

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)
2025/3/26	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,683,204.52	3,638,000.00	1.0124	1.0456
2025/3/27	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,683,816.63	3,638,000.00	1.0126	1.0458
2025/3/28	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,684,256.11	3,638,000.00	1.0127	1.0459
2025/3/31	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,684,998.07	3,638,000.00	1.0129	1.0461
2025/4/1	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,685,081.47	3,638,000.00	1.0129	1.0461
2025/3/26	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	800,283.39	790,000.00	1.0130	1.0450
2025/3/27	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	800,416.39	790,000.00	1.0132	1.0452
2025/3/28	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	800,511.87	790,000.00	1.0133	1.0453
2025/3/31	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	800,673.07	790,000.00	1.0135	1.0455
2025/4/1	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	800,691.19	790,000.00	1.0135	1.0455
2025/3/26	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,389,511.74	1,377,000.00	1.0091	1.0409
2025/3/27	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,389,742.67	1,377,000.00	1.0093	1.0411
2025/3/28	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,389,908.46	1,377,000.00	1.0094	1.0412
2025/3/31	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,390,188.36	1,377,000.00	1.0096	1.0414
2025/4/1	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,390,219.82	1,377,000.00	1.0096	1.0414
2025/3/26	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	893,767.95	885,000.00	1.0099	1.0411
2025/3/27	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	893,916.48	885,000.00	1.0101	1.0413
2025/3/28	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	894,023.12	885,000.00	1.0102	1.0414
2025/3/31	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	894,203.18	885,000.00	1.0104	1.0416
2025/4/1	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	894,223.42	885,000.00	1.0104	1.0416
2025/3/26	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,608,740.37	4,567,000.00	1.0091	1.0397
2025/3/27	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,609,506.29	4,567,000.00	1.0093	1.0399
2025/3/28	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,610,056.20	4,567,000.00	1.0094	1.0400
2025/3/31	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,610,984.58	4,567,000.00	1.0096	1.0402
2025/4/1	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,611,088.94	4,567,000.00	1.0097	1.0403
2025/3/26	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	833,368.37	825,000.00	1.0101	1.0401
2025/3/27	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	833,506.87	825,000.00	1.0103	1.0403
2025/3/28	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	833,606.30	825,000.00	1.0104	1.0404
2025/3/31	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	833,774.19	825,000.00	1.0106	1.0406
2025/4/1	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	833,793.06	825,000.00	1.0107	1.0407
2025/3/26	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,490,477.58	1,475,000.00	1.0105	1.0399

2025/3/27	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,490,725.29	1,475,000.00	1.0107	1.0401
2025/3/28	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,490,903.13	1,475,000.00	1.0108	1.0402
2025/3/31	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,491,203.36	1,475,000.00	1.0110	1.0404
2025/4/1	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,491,237.11	1,475,000.00	1.0110	1.0404
2025/3/26	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,553,834.34	3,515,000.00	1.0110	1.0399
2025/3/27	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,554,424.95	3,515,000.00	1.0112	1.0401
2025/3/28	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,554,849.00	3,515,000.00	1.0113	1.0402
2025/3/31	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,555,564.89	3,515,000.00	1.0115	1.0404
2025/4/1	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,555,645.37	3,515,000.00	1.0116	1.0405
2025/3/26	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	932,292.88	918,000.00	1.0156	1.0372
2025/3/27	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	932,447.82	918,000.00	1.0157	1.0373
2025/3/28	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	932,559.07	918,000.00	1.0159	1.0375
2025/3/31	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	932,746.87	918,000.00	1.0161	1.0377
2025/4/1	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	932,767.99	918,000.00	1.0161	1.0377
2025/3/26	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,917,833.83	5,839,000.00	1.0135	1.0346
2025/3/27	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,918,817.31	5,839,000.00	1.0137	1.0348
2025/3/28	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,919,523.41	5,839,000.00	1.0138	1.0349
2025/3/31	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,920,715.49	5,839,000.00	1.0140	1.0351
2025/4/1	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,920,849.49	5,839,000.00	1.0140	1.0351
2025/3/26	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	707,547.20	698,000.00	1.0137	1.0343
2025/3/27	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	707,664.78	698,000.00	1.0138	1.0344
2025/3/28	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	707,749.20	698,000.00	1.0140	1.0346
2025/3/31	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	707,891.70	698,000.00	1.0142	1.0348
2025/4/1	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	707,907.71	698,000.00	1.0142	1.0348
2025/3/26	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,125,437.50	1,110,000.00	1.0139	1.0340
2025/3/27	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,125,624.54	1,110,000.00	1.0141	1.0342
2025/3/28	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,125,758.83	1,110,000.00	1.0142	1.0343
2025/3/31	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,125,985.55	1,110,000.00	1.0144	1.0345
2025/4/1	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,126,011.03	1,110,000.00	1.0144	1.0345
2025/3/26	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	553,730.10	546,000.00	1.0142	1.0339
2025/3/27	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	553,822.13	546,000.00	1.0143	1.0340
2025/3/28	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	553,888.20	546,000.00	1.0144	1.0341
2025/3/31	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	553,999.76	546,000.00	1.0147	1.0344
2025/4/1	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	554,012.30	546,000.00	1.0147	1.0344

