

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)
2025/4/23	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,652,642.39	3,638,000.00	1.0040	1.0451
2025/4/24	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,645,206.81	3,638,000.00	1.0020	1.0431
2025/4/25	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,645,505.12	3,638,000.00	1.0021	1.0432
2025/4/27	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,646,111.07	3,638,000.00	1.0022	1.0433
2025/4/28	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,646,675.02	3,638,000.00	1.0024	1.0435
2025/4/29	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,648,257.86	3,638,000.00	1.0028	1.0439
2025/4/23	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	793,646.47	790,000.00	1.0046	1.0446
2025/4/24	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	792,030.87	790,000.00	1.0026	1.0426
2025/4/25	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	792,095.69	790,000.00	1.0027	1.0427
2025/4/27	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	792,227.34	790,000.00	1.0028	1.0428
2025/4/28	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	792,349.87	790,000.00	1.0030	1.0430
2025/4/29	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	792,693.79	790,000.00	1.0034	1.0434
2025/4/23	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,377,945.71	1,377,000.00	1.0007	1.0405
2025/4/24	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,375,140.66	1,377,000.00	0.9986	1.0384
2025/4/25	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,375,253.19	1,377,000.00	0.9987	1.0385
2025/4/27	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,375,481.78	1,377,000.00	0.9989	1.0387
2025/4/28	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,375,694.53	1,377,000.00	0.9991	1.0389
2025/4/29	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,376,291.65	1,377,000.00	0.9995	1.0393
2025/4/23	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	886,334.25	885,000.00	1.0015	1.0407
2025/4/24	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	884,529.97	885,000.00	0.9995	1.0387
2025/4/25	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	884,602.35	885,000.00	0.9996	1.0388
2025/4/27	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	884,749.39	885,000.00	0.9997	1.0389
2025/4/28	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	884,886.24	885,000.00	0.9999	1.0391
2025/4/29	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	885,270.32	885,000.00	1.0003	1.0395
2025/4/23	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,570,380.27	4,567,000.00	1.0007	1.0393
2025/4/24	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,561,076.48	4,567,000.00	0.9987	1.0373
2025/4/25	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,561,449.73	4,567,000.00	0.9988	1.0374
2025/4/27	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,562,207.93	4,567,000.00	0.9990	1.0376
2025/4/28	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,562,913.57	4,567,000.00	0.9991	1.0377
2025/4/29	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,564,894.10	4,567,000.00	0.9995	1.0381

2025/4/23	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	826,438.51	825,000.00	1.0017	1.0397
2025/4/24	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	824,756.16	825,000.00	0.9997	1.0377
2025/4/25	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	824,823.65	825,000.00	0.9998	1.0378
2025/4/27	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	824,960.74	825,000.00	1.0000	1.0380
2025/4/28	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	825,088.34	825,000.00	1.0001	1.0381
2025/4/29	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	825,446.47	825,000.00	1.0005	1.0385
2025/4/23	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,478,087.62	1,475,000.00	1.0021	1.0395
2025/4/24	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,475,078.72	1,475,000.00	1.0001	1.0375
2025/4/25	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,475,199.44	1,475,000.00	1.0001	1.0375
2025/4/27	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,475,444.64	1,475,000.00	1.0003	1.0377
2025/4/28	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,475,672.85	1,475,000.00	1.0005	1.0379
2025/4/29	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,476,313.36	1,475,000.00	1.0009	1.0383
2025/4/23	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,524,307.63	3,515,000.00	1.0026	1.0394
2025/4/24	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,517,133.30	3,515,000.00	1.0006	1.0374
2025/4/25	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,517,421.12	3,515,000.00	1.0007	1.0375
2025/4/27	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,518,005.77	3,515,000.00	1.0009	1.0377
2025/4/28	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,518,549.91	3,515,000.00	1.0010	1.0378
2025/4/29	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,520,077.13	3,515,000.00	1.0014	1.0382
2025/4/23	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	926,184.40	918,000.00	1.0089	1.0367
2025/4/24	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	924,299.00	918,000.00	1.0069	1.0347
2025/4/25	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	924,374.64	918,000.00	1.0069	1.0347
2025/4/27	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	924,528.28	918,000.00	1.0071	1.0349
2025/4/28	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	924,671.28	918,000.00	1.0073	1.0351
2025/4/29	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	925,072.63	918,000.00	1.0077	1.0355
2025/4/23	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,878,985.22	5,839,000.00	1.0068	1.0341
2025/4/24	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,867,017.54	5,839,000.00	1.0048	1.0321
2025/4/25	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,867,497.66	5,839,000.00	1.0049	1.0322
2025/4/27	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,868,472.93	5,839,000.00	1.0050	1.0323
2025/4/28	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,869,380.63	5,839,000.00	1.0052	1.0325
2025/4/29	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,871,928.24	5,839,000.00	1.0056	1.0329
2025/4/23	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	702,903.10	698,000.00	1.0070	1.0338
2025/4/24	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	701,472.22	698,000.00	1.0050	1.0318
2025/4/25	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	701,529.61	698,000.00	1.0051	1.0319

