

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)
2025-09-17	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,633,842.27	3,638,000.00	0.9989	1.0480
2025-09-18	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,631,885.45	3,638,000.00	0.9983	1.0474
2025-09-19	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,631,358.60	3,638,000.00	0.9982	1.0473
2025-09-22	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,632,465.17	3,638,000.00	0.9985	1.0476
2025-09-23	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,632,138.49	3,638,000.00	0.9984	1.0475
2025-09-17	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,565.10	790,000.00	0.9994	1.0474
2025-09-18	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,139.92	790,000.00	0.9989	1.0469
2025-09-19	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,025.44	790,000.00	0.9988	1.0468
2025-09-22	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,265.84	790,000.00	0.9991	1.0471
2025-09-23	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,194.85	790,000.00	0.9990	1.0470
2025-09-17	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,816.95	1,377,000.00	0.9955	1.0433
2025-09-18	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,078.77	1,377,000.00	0.9950	1.0428
2025-09-19	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,369,880.02	1,377,000.00	0.9948	1.0426
2025-09-22	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,297.44	1,377,000.00	0.9951	1.0429
2025-09-23	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,174.21	1,377,000.00	0.9950	1.0428
2025-09-17	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,754.57	885,000.00	0.9963	1.0435
2025-09-18	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,279.74	885,000.00	0.9958	1.0430
2025-09-19	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,151.90	885,000.00	0.9957	1.0429
2025-09-22	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,420.41	885,000.00	0.9960	1.0432
2025-09-23	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,341.15	885,000.00	0.9959	1.0431
2025-09-17	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,546,737.49	4,567,000.00	0.9956	1.0422
2025-09-18	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,544,289.08	4,567,000.00	0.9950	1.0416
2025-09-19	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,543,629.87	4,567,000.00	0.9949	1.0415
2025-09-22	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,545,014.43	4,567,000.00	0.9952	1.0418
2025-09-23	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,544,605.69	4,567,000.00	0.9951	1.0417
2025-09-17	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	822,169.84	825,000.00	0.9966	1.0426

2025-09-18	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,727.10	825,000.00	0.9960	1.0420
2025-09-19	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,607.91	825,000.00	0.9959	1.0419
2025-09-22	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,858.27	825,000.00	0.9962	1.0422
2025-09-23	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,784.36	825,000.00	0.9961	1.0421
2025-09-17	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,470,457.33	1,475,000.00	0.9969	1.0422
2025-09-18	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,469,665.49	1,475,000.00	0.9964	1.0417
2025-09-19	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,469,452.29	1,475,000.00	0.9962	1.0415
2025-09-22	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,469,900.07	1,475,000.00	0.9965	1.0418
2025-09-23	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,469,767.89	1,475,000.00	0.9965	1.0418
2025-09-17	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,506,129.57	3,515,000.00	0.9975	1.0423
2025-09-18	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,504,241.53	3,515,000.00	0.9969	1.0417
2025-09-19	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,503,733.19	3,515,000.00	0.9968	1.0416
2025-09-22	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,504,800.86	3,515,000.00	0.9971	1.0419
2025-09-23	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,504,485.66	3,515,000.00	0.9970	1.0418
2025-09-17	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	923,057.25	918,000.00	1.0055	1.0395
2025-09-18	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922,560.18	918,000.00	1.0050	1.0390
2025-09-19	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922,426.35	918,000.00	1.0048	1.0388
2025-09-22	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922,707.43	918,000.00	1.0051	1.0391
2025-09-23	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922,624.45	918,000.00	1.0050	1.0390
2025-09-17	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,859,061.56	5,839,000.00	1.0034	1.0370
2025-09-18	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,855,906.46	5,839,000.00	1.0029	1.0365
2025-09-19	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,855,056.99	5,839,000.00	1.0027	1.0363
2025-09-22	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,856,841.18	5,839,000.00	1.0031	1.0367
2025-09-23	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,856,314.46	5,839,000.00	1.0030	1.0366
2025-09-17	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,521.68	698,000.00	1.0036	1.0367
2025-09-18	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,144.44	698,000.00	1.0031	1.0362
2025-09-19	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,042.89	698,000.00	1.0029	1.0360
2025-09-22	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,256.24	698,000.00	1.0032	1.0363
2025-09-23	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,193.27	698,000.00	1.0031	1.0362

2025-09-17	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,114,266.09	1,110,000.00	1.0038	1.0364
2025-09-18	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,113,666.06	1,110,000.00	1.0033	1.0359
2025-09-19	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,113,504.51	1,110,000.00	1.0032	1.0358
2025-09-22	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,113,843.82	1,110,000.00	1.0035	1.0361
2025-09-23	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,113,743.65	1,110,000.00	1.0034	1.0360
2025-09-17	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,235.16	546,000.00	1.0041	1.0362
2025-09-18	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,939.93	546,000.00	1.0036	1.0357
2025-09-19	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,860.45	546,000.00	1.0034	1.0355
2025-09-22	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,027.42	546,000.00	1.0037	1.0358
2025-09-23	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,978.14	546,000.00	1.0036	1.0357
2025-09-17	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,132,926.44	3,119,000.00	1.0045	1.0357
2025-09-18	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,131,239.37	3,119,000.00	1.0039	1.0351
2025-09-19	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,130,785.14	3,119,000.00	1.0038	1.0350
2025-09-22	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,131,739.19	3,119,000.00	1.0041	1.0353
2025-09-23	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,131,457.55	3,119,000.00	1.0040	1.0352
2025-09-17	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,414.43	377,000.00	1.0038	1.0350
2025-09-18	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,210.65	377,000.00	1.0032	1.0344
2025-09-19	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,155.78	377,000.00	1.0031	1.0343
2025-09-22	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,271.00	377,000.00	1.0034	1.0346
2025-09-23	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,236.98	377,000.00	1.0033	1.0345
2025-09-17	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,013,913.46	1,010,000.00	1.0039	1.0346
2025-09-18	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,013,367.49	1,010,000.00	1.0033	1.0340
2025-09-19	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,013,220.48	1,010,000.00	1.0032	1.0339
2025-09-22	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,013,529.22	1,010,000.00	1.0035	1.0342
2025-09-23	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,013,438.04	1,010,000.00	1.0034	1.0341
2025-09-17	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,052,832.06	53,998,523.38	0.9825	1.0728
2025-09-18	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,024,328.12	53,998,523.38	0.9820	1.0723
2025-09-19	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,016,700.87	53,998,523.38	0.9818	1.0721
2025-09-22	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,033,050.16	53,998,523.38	0.9821	1.0724

2025-09-23	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,028,345.48	53,998,523.38	0.9820	1.0723
2025-09-17	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,649.16	100,000.00	0.9565	1.0793
2025-09-18	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,597.78	100,000.00	0.9560	1.0788
2025-09-19	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,584.03	100,000.00	0.9558	1.0786
2025-09-22	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,613.51	100,000.00	0.9561	1.0789
2025-09-23	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,605.04	100,000.00	0.9561	1.0789
2025-09-17	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,653.32	867,000.00	0.9984	1.0481
2025-09-18	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,187.17	867,000.00	0.9979	1.0476
2025-09-19	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,061.66	867,000.00	0.9978	1.0475
2025-09-22	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,325.25	867,000.00	0.9981	1.0478
2025-09-23	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,247.43	867,000.00	0.9980	1.0477