

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)
2025/3/19	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,678,417.64	3,638,000.00	1.0111	1.0443
2025/3/20	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,679,801.75	3,638,000.00	1.0115	1.0447
2025/3/21	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,679,985.79	3,638,000.00	1.0115	1.0447
2025/3/24	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,680,326.10	3,638,000.00	1.0116	1.0448
2025/3/25	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,681,390.72	3,638,000.00	1.0119	1.0451
2025/3/19	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	799,243.29	790,000.00	1.0117	1.0437
2025/3/20	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	799,544.03	790,000.00	1.0121	1.0441
2025/3/21	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	799,584.02	790,000.00	1.0121	1.0441
2025/3/24	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	799,657.96	790,000.00	1.0122	1.0442
2025/3/25	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	799,889.28	790,000.00	1.0125	1.0445
2025/3/19	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,387,705.86	1,377,000.00	1.0078	1.0396
2025/3/20	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,388,228.01	1,377,000.00	1.0082	1.0400
2025/3/21	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,388,297.44	1,377,000.00	1.0082	1.0400
2025/3/24	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,388,425.84	1,377,000.00	1.0083	1.0401
2025/3/25	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,388,827.48	1,377,000.00	1.0086	1.0404
2025/3/19	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	892,606.36	885,000.00	1.0086	1.0398
2025/3/20	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	892,942.22	885,000.00	1.0090	1.0402
2025/3/21	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	892,986.88	885,000.00	1.0090	1.0402
2025/3/24	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	893,069.47	885,000.00	1.0091	1.0403
2025/3/25	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	893,327.81	885,000.00	1.0094	1.0406
2025/3/19	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,602,750.60	4,567,000.00	1.0078	1.0384
2025/3/20	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,604,482.51	4,567,000.00	1.0082	1.0388
2025/3/21	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,604,712.80	4,567,000.00	1.0083	1.0389
2025/3/24	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,605,138.64	4,567,000.00	1.0084	1.0390
2025/3/25	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,606,470.79	4,567,000.00	1.0086	1.0392
2025/3/19	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	832,285.23	825,000.00	1.0088	1.0388
2025/3/20	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	832,598.40	825,000.00	1.0092	1.0392
2025/3/21	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	832,640.05	825,000.00	1.0093	1.0393
2025/3/24	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	832,717.08	825,000.00	1.0094	1.0394
2025/3/25	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	832,957.98	825,000.00	1.0096	1.0396
2025/3/19	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,488,540.46	1,475,000.00	1.0092	1.0386

2025/3/20	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,489,100.58	1,475,000.00	1.0096	1.0390
2025/3/21	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,489,175.05	1,475,000.00	1.0096	1.0390
2025/3/24	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,489,312.77	1,475,000.00	1.0097	1.0391
2025/3/25	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,489,743.59	1,475,000.00	1.0100	1.0394
2025/3/19	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,549,215.60	3,515,000.00	1.0097	1.0386
2025/3/20	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,550,551.09	3,515,000.00	1.0101	1.0390
2025/3/21	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,550,728.67	3,515,000.00	1.0102	1.0391
2025/3/24	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,551,057.03	3,515,000.00	1.0103	1.0392
2025/3/25	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,552,084.25	3,515,000.00	1.0106	1.0395
2025/3/19	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	931,081.25	918,000.00	1.0142	1.0358
2025/3/20	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	931,431.60	918,000.00	1.0146	1.0362
2025/3/21	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	931,478.18	918,000.00	1.0147	1.0363
2025/3/24	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	931,564.31	918,000.00	1.0148	1.0364
2025/3/25	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	931,833.78	918,000.00	1.0151	1.0367
2025/3/19	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,910,142.70	5,839,000.00	1.0122	1.0333
2025/3/20	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,912,366.55	5,839,000.00	1.0126	1.0337
2025/3/21	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,912,662.28	5,839,000.00	1.0126	1.0337
2025/3/24	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,913,209.06	5,839,000.00	1.0127	1.0338
2025/3/25	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,914,919.59	5,839,000.00	1.0130	1.0341
2025/3/19	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	706,627.64	698,000.00	1.0124	1.0330
2025/3/20	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	706,893.52	698,000.00	1.0127	1.0333
2025/3/21	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	706,928.87	698,000.00	1.0128	1.0334
2025/3/24	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	706,994.24	698,000.00	1.0129	1.0335
2025/3/25	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	707,198.76	698,000.00	1.0132	1.0338
2025/3/19	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,123,974.81	1,110,000.00	1.0126	1.0327
2025/3/20	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,124,397.73	1,110,000.00	1.0130	1.0331
2025/3/21	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,124,453.97	1,110,000.00	1.0130	1.0331
2025/3/24	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,124,557.97	1,110,000.00	1.0131	1.0332
2025/3/25	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,124,883.28	1,110,000.00	1.0134	1.0335
2025/3/19	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	553,010.48	546,000.00	1.0128	1.0325
2025/3/20	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	553,218.57	546,000.00	1.0132	1.0329
2025/3/21	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	553,246.24	546,000.00	1.0133	1.0330
2025/3/24	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	553,297.37	546,000.00	1.0134	1.0331
2025/3/25	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	553,457.42	546,000.00	1.0137	1.0334

