

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)
2024/1/3	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,648,836.29	3,638,000.00	1.0030	1.0041
2024/1/4	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,648,574.60	3,638,000.00	1.0029	1.0040
2024/1/5	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,648,828.85	3,638,000.00	1.0030	1.0041
2024/1/8	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,648,087.39	3,638,000.00	1.0028	1.0039
2024/1/9	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,649,708.15	3,638,000.00	1.0032	1.0043
2024/1/3	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	792,801.31	790,000.00	1.0035	1.0035
2024/1/4	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	792,744.45	790,000.00	1.0035	1.0035
2024/1/5	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	792,799.69	790,000.00	1.0035	1.0035
2024/1/8	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	792,638.60	790,000.00	1.0033	1.0033
2024/1/9	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	792,990.76	790,000.00	1.0038	1.0038
2024/1/3	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,376,442.59	1,377,000.00	0.9996	0.9996
2024/1/4	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,376,343.88	1,377,000.00	0.9995	0.9995
2024/1/5	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,376,439.78	1,377,000.00	0.9996	0.9996
2024/1/8	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,376,160.05	1,377,000.00	0.9994	0.9994
2024/1/9	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,376,771.43	1,377,000.00	0.9998	0.9998
2024/1/3	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,002,720.35	85,102,860.75	0.9753	1.0889
2024/1/4	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	82,997,204.99	85,102,860.75	0.9753	1.0889
2024/1/5	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,003,426.22	85,102,860.75	0.9753	1.0889
2024/1/8	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	82,987,871.75	85,102,860.75	0.9751	1.0887
2024/1/9	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,025,178.39	85,102,860.75	0.9756	1.0892
2024/1/3	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,310,895.96	316,257,069.80	0.9717	1.0852
2024/1/4	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,289,203.28	316,257,069.80	0.9716	1.0851
2024/1/5	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,310,964.31	316,257,069.80	0.9717	1.0852
2024/1/8	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,249,558.42	316,257,069.80	0.9715	1.0850
2024/1/9	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,386,408.08	316,257,069.80	0.9720	1.0855
2024/1/3	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,545,057.40	53,998,523.38	0.9916	1.0287

2024/1/4	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,541,286.81	53,998,523.38	0.9915	1.0286
2024/1/5	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,545,087.48	53,998,523.38	0.9916	1.0287
2024/1/8	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,534,415.53	53,998,523.38	0.9914	1.0285
2024/1/9	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,558,268.96	53,998,523.38	0.9918	1.0289
2024/1/3	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,785.37	140,000.00	0.9770	1.0353
2024/1/4	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,775.75	140,000.00	0.9770	1.0353
2024/1/5	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,785.48	140,000.00	0.9770	1.0353
2024/1/8	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,758.27	140,000.00	0.9768	1.0351
2024/1/9	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,819.23	140,000.00	0.9773	1.0356
2024/1/3	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,053.88	100,000.00	0.9805	1.0359
2024/1/4	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,046.97	100,000.00	0.9805	1.0359
2024/1/5	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,053.93	100,000.00	0.9805	1.0359
2024/1/8	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,034.39	100,000.00	0.9803	1.0357
2024/1/9	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,078.07	100,000.00	0.9808	1.0362
2024/1/3	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	869,242.18	867,000.00	1.0026	1.0044
2024/1/4	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	869,179.84	867,000.00	1.0025	1.0043
2024/1/5	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	869,240.42	867,000.00	1.0026	1.0044
2024/1/8	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	869,063.79	867,000.00	1.0024	1.0042
2024/1/9	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	869,449.90	867,000.00	1.0028	1.0046
2024/1/3	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,604,765.87	2,676,000.00	0.9734	1.0507
2024/1/4	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,604,582.63	2,676,000.00	0.9733	1.0506
2024/1/5	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,604,767.70	2,676,000.00	0.9734	1.0507
2024/1/8	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,604,249.11	2,676,000.00	0.9732	1.0505
2024/1/9	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,605,409.69	2,676,000.00	0.9736	1.0509
2024/1/3	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,815,574.52	1,865,000.00	0.9735	1.0499
2024/1/4	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,815,446.80	1,865,000.00	0.9734	1.0498
2024/1/5	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,815,575.80	1,865,000.00	0.9735	1.0499
2024/1/8	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,815,214.33	1,865,000.00	0.9733	1.0497
2024/1/9	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,816,023.26	1,865,000.00	0.9737	1.0501

2024/1/3	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,192,912.97	3,279,000.00	0.9737	1.0493
2024/1/4	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,192,688.35	3,279,000.00	0.9737	1.0493
2024/1/5	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,192,915.21	3,279,000.00	0.9737	1.0493
2024/1/8	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,192,279.47	3,279,000.00	0.9736	1.0492
2024/1/9	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,193,702.08	3,279,000.00	0.9740	1.0496
2024/1/3	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	838,343.91	861,000.00	0.9737	1.0483
2024/1/4	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	838,284.93	861,000.00	0.9736	1.0482
2024/1/5	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	838,344.50	861,000.00	0.9737	1.0483
2024/1/8	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	838,177.58	861,000.00	0.9735	1.0481
2024/1/9	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	838,551.11	861,000.00	0.9739	1.0485