

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)
2023/12/27	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,642,914.25	3,638,000.00	1.0014	1.0014
2023/12/28	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,647,985.01	3,638,000.00	1.0027	1.0027
2023/12/29	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,651,993.36	3,638,000.00	1.0038	1.0038
2024/1/2	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,654,528.01	3,638,000.00	1.0045	1.0045
2023/12/27	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	790,615.98	790,000.00	1.0008	1.0008
2023/12/28	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	791,716.49	790,000.00	1.0022	1.0022
2023/12/29	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	792,586.41	790,000.00	1.0033	1.0033
2024/1/2	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	793,136.49	790,000.00	1.0040	1.0040
2023/12/27	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,733,189.41	85,102,860.75	0.9839	1.0861
2023/12/28	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,850,189.40	85,102,860.75	0.9853	1.0875
2023/12/29	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,942,771.65	85,102,860.75	0.9864	1.0886
2024/1/2	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,002,835.10	85,102,860.75	0.9871	1.0893
2023/12/27	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,037,617.24	316,257,069.80	0.9803	1.0825
2023/12/28	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,469,547.82	316,257,069.80	0.9817	1.0839
2023/12/29	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,811,063.97	316,257,069.80	0.9828	1.0850
2024/1/2	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	311,028,308.37	316,257,069.80	0.9835	1.0857
2023/12/27	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,878,900.14	53,998,523.38	0.9978	1.0260
2023/12/28	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,953,969.72	53,998,523.38	0.9992	1.0274
2023/12/29	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	54,013,326.92	53,998,523.38	1.0003	1.0285
2024/1/2	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	54,051,111.68	53,998,523.38	1.0010	1.0292
2023/12/27	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,990.25	140,000.00	0.9856	1.0326
2023/12/28	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,182.52	140,000.00	0.9870	1.0340
2023/12/29	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,334.53	140,000.00	0.9881	1.0351
2024/1/2	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,431.28	140,000.00	0.9888	1.0358
2023/12/27	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,913.56	100,000.00	0.9891	1.0331
2023/12/28	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,051.38	100,000.00	0.9905	1.0345

2023/12/29	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,160.36	100,000.00	0.9916	1.0356
2024/1/2	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,229.69	100,000.00	0.9923	1.0363
2023/12/27	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	868,359.23	867,000.00	1.0016	1.0016
2023/12/28	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	869,567.93	867,000.00	1.0030	1.0030
2023/12/29	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	870,523.39	867,000.00	1.0041	1.0041
2024/1/2	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	871,127.56	867,000.00	1.0048	1.0048
2023/12/27	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,627,822.90	2,676,000.00	0.9820	1.0480
2023/12/28	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,631,484.30	2,676,000.00	0.9834	1.0494
2023/12/29	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,634,379.33	2,676,000.00	0.9844	1.0504
2024/1/2	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,636,222.17	2,676,000.00	0.9851	1.0511
2023/12/27	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,831,643.17	1,865,000.00	0.9821	1.0472
2023/12/28	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,834,195.25	1,865,000.00	0.9835	1.0486
2023/12/29	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,836,213.14	1,865,000.00	0.9846	1.0497
2024/1/2	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,837,497.62	1,865,000.00	0.9853	1.0504
2023/12/27	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,221,162.28	3,279,000.00	0.9824	1.0466
2023/12/28	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,225,650.38	3,279,000.00	0.9837	1.0479
2023/12/29	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,229,199.09	3,279,000.00	0.9848	1.0490
2024/1/2	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,231,458.02	3,279,000.00	0.9855	1.0497
2023/12/27	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	845,761.73	861,000.00	0.9823	1.0455
2023/12/28	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	846,940.15	861,000.00	0.9837	1.0469
2023/12/29	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	847,871.91	861,000.00	0.9848	1.0480
2024/1/2	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	848,465.04	861,000.00	0.9854	1.0486