

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)
2025/4/9	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,662,225.45	3,638,000.00	1.0067	1.0478
2025/4/10	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,662,167.81	3,638,000.00	1.0066	1.0477
2025/4/11	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,662,032.53	3,638,000.00	1.0066	1.0477
2025/4/14	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,662,276.69	3,638,000.00	1.0067	1.0478
2025/4/15	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,661,872.92	3,638,000.00	1.0066	1.0477
2025/4/9	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,728.73	790,000.00	1.0073	1.0473
2025/4/10	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,716.20	790,000.00	1.0072	1.0472
2025/4/11	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,686.81	790,000.00	1.0072	1.0472
2025/4/14	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,739.86	790,000.00	1.0073	1.0473
2025/4/15	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,652.12	790,000.00	1.0072	1.0472
2025/4/9	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,381,560.92	1,377,000.00	1.0033	1.0431
2025/4/10	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,381,539.17	1,377,000.00	1.0033	1.0431
2025/4/11	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,381,488.13	1,377,000.00	1.0033	1.0431
2025/4/14	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,381,580.22	1,377,000.00	1.0033	1.0431
2025/4/15	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,381,427.90	1,377,000.00	1.0032	1.0430
2025/4/9	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,659.59	885,000.00	1.0041	1.0433
2025/4/10	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,645.61	885,000.00	1.0041	1.0433
2025/4/11	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,612.79	885,000.00	1.0041	1.0433
2025/4/14	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,672.05	885,000.00	1.0041	1.0433
2025/4/15	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,574.07	885,000.00	1.0040	1.0432
2025/4/9	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,582,371.06	4,567,000.00	1.0034	1.0420
2025/4/10	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,582,298.93	4,567,000.00	1.0033	1.0419
2025/4/11	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,582,129.67	4,567,000.00	1.0033	1.0419
2025/4/14	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,582,435.19	4,567,000.00	1.0034	1.0420
2025/4/15	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,581,929.97	4,567,000.00	1.0033	1.0419
2025/4/9	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,606.74	825,000.00	1.0044	1.0424
2025/4/10	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,593.70	825,000.00	1.0044	1.0424
2025/4/11	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,563.09	825,000.00	1.0043	1.0423
2025/4/14	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,618.33	825,000.00	1.0044	1.0424
2025/4/15	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,526.97	825,000.00	1.0043	1.0423
2025/4/9	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,481,965.51	1,475,000.00	1.0047	1.0421
2025/4/10	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,481,942.18	1,475,000.00	1.0047	1.0421

2025/4/11	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,481,887.44	1,475,000.00	1.0047	1.0421
2025/4/14	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,481,986.26	1,475,000.00	1.0047	1.0421
2025/4/15	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,481,822.87	1,475,000.00	1.0046	1.0420
2025/4/9	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,533,553.94	3,515,000.00	1.0053	1.0421
2025/4/10	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,533,498.33	3,515,000.00	1.0053	1.0421
2025/4/11	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,533,367.82	3,515,000.00	1.0052	1.0420
2025/4/14	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,533,603.43	3,515,000.00	1.0053	1.0421
2025/4/15	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,533,213.86	3,515,000.00	1.0052	1.0420
2025/4/9	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	928,614.27	918,000.00	1.0116	1.0394
2025/4/10	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	928,599.66	918,000.00	1.0115	1.0393
2025/4/11	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	928,565.37	918,000.00	1.0115	1.0393
2025/4/14	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	928,627.31	918,000.00	1.0116	1.0394
2025/4/15	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	928,524.94	918,000.00	1.0115	1.0393
2025/4/9	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,894,409.22	5,839,000.00	1.0095	1.0368
2025/4/10	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,894,316.44	5,839,000.00	1.0095	1.0368
2025/4/11	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,894,098.72	5,839,000.00	1.0094	1.0367
2025/4/14	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,894,491.74	5,839,000.00	1.0095	1.0368
2025/4/15	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,893,841.87	5,839,000.00	1.0094	1.0367
2025/4/9	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	704,747.23	698,000.00	1.0097	1.0365
2025/4/10	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	704,736.14	698,000.00	1.0097	1.0365
2025/4/11	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	704,710.11	698,000.00	1.0096	1.0364
2025/4/14	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	704,757.11	698,000.00	1.0097	1.0365
2025/4/15	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	704,679.41	698,000.00	1.0096	1.0364
2025/4/9	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,120,985.48	1,110,000.00	1.0099	1.0363
2025/4/10	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,120,967.84	1,110,000.00	1.0099	1.0363
2025/4/11	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,120,926.44	1,110,000.00	1.0098	1.0362
2025/4/14	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,121,001.19	1,110,000.00	1.0099	1.0363
2025/4/15	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,120,877.60	1,110,000.00	1.0098	1.0362
2025/4/9	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,540.50	546,000.00	1.0101	1.0360
2025/4/10	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,531.82	546,000.00	1.0101	1.0360
2025/4/11	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,511.45	546,000.00	1.0101	1.0360
2025/4/14	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,548.23	546,000.00	1.0102	1.0361
2025/4/15	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,487.42	546,000.00	1.0101	1.0360
2025/4/9	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,151,807.39	3,119,000.00	1.0105	1.0355