2025/3/26	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 164, 312. 99	3, 119, 000. 00	1. 0145	1. 0333
2025/3/27	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 164, 838. 87	3, 119, 000. 00	1. 0147	1. 0335
2025/3/28	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 165, 216. 44	3, 119, 000. 00	1. 0148	1. 0336
2025/3/31	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 165, 853. 86	3, 119, 000. 00	1. 0150	1. 0338
2025/4/1	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 165, 925. 51	3, 119, 000. 00	1. 0150	1. 0338
2025/3/26	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	382, 208. 94	377, 000. 00	1. 0138	1. 0325
2025/3/27	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	382, 272. 45	377, 000. 00	1. 0140	1. 0327
2025/3/28	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	382, 318. 06	377, 000. 00	1. 0141	1. 0328
2025/3/31	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	382, 395. 05	377, 000. 00	1. 0143	1. 0330
2025/4/1	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	382, 403. 71	377, 000. 00	1. 0143	1. 0330
2025/3/26	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 024, 078. 22	1, 010, 000. 00	1. 0139	1. 0321
2025/3/27	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 024, 248. 42	1, 010, 000. 00	1. 0141	1. 0323
2025/3/28	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 024, 370. 61	1, 010, 000. 00	1. 0142	1. 0324
2025/3/31	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 024, 576. 92	1, 010, 000. 00	1. 0144	1. 0326
2025/4/1	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 024, 600. 12	1, 010, 000. 00	1. 0145	1. 0327
2025/3/26	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	46, 175, 571. 20	47, 745, 788. 66	0. 9671	1. 1257
2025/3/27	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	46, 183, 295. 45	47, 745, 788. 66	0. 9673	1. 1259
2025/3/28	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	46, 188, 855. 48	47, 745, 788. 66	0. 9674	1. 1260
2025/3/31	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	46, 198, 308. 66	47, 745, 788. 66	0. 9676	1. 1262
2025/4/1	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	46, 199, 404. 81	47, 745, 788. 66	0. 9676	1. 1262
2025/3/26	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 869, 606. 93	53, 998, 523. 38	0. 9976	1. 0702
2025/3/27	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 878, 632. 25	53, 998, 523. 38	0. 9978	1. 0704
2025/3/28	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 885, 132. 73	53, 998, 523. 38	0. 9979	1. 0705
2025/3/31	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 896, 203. 05	53, 998, 523. 38	0. 9981	1. 0707
2025/4/1	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 897, 495. 85	53, 998, 523. 38	0. 9981	1. 0707
2025/3/26	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 184. 46	140, 000. 00	0. 9727	1. 0760
2025/3/27	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 207. 27	140, 000. 00	0. 9729	1. 0762
2025/3/28	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 223. 70	140, 000. 00	0. 9730	1. 0763
2025/3/31	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 251. 69	140, 000. 00	0. 9732	1. 0765
2025/4/1	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 254. 96	140, 000. 00	0. 9732	1. 0765
2025/3/26	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 639. 97	100, 000. 00	0. 9764	1. 0768
2025/3/27	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 656. 34	100, 000. 00	0. 9766	1. 0770
2025/3/28	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 668. 13	100, 000. 00	0. 9767	1. 0771
2025/3/31	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 688. 23	100, 000. 00	0. 9769	1. 0773

2025/4/1	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,690.58	100,000.00	0.9769	1.0773
2025/3/26	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	877,418.29	867,000.00	1.0120	1.0458
2025/3/27	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	877,564.11	867,000.00	1.0122	1.0460
2025/3/28	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	877,668.81	867,000.00	1.0123	1.0461
2025/3/31	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	877,845.55	867,000.00	1.0125	1.0463
2025/4/1	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	877,865.41	867,000.00	1.0125	1.0463
2025/3/26	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,807,299.54	1,865,000.00	0.9691	1.0905
2025/3/27	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,807,602.38	1,865,000.00	0.9692	1.0906
2025/3/28	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,807,820.49	1,865,000.00	0.9693	1.0907
2025/3/31	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,808,191.98	1,865,000.00	0.9695	1.0909
2025/4/1	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,808,205.67	1,865,000.00	0.9695	1.0909
2025/3/26	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,178,398.07	3,279,000.00	0.9693	1.0899
2025/3/27	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,178,930.64	3,279,000.00	0.9695	1.0901
2025/3/28	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,179,314.24	3,279,000.00	0.9696	1.0902
2025/3/31	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,179,967.58	3,279,000.00	0.9698	1.0904
2025/4/1	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,180,043.90	3,279,000.00	0.9698	1.0904
2025/3/26	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	834,530.49	861,000.00	0.9693	1.0889
2025/3/27	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	834,670.32	861,000.00	0.9694	1.0890
2025/3/28	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	834,771.04	861,000.00	0.9695	1.0891
2025/3/31	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	834,942.59	861,000.00	0.9697	1.0893
2025/4/1	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	834,962.63	861,000.00	0.9698	1.0894