

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)
2025/3/12	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,673,417.26	3,638,000.00	1.0097	1.0429
2025/3/13	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,674,381.24	3,638,000.00	1.0100	1.0432
2025/3/14	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,677,133.40	3,638,000.00	1.0108	1.0440
2025/3/17	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,677,278.54	3,638,000.00	1.0108	1.0440
2025/3/18	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,677,778.48	3,638,000.00	1.0109	1.0441
2025/3/12	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,156.81	790,000.00	1.0103	1.0423
2025/3/13	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,366.27	790,000.00	1.0106	1.0426
2025/3/14	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,964.25	790,000.00	1.0113	1.0433
2025/3/17	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,995.79	790,000.00	1.0114	1.0434
2025/3/18	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	799,104.41	790,000.00	1.0115	1.0435
2025/3/12	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,385,819.40	1,377,000.00	1.0064	1.0382
2025/3/13	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,386,183.06	1,377,000.00	1.0067	1.0385
2025/3/14	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,387,221.34	1,377,000.00	1.0074	1.0392
2025/3/17	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,387,276.11	1,377,000.00	1.0075	1.0393
2025/3/18	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,387,464.72	1,377,000.00	1.0076	1.0394
2025/3/12	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,392.99	885,000.00	1.0072	1.0384
2025/3/13	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,626.90	885,000.00	1.0075	1.0387
2025/3/14	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	892,294.74	885,000.00	1.0082	1.0394
2025/3/17	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	892,329.96	885,000.00	1.0083	1.0395
2025/3/18	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	892,451.27	885,000.00	1.0084	1.0396
2025/3/12	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,596,493.73	4,567,000.00	1.0065	1.0371
2025/3/13	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,597,699.92	4,567,000.00	1.0067	1.0373
2025/3/14	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,601,143.66	4,567,000.00	1.0075	1.0381
2025/3/17	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,601,325.25	4,567,000.00	1.0075	1.0381
2025/3/18	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,601,950.81	4,567,000.00	1.0077	1.0383
2025/3/12	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,153.84	825,000.00	1.0075	1.0375
2025/3/13	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,371.95	825,000.00	1.0077	1.0377
2025/3/14	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,994.67	825,000.00	1.0085	1.0385
2025/3/17	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	832,027.50	825,000.00	1.0085	1.0385
2025/3/18	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	832,140.61	825,000.00	1.0087	1.0387
2025/3/12	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,486,516.97	1,475,000.00	1.0078	1.0372

2025/3/13	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,486,907.06	1,475,000.00	1.0081	1.0375
2025/3/14	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,488,020.77	1,475,000.00	1.0088	1.0382
2025/3/17	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,488,079.50	1,475,000.00	1.0089	1.0383
2025/3/18	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,488,281.81	1,475,000.00	1.0090	1.0384
2025/3/12	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,544,390.89	3,515,000.00	1.0084	1.0373
2025/3/13	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,545,320.99	3,515,000.00	1.0086	1.0375
2025/3/14	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,547,976.48	3,515,000.00	1.0094	1.0383
2025/3/17	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,548,116.52	3,515,000.00	1.0094	1.0383
2025/3/18	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,548,598.89	3,515,000.00	1.0096	1.0385
2025/3/12	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	929,815.58	918,000.00	1.0129	1.0345
2025/3/13	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	930,059.58	918,000.00	1.0131	1.0347
2025/3/14	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	930,756.21	918,000.00	1.0139	1.0355
2025/3/17	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	930,792.93	918,000.00	1.0139	1.0355
2025/3/18	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	930,919.46	918,000.00	1.0141	1.0357
2025/3/12	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,902,108.60	5,839,000.00	1.0108	1.0319
2025/3/13	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,903,657.41	5,839,000.00	1.0111	1.0322
2025/3/14	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,908,079.33	5,839,000.00	1.0118	1.0329
2025/3/17	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,908,312.50	5,839,000.00	1.0119	1.0330
2025/3/18	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,909,115.74	5,839,000.00	1.0120	1.0331
2025/3/12	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	705,667.08	698,000.00	1.0110	1.0316
2025/3/13	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	705,852.26	698,000.00	1.0112	1.0318
2025/3/14	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	706,380.95	698,000.00	1.0120	1.0326
2025/3/17	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	706,408.82	698,000.00	1.0120	1.0326
2025/3/18	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	706,504.86	698,000.00	1.0122	1.0328
2025/3/12	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,122,446.92	1,110,000.00	1.0112	1.0313
2025/3/13	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,122,741.46	1,110,000.00	1.0115	1.0316
2025/3/14	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,123,582.40	1,110,000.00	1.0122	1.0323
2025/3/17	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,123,626.75	1,110,000.00	1.0123	1.0324
2025/3/18	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,123,779.51	1,110,000.00	1.0124	1.0325
2025/3/12	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,258.72	546,000.00	1.0115	1.0312
2025/3/13	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,403.63	546,000.00	1.0117	1.0314
2025/3/14	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,817.39	546,000.00	1.0125	1.0322
2025/3/17	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,839.22	546,000.00	1.0125	1.0322
2025/3/18	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,914.38	546,000.00	1.0127	1.0324

