.0082	1.0376
2025/3/10	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,487,193.50	1,475,000.00	1.0083	1.0377
2025/3/11	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,486,154.53	1,475,000.00	1.0076	1.0370
2025/3/5	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,548,340.95	3,515,000.00	1.0095	1.0384
2025/3/6	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,548,316.80	3,515,000.00	1.0095	1.0384
2025/3/7	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,545,914.97	3,515,000.00	1.0088	1.0377
2025/3/10	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,546,004.00	3,515,000.00	1.0088	1.0377
2025/3/11	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,543,526.72	3,515,000.00	1.0081	1.0370
2025/3/5	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	930,851.82	918,000.00	1.0140	1.0356
2025/3/6	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	930,845.48	918,000.00	1.0140	1.0356
2025/3/7	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	930,215.39	918,000.00	1.0133	1.0349
2025/3/10	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	930,238.74	918,000.00	1.0133	1.0349
2025/3/11	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	929,588.87	918,000.00	1.0126	1.0342
2025/3/5	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,908,686.23	5,839,000.00	1.0119	1.0330
2025/3/6	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,908,646.01	5,839,000.00	1.0119	1.0330
2025/3/7	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,904,646.49	5,839,000.00	1.0112	1.0323
2025/3/10	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,904,794.74	5,839,000.00	1.0113	1.0324
2025/3/11	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,900,669.59	5,839,000.00	1.0106	1.0317
2025/3/5	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	706,453.51	698,000.00	1.0121	1.0327
2025/3/6	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	706,448.70	698,000.00	1.0121	1.0327
2025/3/7	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	705,970.51	698,000.00	1.0114	1.0320
2025/3/10	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	705,988.24	698,000.00	1.0114	1.0320
2025/3/11	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	705,495.03	698,000.00	1.0107	1.0313
2025/3/5	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,123,697.85	1,110,000.00	1.0123	1.0324
2025/3/6	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,123,690.19	1,110,000.00	1.0123	1.0324
2025/3/7	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,122,929.56	1,110,000.00	1.0116	1.0317
2025/3/10	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,122,957.75	1,110,000.00	1.0117	1.0318
2025/3/11	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,122,173.24	1,110,000.00	1.0110	1.0311
2025/3/5	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,874.18	546,000.00	1.0126	1.0323
2025/3/6	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,870.42	546,000.00	1.0126	1.0323
2025/3/7	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,496.19	546,000.00	1.0119	1.0316
2025/3/10	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,510.06	546,000.00	1.0119	1.0316
2025/3/11	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,124.07	546,000.00	1.0112	1.0309

2025/3/5	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 159, 421. 72	3, 119, 000. 00	1. 0130	1. 0318
2025/3/6	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 159, 400. 20	3, 119, 000. 00	1. 0130	1. 0318
2025/3/7	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 157, 261. 62	3, 119, 000. 00	1. 0123	1. 0311
2025/3/10	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 157, 340. 89	3, 119, 000. 00	1. 0123	1. 0311
2025/3/11	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 155, 135. 14	3, 119, 000. 00	1. 0116	1. 0304
2025/3/5	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 618. 13	377, 000. 00	1. 0122	1. 0309
2025/3/6	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 615. 53	377, 000. 00	1. 0122	1. 0309
2025/3/7	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 357. 22	377, 000. 00	1. 0116	1. 0303
2025/3/10	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 366. 81	377, 000. 00	1. 0116	1. 0303
2025/3/11	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 100. 39	377, 000. 00	1. 0109	1. 0296
2025/3/5	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 022, 495. 04	1, 010, 000. 00	1. 0124	1. 0306
2025/3/6	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 022, 488. 07	1, 010, 000. 00	1. 0124	1. 0306
2025/3/7	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 021, 795. 99	1, 010, 000. 00	1. 0117	1. 0299
2025/3/10	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 021, 821. 71	1, 010, 000. 00	1. 0117	1. 0299
