

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)
2023/12/19	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,637,327.93	3,638,000.00	0.9998	0.9998
2023/12/13	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,590,445.93	85,102,860.75	0.9822	1.0844
2023/12/14	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,597,669.75	85,102,860.75	0.9823	1.0845
2023/12/15	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,620,625.02	85,102,860.75	0.9826	1.0848
2023/12/18	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,617,708.33	85,102,860.75	0.9825	1.0847
2023/12/19	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,601,218.02	85,102,860.75	0.9824	1.0846
2023/12/13	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,527,019.54	316,257,069.80	0.9787	1.0809
2023/12/14	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,552,487.31	316,257,069.80	0.9788	1.0810
2023/12/15	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,636,206.59	316,257,069.80	0.9791	1.0813
2023/12/18	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,621,561.27	316,257,069.80	0.9790	1.0812
2023/12/19	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,559,218.80	316,257,069.80	0.9788	1.0810
2023/12/13	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,790,057.00	53,998,523.38	0.9961	1.0243
2023/12/14	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,794,490.73	53,998,523.38	0.9962	1.0244
2023/12/15	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,809,047.49	53,998,523.38	0.9965	1.0247
2023/12/18	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,806,526.10	53,998,523.38	0.9964	1.0246
2023/12/19	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,795,700.02	53,998,523.38	0.9962	1.0244
2023/12/13	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,762.58	140,000.00	0.9840	1.0310
2023/12/14	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,773.94	140,000.00	0.9841	1.0311
2023/12/15	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,811.23	140,000.00	0.9844	1.0314
2023/12/18	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,804.79	140,000.00	0.9843	1.0313
2023/12/19	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,777.07	140,000.00	0.9841	1.0311
2023/12/13	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,750.37	100,000.00	0.9875	1.0315
2023/12/14	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,758.52	100,000.00	0.9876	1.0316
2023/12/15	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,785.25	100,000.00	0.9879	1.0319
2023/12/18	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,780.62	100,000.00	0.9878	1.0318
2023/12/19	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,760.76	100,000.00	0.9876	1.0316

2023/12/13	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	866,943.62	867,000.00	0.9999	0.9999
2023/12/14	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	867,013.90	867,000.00	1.0000	1.0000
2023/12/15	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	867,247.37	867,000.00	1.0003	1.0003
2023/12/18	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	867,203.26	867,000.00	1.0002	1.0002
2023/12/19	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	867,027.61	867,000.00	1.0000	1.0000
2023/12/13	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,623,488.72	2,676,000.00	0.9804	1.0464
2023/12/14	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,623,705.06	2,676,000.00	0.9805	1.0465
2023/12/15	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,624,415.12	2,676,000.00	0.9807	1.0467
2023/12/18	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,624,292.37	2,676,000.00	0.9807	1.0467
2023/12/19	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,623,764.42	2,676,000.00	0.9805	1.0465
2023/12/13	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,828,622.13	1,865,000.00	0.9805	1.0456
2023/12/14	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,828,772.92	1,865,000.00	0.9806	1.0457
2023/12/15	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,829,267.85	1,865,000.00	0.9808	1.0459
2023/12/18	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,829,182.27	1,865,000.00	0.9808	1.0459
2023/12/19	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,828,814.30	1,865,000.00	0.9806	1.0457
2023/12/13	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,215,849.45	3,279,000.00	0.9807	1.0449
2023/12/14	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,216,114.63	3,279,000.00	0.9808	1.0450
2023/12/15	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,216,985.01	3,279,000.00	0.9811	1.0453
2023/12/18	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,216,834.57	3,279,000.00	0.9810	1.0452
2023/12/19	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,216,187.43	3,279,000.00	0.9808	1.0450
2023/12/13	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	844,366.79	861,000.00	0.9807	1.0439
2023/12/14	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	844,436.42	861,000.00	0.9808	1.0440
2023/12/15	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	844,664.95	861,000.00	0.9810	1.0442
2023/12/18	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	844,625.46	861,000.00	0.9810	1.0442
2023/12/19	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	844,455.54	861,000.00	0.9808	1.0440