2025/3/12	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 155, 904. 59	3, 119, 000. 00	1. 0118	1. 0306
2025/3/13	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 156, 732. 76	3, 119, 000. 00	1. 0121	1. 0309
2025/3/14	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 159, 097. 19	3, 119, 000. 00	1. 0129	1. 0317
2025/3/17	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 159, 221. 87	3, 119, 000. 00	1. 0129	1. 0317
2025/3/18	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 159, 651. 37	3, 119, 000. 00	1. 0130	1. 0318
2025/3/12	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 193. 34	377, 000. 00	1. 0111	1. 0298
2025/3/13	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 293. 37	377, 000. 00	1. 0114	1. 0301
2025/3/14	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 578. 96	377, 000. 00	1. 0121	1. 0308
2025/3/17	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 594. 01	377, 000. 00	1. 0122	1. 0309
2025/3/18	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 645. 89	377, 000. 00	1. 0123	1. 0310
2025/3/12	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 021, 356. 83	1, 010, 000. 00	1. 0112	1. 0294
2025/3/13	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 021, 624. 87	1, 010, 000. 00	1. 0115	1. 0297
2025/3/14	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 022, 390. 11	1, 010, 000. 00	1. 0123	1. 0305
2025/3/17	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 022, 430. 53	1, 010, 000. 00	1. 0123	1. 0305
2025/3/18	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 022, 569. 53	1, 010, 000. 00	1. 0124	1. 0306
2025/3/12	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 761, 530. 69	208, 151, 190. 20	0. 9645	1. 1231
2025/3/13	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 814, 428. 26	208, 151, 190. 20	0. 9648	1. 1234
2025/3/14	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 965, 055. 83	208, 151, 190. 20	0. 9655	1. 1241
2025/3/17	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 973, 636. 67	208, 151, 190. 20	0. 9655	1. 1241
2025/3/18	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	201, 001, 175. 53	208, 151, 190. 20	0. 9656	1. 1242
2025/3/12	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 725, 454. 13	53, 998, 523. 38	0. 9949	1. 0675
2025/3/13	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 739, 623. 97	53, 998, 523. 38	0. 9952	1. 0678
2025/3/14	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 779, 947. 18	53, 998, 523. 38	0. 9960	1. 0686
2025/3/17	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 782, 285. 53	53, 998, 523. 38	0. 9960	1. 0686
2025/3/18	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 789, 669. 18	53, 998, 523. 38	0. 9961	1. 0687
2025/3/12	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 820. 05	140, 000. 00	0. 9701	1. 0734
2025/3/13	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 855. 87	140, 000. 00	0. 9704	1. 0737
2025/3/14	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 957. 80	140, 000. 00	0. 9711	1. 0744
2025/3/17	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 963. 71	140, 000. 00	0. 9712	1. 0745
2025/3/18	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 982. 37	140, 000. 00	0. 9713	1. 0746
2025/3/12	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 378. 62	100, 000. 00	0. 9738	1. 0742
2025/3/13	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 404. 31	100, 000. 00	0. 9740	1. 0744
2025/3/14	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 477. 40	100, 000. 00	0. 9748	1. 0752
2025/3/17	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 481. 65	100, 000. 00	0. 9748	1. 0752

2025/3/18	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,495.04	100,000.00	0.9750	1.0754
2025/3/12	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,086.76	867,000.00	1.0093	1.0431
2025/3/13	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,316.41	867,000.00	1.0096	1.0434
2025/3/14	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,972.04	867,000.00	1.0103	1.0441
2025/3/17	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	876,006.62	867,000.00	1.0104	1.0442
2025/3/18	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	876,125.71	867,000.00	1.0105	1.0443
2025/3/12	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,585,939.12	2,676,000.00	0.9663	1.0886
2025/3/13	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,586,621.26	2,676,000.00	0.9666	1.0889
2025/3/14	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,588,562.22	2,676,000.00	0.9673	1.0896
2025/3/17	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,588,675.00	2,676,000.00	0.9674	1.0897
2025/3/18	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,589,030.48	2,676,000.00	0.9675	1.0898
2025/3/12	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,802,462.50	1,865,000.00	0.9665	1.0879
2025/3/13	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,802,937.97	1,865,000.00	0.9667	1.0881
2025/3/14	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,804,290.86	1,865,000.00	0.9674	1.0888
2025/3/17	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,804,369.49	1,865,000.00	0.9675	1.0889
2025/3/18	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,804,617.27	1,865,000.00	0.9676	1.0890
2025/3/12	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,169,891.42	3,279,000.00	0.9667	1.0873
2025/3/13	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,170,727.60	3,279,000.00	0.9670	1.0876
2025/3/14	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,173,106.86	3,279,000.00	0.9677	1.0883
2025/3/17	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,173,245.14	3,279,000.00	0.9677	1.0883
2025/3/18	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,173,680.90	3,279,000.00	0.9679	1.0885
2025/3/12	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832,296.94	861,000.00	0.9667	1.0863
2025/3/13	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832,516.49	861,000.00	0.9669	1.0865
2025/3/14	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	833,141.20	861,000.00	0.9676	1.0872
2025/3/17	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	833,177.50	861,000.00	0.9677	1.0873
2025/3/18	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	833,291.91	861,000.00	0.9678	1.0874