2025/4/27	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	701,646.21	698,000.00	1.0052	1.0320
2025/4/28	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	701,754.73	698,000.00	1.0054	1.0322
2025/4/29	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	702,059.33	698,000.00	1.0058	1.0326
2025/4/23	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,118,052.21	1,110,000.00	1.0073	1.0337
2025/4/24	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,115,776.22	1,110,000.00	1.0052	1.0316
2025/4/25	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,115,867.53	1,110,000.00	1.0053	1.0317
2025/4/27	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,116,053.00	1,110,000.00	1.0055	1.0319
2025/4/28	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,116,225.63	1,110,000.00	1.0056	1.0320
2025/4/29	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,116,710.14	1,110,000.00	1.0060	1.0324
2025/4/23	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	550,097.27	546,000.00	1.0075	1.0334
2025/4/24	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,977.46	546,000.00	1.0055	1.0314
2025/4/25	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549,022.39	546,000.00	1.0055	1.0314
2025/4/27	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549,113.65	546,000.00	1.0057	1.0316
2025/4/28	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549,198.58	546,000.00	1.0059	1.0318
2025/4/29	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549,436.96	546,000.00	1.0063	1.0322
2025/4/23	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,143,560.01	3,119,000.00	1.0079	1.0329
2025/4/24	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,137,160.76	3,119,000.00	1.0058	1.0308
2025/4/25	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,137,417.49	3,119,000.00	1.0059	1.0309
2025/4/27	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,137,938.98	3,119,000.00	1.0061	1.0311
2025/4/28	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,138,424.34	3,119,000.00	1.0062	1.0312
2025/4/29	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,139,786.58	3,119,000.00	1.0067	1.0317
2025/4/23	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379,700.50	377,000.00	1.0072	1.0321
2025/4/24	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,927.56	377,000.00	1.0051	1.0300
2025/4/25	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,958.58	377,000.00	1.0052	1.0301
2025/4/27	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379,021.58	377,000.00	1.0054	1.0303
2025/4/28	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379,080.20	377,000.00	1.0055	1.0304
2025/4/29	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379,244.73	377,000.00	1.0060	1.0309
2025/4/23	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,017,358.28	1,010,000.00	1.0073	1.0317
2025/4/24	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,015,287.26	1,010,000.00	1.0052	1.0296
2025/4/25	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,015,370.37	1,010,000.00	1.0053	1.0297
2025/4/27	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,015,539.16	1,010,000.00	1.0055	1.0299
2025/4/28	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,015,696.25	1,010,000.00	1.0056	1.0300
2025/4/29	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,016,137.11	1,010,000.00	1.0061	1.0305

2025/4/23	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,622,189.17	47,745,788.66	0.9555	1.1253
2025/4/24	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,529,362.45	47,745,788.66	0.9536	1.1234
2025/4/25	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,533,132.49	47,745,788.66	0.9537	1.1235
2025/4/27	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,540,789.28	47,745,788.66	0.9538	1.1236
2025/4/28	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,547,877.46	47,745,788.66	0.9540	1.1238
2025/4/29	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,567,691.82	47,745,788.66	0.9544	1.1242
2025/4/23	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,371,350.35	53,998,523.38	0.9884	1.0699
2025/4/24	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,262,771.80	53,998,523.38	0.9864	1.0679
2025/4/25	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,267,197.46	53,998,523.38	0.9865	1.0680
2025/4/27	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,276,185.32	53,998,523.38	0.9866	1.0681
2025/4/28	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,284,492.74	53,998,523.38	0.9868	1.0683
2025/4/29	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,307,687.98	53,998,523.38	0.9872	1.0687
2025/4/23	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,562.77	140,000.00	0.9612	1.0757
2025/4/24	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,289.02	140,000.00	0.9592	1.0737
2025/4/25	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,300.20	140,000.00	0.9593	1.0738
2025/4/27	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,322.90	140,000.00	0.9594	1.0739
2025/4/28	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,343.87	140,000.00	0.9596	1.0741
2025/4/29	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,402.37	140,000.00	0.9600	1.0745
2025/4/23	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,481.57	100,000.00	0.9648	1.0764
2025/4/24	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,285.31	100,000.00	0.9629	1.0745
2025/4/25	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,293.32	100,000.00	0.9629	1.0745
2025/4/27	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,309.60	100,000.00	0.9631	1.0747
2025/4/28	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,324.63	100,000.00	0.9632	1.0748
2025/4/29	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,366.57	100,000.00	0.9637	1.0753
2025/4/23	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	870,134.87	867,000.00	1.0036	1.0453
2025/4/24	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	868,363.57	867,000.00	1.0016	1.0433
2025/4/25	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	868,434.63	867,000.00	1.0017	1.0434
2025/4/27	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	868,578.97	867,000.00	1.0018	1.0435
2025/4/28	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	868,713.31	867,000.00	1.0020	1.0437
2025/4/29	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	869,090.37	867,000.00	1.0024	1.0441