

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)
2025/4/2	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,656,905.12	3,638,000.00	1.0052	1.0463
2025/4/3	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,659,445.86	3,638,000.00	1.0059	1.0470
2025/4/7	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,663,520.47	3,638,000.00	1.0070	1.0481
2025/4/8	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,662,515.27	3,638,000.00	1.0067	1.0478
2025/4/2	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	794,572.74	790,000.00	1.0058	1.0458
2025/4/3	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,124.79	790,000.00	1.0065	1.0465
2025/4/7	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	796,010.11	790,000.00	1.0076	1.0476
2025/4/8	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,791.70	790,000.00	1.0073	1.0473
2025/4/2	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,379,553.87	1,377,000.00	1.0019	1.0417
2025/4/3	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,380,512.35	1,377,000.00	1.0026	1.0424
2025/4/7	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,382,049.46	1,377,000.00	1.0037	1.0435
2025/4/8	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,381,670.26	1,377,000.00	1.0034	1.0432
2025/4/2	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	887,368.57	885,000.00	1.0027	1.0419
2025/4/3	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	887,985.10	885,000.00	1.0034	1.0426
2025/4/7	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,973.82	885,000.00	1.0045	1.0437
2025/4/8	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,729.91	885,000.00	1.0042	1.0434
2025/4/2	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,575,714.00	4,567,000.00	1.0019	1.0405
2025/4/3	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,578,893.11	4,567,000.00	1.0026	1.0412
2025/4/7	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,583,991.47	4,567,000.00	1.0037	1.0423
2025/4/8	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,582,733.71	4,567,000.00	1.0034	1.0420
2025/4/2	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	827,402.99	825,000.00	1.0029	1.0409
2025/4/3	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	827,977.86	825,000.00	1.0036	1.0416
2025/4/7	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,899.75	825,000.00	1.0047	1.0427
2025/4/8	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,672.32	825,000.00	1.0045	1.0425
2025/4/2	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,479,812.56	1,475,000.00	1.0033	1.0407
2025/4/3	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,480,840.70	1,475,000.00	1.0040	1.0414
2025/4/7	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,482,489.55	1,475,000.00	1.0051	1.0425
2025/4/8	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,482,082.79	1,475,000.00	1.0048	1.0422
2025/4/2	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,528,420.54	3,515,000.00	1.0038	1.0406
2025/4/3	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,530,872.02	3,515,000.00	1.0045	1.0413
2025/4/7	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,534,803.47	3,515,000.00	1.0056	1.0424
2025/4/8	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,533,833.59	3,515,000.00	1.0054	1.0422

2025/4/2	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	927,265.25	918,000.00	1.0101	1.0379
2025/4/3	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	927,909.50	918,000.00	1.0108	1.0386
2025/4/7	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	928,942.66	918,000.00	1.0119	1.0397
2025/4/8	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	928,687.77	918,000.00	1.0116	1.0394
2025/4/2	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,885,846.09	5,839,000.00	1.0080	1.0353
2025/4/3	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,889,935.46	5,839,000.00	1.0087	1.0360
2025/4/7	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,896,493.58	5,839,000.00	1.0098	1.0371
2025/4/8	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,894,875.71	5,839,000.00	1.0096	1.0369
2025/4/2	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	703,723.40	698,000.00	1.0082	1.0350
2025/4/3	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	704,212.34	698,000.00	1.0089	1.0357
2025/4/7	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	704,996.44	698,000.00	1.0100	1.0368
2025/4/8	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	704,803.01	698,000.00	1.0097	1.0365
2025/4/2	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,119,356.95	1,110,000.00	1.0084	1.0348
2025/4/3	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,120,134.67	1,110,000.00	1.0091	1.0355
2025/4/7	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,121,381.87	1,110,000.00	1.0103	1.0367
2025/4/8	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,121,074.19	1,110,000.00	1.0100	1.0364
2025/4/2	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	550,739.25	546,000.00	1.0087	1.0346
2025/4/3	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,121.89	546,000.00	1.0094	1.0353
2025/4/7	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,735.52	546,000.00	1.0105	1.0364
2025/4/8	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,584.14	546,000.00	1.0102	1.0361
2025/4/2	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,147,228.60	3,119,000.00	1.0091	1.0341
2025/4/3	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,149,415.22	3,119,000.00	1.0098	1.0348
2025/4/7	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,152,921.92	3,119,000.00	1.0109	1.0359
2025/4/8	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,152,056.83	3,119,000.00	1.0106	1.0356
2025/4/2	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380,143.71	377,000.00	1.0083	1.0332
2025/4/3	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380,407.82	377,000.00	1.0090	1.0339
2025/4/7	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380,831.36	377,000.00	1.0102	1.0351
2025/4/8	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380,726.87	377,000.00	1.0099	1.0348
2025/4/2	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,018,545.49	1,010,000.00	1.0085	1.0329
2025/4/3	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,019,253.13	1,010,000.00	1.0092	1.0336
2025/4/7	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,020,388.01	1,010,000.00	1.0103	1.0347
2025/4/8	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,020,108.02	1,010,000.00	1.0100	1.0344
2025/4/2	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,674,465.27	47,745,788.66	0.9566	1.1264
2025/4/3	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,706,244.52	47,745,788.66	0.9573	1.1271

2025/4/7	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,757,319.65	47,745,788.66	0.9584	1.1282
2025/4/8	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,744,811.11	47,745,788.66	0.9581	1.1279
2025/4/2	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,432,185.54	53,998,523.38	0.9895	1.0710
2025/4/3	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,469,377.70	53,998,523.38	0.9902	1.0717
2025/4/7	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,529,188.98	53,998,523.38	0.9913	1.0728
2025/4/8	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,514,571.13	53,998,523.38	0.9910	1.0725
2025/4/2	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,715.96	140,000.00	0.9623	1.0768
2025/4/3	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,809.74	140,000.00	0.9629	1.0774
2025/4/7	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,960.58	140,000.00	0.9640	1.0785
2025/4/8	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,923.74	140,000.00	0.9637	1.0782
2025/4/2	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,591.38	100,000.00	0.9659	1.0775
2025/4/3	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,658.63	100,000.00	0.9666	1.0782
2025/4/7	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,766.81	100,000.00	0.9677	1.0793
2025/4/8	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,740.38	100,000.00	0.9674	1.0790
2025/4/2	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	871,150.40	867,000.00	1.0048	1.0465
2025/4/3	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	871,755.67	867,000.00	1.0055	1.0472
2025/4/7	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872,726.29	867,000.00	1.0066	1.0483
2025/4/8	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872,486.83	867,000.00	1.0063	1.0480
2025/4/2	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,143,995.60	3,279,000.00	0.9588	1.0906
2025/4/3	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,146,184.30	3,279,000.00	0.9595	1.0913
2025/4/7	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,149,704.69	3,279,000.00	0.9606	1.0924
2025/4/8	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,148,793.03	3,279,000.00	0.9603	1.0921
2025/4/2	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	825,497.06	861,000.00	0.9588	1.0896
2025/4/3	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	826,071.74	861,000.00	0.9594	1.0902
2025/4/7	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	826,996.07	861,000.00	0.9605	1.0913
2025/4/8	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	826,770.29	861,000.00	0.9602	1.0910