2025/3/19	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 160, 200. 49	3, 119, 000. 00	1. 0132	1. 0320
2025/3/20	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 161, 389. 61	3, 119, 000. 00	1. 0136	1. 0324
2025/3/21	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 161, 547. 74	3, 119, 000. 00	1. 0136	1. 0324
2025/3/24	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 161, 840. 09	3, 119, 000. 00	1. 0137	1. 0325
2025/3/25	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 162, 754. 72	3, 119, 000. 00	1. 0140	1. 0328
2025/3/19	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 712. 21	377, 000. 00	1. 0125	1. 0312
2025/3/20	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 855. 83	377, 000. 00	1. 0129	1. 0316
2025/3/21	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 874. 92	377, 000. 00	1. 0129	1. 0316
2025/3/24	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 910. 24	377, 000. 00	1. 0130	1. 0317
2025/3/25	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	382, 020. 72	377, 000. 00	1. 0133	1. 0320
2025/3/19	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 022, 747. 25	1, 010, 000. 00	1. 0126	1. 0308
2025/3/20	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 023, 132. 08	1, 010, 000. 00	1. 0130	1. 0312
2025/3/21	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 023, 183. 27	1, 010, 000. 00	1. 0131	1. 0313
2025/3/24	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 023, 277. 93	1, 010, 000. 00	1. 0131	1. 0313
2025/3/25	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 023, 573. 94	1, 010, 000. 00	1. 0134	1. 0316
2025/3/19	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	201, 036, 324. 51	208, 151, 190. 20	0. 9658	1. 1244
2025/3/20	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	201, 112, 186. 85	208, 151, 190. 20	0. 9662	1. 1248
2025/3/21	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	201, 122, 463. 31	208, 151, 190. 20	0. 9662	1. 1248
2025/3/24	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	201, 141, 716. 13	208, 151, 190. 20	0. 9663	1. 1249
2025/3/25	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	46, 152, 781. 87	47, 745, 788. 66	0. 9666	1. 1252
2025/3/19	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 799, 089. 36	53, 998, 523. 38	0. 9963	1. 0689
2025/3/20	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 819, 404. 81	53, 998, 523. 38	0. 9967	1. 0693
2025/3/21	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 822, 168. 90	53, 998, 523. 38	0. 9967	1. 0693
2025/3/24	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 827, 363. 18	53, 998, 523. 38	0. 9968	1. 0694
2025/3/25	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 843, 006. 31	53, 998, 523. 38	0. 9971	1. 0697
2025/3/19	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 006. 19	140, 000. 00	0. 9715	1. 0748
2025/3/20	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 057. 54	140, 000. 00	0. 9718	1. 0751
2025/3/21	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 064. 53	140, 000. 00	0. 9719	1. 0752
2025/3/24	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 077. 66	140, 000. 00	0. 9720	1. 0753
2025/3/25	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 117. 21	140, 000. 00	0. 9723	1. 0756
2025/3/19	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 512. 12	100, 000. 00	0. 9751	1. 0755
2025/3/20	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 548. 95	100, 000. 00	0. 9755	1. 0759
2025/3/21	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 553. 97	100, 000. 00	0. 9755	1. 0759
2025/3/24	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 563. 39	100, 000. 00	0. 9756	1. 0760

2025/3/25	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,591.75	100,000.00	0.9759	1.0763
2025/3/19	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	876,277.98	867,000.00	1.0107	1.0445
2025/3/20	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	876,607.71	867,000.00	1.0111	1.0449
2025/3/21	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	876,651.56	867,000.00	1.0111	1.0449
2025/3/24	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	876,732.60	867,000.00	1.0112	1.0450
2025/3/25	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	876,986.20	867,000.00	1.0115	1.0453
2025/3/19	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,589,483.98	2,676,000.00	0.9677	1.0900
2025/3/20	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,590,461.89	2,676,000.00	0.9680	1.0903
2025/3/21	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,590,595.01	2,676,000.00	0.9681	1.0904
2025/3/24	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,590,802.67	2,676,000.00	0.9682	1.0905
2025/3/19	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,804,933.37	1,865,000.00	0.9678	1.0892
2025/3/20	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,805,614.99	1,865,000.00	0.9682	1.0896
2025/3/21	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,805,707.78	1,865,000.00	0.9682	1.0896
2025/3/24	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,805,882.19	1,865,000.00	0.9683	1.0897
2025/3/25	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,806,407.06	1,865,000.00	0.9686	1.0900
2025/3/19	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,174,236.80	3,279,000.00	0.9681	1.0887
2025/3/20	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,175,435.54	3,279,000.00	0.9684	1.0890
2025/3/21	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,175,598.71	3,279,000.00	0.9685	1.0891
2025/3/24	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,175,905.45	3,279,000.00	0.9686	1.0892
2025/3/25	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,176,828.51	3,279,000.00	0.9688	1.0894
2025/3/19	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	833,437.87	861,000.00	0.9680	1.0876
2025/3/20	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	833,752.62	861,000.00	0.9684	1.0880
2025/3/21	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	833,795.47	861,000.00	0.9684	1.0880
2025/3/24	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	833,876.02	861,000.00	0.9685	1.0881
2025/3/25	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	834,118.39	861,000.00	0.9688	1.0884