2025/4/10	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 151, 757. 78	3, 119, 000. 00	1. 0105	1. 0355
2025/4/11	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 151, 641. 37	3, 119, 000. 00	1. 0105	1. 0355
2025/4/14	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 151, 851. 52	3, 119, 000. 00	1. 0105	1. 0355
2025/4/15	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 151, 504. 03	3, 119, 000. 00	1. 0104	1. 0354
2025/4/9	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380, 696. 74	377, 000. 00	1. 0098	1. 0347
2025/4/10	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380, 690. 74	377, 000. 00	1. 0098	1. 0347
2025/4/11	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380, 676. 67	377, 000. 00	1. 0098	1. 0347
2025/4/14	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380, 702. 04	377, 000. 00	1. 0098	1. 0347
2025/4/15	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380, 660. 07	377, 000. 00	1. 0097	1. 0346
2025/4/9	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 020, 027. 32	1, 010, 000. 00	1. 0099	1. 0343
2025/4/10	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 020, 011. 27	1, 010, 000. 00	1. 0099	1. 0343
2025/4/11	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 019, 973. 60	1, 010, 000. 00	1. 0099	1. 0343
2025/4/14	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 020, 041. 64	1, 010, 000. 00	1. 0099	1. 0343
2025/4/15	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 019, 929. 19	1, 010, 000. 00	1. 0098	1. 0342
2025/4/9	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 741, 237. 40	47, 745, 788. 66	0. 9580	1. 1278
2025/4/10	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 740, 563. 62	47, 745, 788. 66	0. 9580	1. 1278
2025/4/11	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 738, 920. 25	47, 745, 788. 66	0. 9580	1. 1278
2025/4/14	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 742, 108. 57	47, 745, 788. 66	0. 9580	1. 1278
2025/4/15	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 737, 111. 64	47, 745, 788. 66	0. 9579	1. 1277
2025/4/9	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 510, 405. 69	53, 998, 523. 38	0. 9910	1. 0725
2025/4/10	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 509, 632. 74	53, 998, 523. 38	0. 9909	1. 0724
2025/4/11	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 507, 725. 51	53, 998, 523. 38	0. 9909	1. 0724
2025/4/14	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 511, 501. 17	53, 998, 523. 38	0. 9910	1. 0725
2025/4/15	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 505, 670. 77	53, 998, 523. 38	0. 9909	1. 0724
2025/4/9	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134, 913. 25	140, 000. 00	0. 9637	1. 0782
2025/4/10	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134, 911. 31	140, 000. 00	0. 9637	1. 0782
2025/4/11	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134, 906. 51	140, 000. 00	0. 9636	1. 0781
2025/4/14	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134, 916. 06	140, 000. 00	0. 9637	1. 0782
2025/4/15	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134, 901. 36	140, 000. 00	0. 9636	1. 0781
2025/4/9	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96, 732. 85	100, 000. 00	0. 9673	1. 0789
2025/4/10	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96, 731. 45	100, 000. 00	0. 9673	1. 0789
2025/4/11	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96, 728. 00	100, 000. 00	0. 9673	1. 0789
2025/4/14	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96, 734. 82	100, 000. 00	0. 9673	1. 0789
2025/4/15	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96, 724. 27	100, 000. 00	0. 9672	1. 0788

2025/4/9	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872, 417. 78	867, 000. 00	1. 0062	1. 0479
2025/4/10	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872, 404. 04	867, 000. 00	1. 0062	1. 0479
2025/4/11	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872, 371. 81	867, 000. 00	1. 0062	1. 0479
2025/4/14	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872, 429. 96	867, 000. 00	1. 0063	1. 0480
2025/4/15	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872, 333. 77	867, 000. 00	1. 0062	1. 0479
2025/4/9	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	826, 705. 99	861, 000. 00	0. 9602	1. 0910
2025/4/10	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	826, 694. 12	861, 000. 00	0. 9602	1. 0910
2025/4/11	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	826, 664. 72	861, 000. 00	0. 9601	1. 0909
2025/4/14	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	826, 723. 24	861, 000. 00	0. 9602	1. 0910
2025/4/15	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	826, 619. 66	861, 000. 00	0. 9601	1. 0909