2025/3/11	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 021, 107. 81	1, 010, 000. 00	1. 0110	1. 0292
2025/3/5	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 983, 762. 01	208, 151, 190. 20	0. 9656	1. 1242
2025/3/6	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 982, 610. 12	208, 151, 190. 20	0. 9656	1. 1242
2025/3/7	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 846, 782. 59	208, 151, 190. 20	0. 9649	1. 1235
2025/3/10	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 852, 471. 09	208, 151, 190. 20	0. 9649	1. 1235
2025/3/11	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 712, 368. 69	208, 151, 190. 20	0. 9643	1. 1229
2025/3/5	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 784, 826. 94	53, 998, 523. 38	0. 9960	1. 0686
2025/3/6	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 784, 532. 69	53, 998, 523. 38	0. 9960	1. 0686
2025/3/7	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 748, 198. 18	53, 998, 523. 38	0. 9954	1. 0680
2025/3/10	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 749, 762. 49	53, 998, 523. 38	0. 9954	1. 0680
2025/3/11	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 712, 283. 96	53, 998, 523. 38	0. 9947	1. 0673
2025/3/5	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 970. 15	140, 000. 00	0. 9712	1. 0745
2025/3/6	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 969. 40	140, 000. 00	0. 9712	1. 0745
2025/3/7	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 877. 54	140, 000. 00	0. 9706	1. 0739
2025/3/10	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 881. 49	140, 000. 00	0. 9706	1. 0739
2025/3/11	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 786. 75	140, 000. 00	0. 9699	1. 0732
2025/3/5	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 486. 20	100, 000. 00	0. 9749	1. 0753
2025/3/6	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 485. 67	100, 000. 00	0. 9749	1. 0753
2025/3/7	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 419. 82	100, 000. 00	0. 9742	1. 0746
2025/3/10	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 422. 66	100, 000. 00	0. 9742	1. 0746

2025/3/11	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,354.74	100,000.00	0.9735	1.0739
2025/3/5	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	876,062.03	867,000.00	1.0105	1.0443
2025/3/6	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	876,056.07	867,000.00	1.0104	1.0442
2025/3/7	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,463.07	867,000.00	1.0098	1.0436
2025/3/10	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,485.03	867,000.00	1.0098	1.0436
2025/3/11	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	874,873.40	867,000.00	1.0091	1.0429
2025/3/5	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,588,796.20	2,676,000.00	0.9674	1.0897
2025/3/6	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,588,782.12	2,676,000.00	0.9674	1.0897
2025/3/7	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,587,033.33	2,676,000.00	0.9668	1.0891
2025/3/10	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,587,108.92	2,676,000.00	0.9668	1.0891
2025/3/11	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,585,305.10	2,676,000.00	0.9661	1.0884
2025/3/5	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,804,453.95	1,865,000.00	0.9675	1.0889
2025/3/6	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,804,444.14	1,865,000.00	0.9675	1.0889
2025/3/7	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,803,225.19	1,865,000.00	0.9669	1.0883
2025/3/10	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,803,277.88	1,865,000.00	0.9669	1.0883
2025/3/11	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,802,020.57	1,865,000.00	0.9662	1.0876
2025/3/5	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,173,393.69	3,279,000.00	0.9678	1.0884
2025/3/6	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,173,376.44	3,279,000.00	0.9678	1.0884
2025/3/7	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,171,232.75	3,279,000.00	0.9671	1.0877
2025/3/10	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,171,325.41	3,279,000.00	0.9672	1.0878
2025/3/11	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,169,114.23	3,279,000.00	0.9665	1.0871
2025/3/5	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	833,216.51	861,000.00	0.9677	1.0873
2025/3/6	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	833,211.97	861,000.00	0.9677	1.0873
2025/3/7	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832,649.11	861,000.00	0.9671	1.0867
2025/3/10	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832,673.45	861,000.00	0.9671	1.0867
2025/3/11	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832,092.88	861,000.00	0.9664	1.0860