

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)
2024/1/10	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,650,992.21	3,638,000.00	1.0036	1.0047
2024/1/11	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,653,116.69	3,638,000.00	1.0042	1.0053
2024/1/12	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,654,661.22	3,638,000.00	1.0046	1.0057
2024/1/15	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,655,023.64	3,638,000.00	1.0047	1.0058
2024/1/16	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,654,612.30	3,638,000.00	1.0046	1.0057
2024/1/10	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	793,269.76	790,000.00	1.0041	1.0041
2024/1/11	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	793,731.35	790,000.00	1.0047	1.0047
2024/1/12	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	794,066.94	790,000.00	1.0051	1.0051
2024/1/15	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	794,145.68	790,000.00	1.0052	1.0052
2024/1/16	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	794,056.30	790,000.00	1.0051	1.0051
2024/1/10	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,377,255.81	1,377,000.00	1.0002	1.0002
2024/1/11	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,378,057.23	1,377,000.00	1.0008	1.0008
2024/1/12	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,378,639.87	1,377,000.00	1.0012	1.0012
2024/1/15	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,378,776.59	1,377,000.00	1.0013	1.0013
2024/1/16	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,378,621.42	1,377,000.00	1.0012	1.0012
2024/1/10	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	885,327.12	885,000.00	1.0004	1.0004
2024/1/11	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	885,842.30	885,000.00	1.0010	1.0010
2024/1/12	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	886,216.81	885,000.00	1.0014	1.0014
2024/1/15	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	886,304.67	885,000.00	1.0015	1.0015
2024/1/16	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	886,204.92	885,000.00	1.0014	1.0014
2024/1/10	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,054,826.71	85,102,860.75	0.9759	1.0895
2024/1/11	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,103,593.95	85,102,860.75	0.9765	1.0901
2024/1/12	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,139,168.89	85,102,860.75	0.9769	1.0905
2024/1/15	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,148,731.87	85,102,860.75	0.9770	1.0906
2024/1/16	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,139,813.56	85,102,860.75	0.9769	1.0905
2024/1/10	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,494,902.98	316,257,069.80	0.9723	1.0858

2024/1/11	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,674,181.16	316,257,069.80	0.9729	1.0864
2024/1/12	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,804,616.01	316,257,069.80	0.9733	1.0868
2024/1/15	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,836,196.63	316,257,069.80	0.9734	1.0869
2024/1/16	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,801,904.16	316,257,069.80	0.9733	1.0868
2024/1/10	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,577,181.94	53,998,523.38	0.9922	1.0293
2024/1/11	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,608,428.03	53,998,523.38	0.9928	1.0299
2024/1/12	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,631,163.78	53,998,523.38	0.9932	1.0303
2024/1/15	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,636,693.58	53,998,523.38	0.9933	1.0304
2024/1/16	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,630,727.62	53,998,523.38	0.9932	1.0303
2024/1/10	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,867.57	140,000.00	0.9776	1.0359
2024/1/11	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,947.41	140,000.00	0.9782	1.0365
2024/1/12	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,005.49	140,000.00	0.9786	1.0369
2024/1/15	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,019.62	140,000.00	0.9787	1.0370
2024/1/16	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,004.38	140,000.00	0.9786	1.0369
2024/1/10	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,112.70	100,000.00	0.9811	1.0365
2024/1/11	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,169.91	100,000.00	0.9817	1.0371
2024/1/12	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,211.55	100,000.00	0.9821	1.0375
2024/1/15	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,221.68	100,000.00	0.9822	1.0376
2024/1/16	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,210.75	100,000.00	0.9821	1.0375
2024/1/10	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	869,755.79	867,000.00	1.0032	1.0050
2024/1/11	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	870,261.90	867,000.00	1.0038	1.0056
2024/1/12	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	870,629.85	867,000.00	1.0042	1.0060
2024/1/15	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	870,716.18	867,000.00	1.0043	1.0061
2024/1/16	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	870,618.18	867,000.00	1.0042	1.0060
2024/1/10	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,606,329.92	2,676,000.00	0.9740	1.0513
2024/1/11	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,607,850.09	2,676,000.00	0.9745	1.0518
2024/1/12	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,608,956.27	2,676,000.00	0.9749	1.0522
2024/1/15	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,609,225.72	2,676,000.00	0.9750	1.0523
2024/1/16	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,608,935.64	2,676,000.00	0.9749	1.0522

2024/1/10	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,816,664.67	1,865,000.00	0.9741	1.0505
2024/1/11	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,817,724.26	1,865,000.00	0.9747	1.0511
2024/1/12	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,818,495.28	1,865,000.00	0.9751	1.0515
2024/1/15	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,818,683.07	1,865,000.00	0.9752	1.0516
2024/1/16	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,818,480.88	1,865,000.00	0.9751	1.0515
2024/1/10	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,194,830.08	3,279,000.00	0.9743	1.0499
2024/1/11	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,196,693.50	3,279,000.00	0.9749	1.0505
2024/1/12	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,198,049.45	3,279,000.00	0.9753	1.0509
2024/1/15	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,198,379.71	3,279,000.00	0.9754	1.0510
2024/1/16	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,198,024.13	3,279,000.00	0.9753	1.0509
2024/1/10	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	838,847.29	861,000.00	0.9743	1.0489
2024/1/11	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	839,336.56	861,000.00	0.9748	1.0494
2024/1/12	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	839,692.57	861,000.00	0.9753	1.0499
2024/1/15	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	839,779.32	861,000.00	0.9754	1.0500
2024/1/16	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	839,685.96	861,000.00	0.9752	1.0498