

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)
2024/1/24	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,652,314.64	3,638,000.00	1.0039	1.0050
2024/1/25	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,656,211.89	3,638,000.00	1.0050	1.0061
2024/1/26	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,656,415.80	3,638,000.00	1.0051	1.0062
2024/1/29	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,655,271.58	3,638,000.00	1.0047	1.0058
2024/1/30	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,654,319.05	3,638,000.00	1.0045	1.0056
2024/1/24	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	793,557.09	790,000.00	1.0045	1.0045
2024/1/25	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	794,403.86	790,000.00	1.0056	1.0056
2024/1/26	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	794,448.17	790,000.00	1.0056	1.0056
2024/1/29	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	794,199.56	790,000.00	1.0053	1.0053
2024/1/30	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	793,992.59	790,000.00	1.0051	1.0051
2024/1/24	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,377,754.66	1,377,000.00	1.0005	1.0005
2024/1/25	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,379,224.82	1,377,000.00	1.0016	1.0016
2024/1/26	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,379,301.73	1,377,000.00	1.0017	1.0017
2024/1/29	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,378,870.07	1,377,000.00	1.0014	1.0014
2024/1/30	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,378,510.75	1,377,000.00	1.0011	1.0011
2024/1/24	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	885,647.75	885,000.00	1.0007	1.0007
2024/1/25	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	886,592.79	885,000.00	1.0018	1.0018
2024/1/26	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	886,642.23	885,000.00	1.0019	1.0019
2024/1/29	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	886,364.76	885,000.00	1.0015	1.0015
2024/1/30	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	886,133.77	885,000.00	1.0013	1.0013
2024/1/24	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,564,210.06	4,567,000.00	0.9994	0.9994
2024/1/25	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,569,080.36	4,567,000.00	1.0005	1.0005
2024/1/26	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,569,335.19	4,567,000.00	1.0005	1.0005
2024/1/29	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,567,905.25	4,567,000.00	1.0002	1.0002
2024/1/30	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,566,714.89	4,567,000.00	0.9999	0.9999
2024/1/24	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	824,784.20	825,000.00	0.9997	0.9997

2024/1/25	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	825,664.29	825,000.00	1.0008	1.0008
2024/1/26	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	825,710.34	825,000.00	1.0009	1.0009
2024/1/29	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	825,451.88	825,000.00	1.0005	1.0005
2024/1/30	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	825,236.79	825,000.00	1.0003	1.0003
2024/1/24	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,091,055.09	85,102,860.75	0.9764	1.0900
2024/1/25	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,180,157.17	85,102,860.75	0.9774	1.0910
2024/1/26	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,185,236.19	85,102,860.75	0.9775	1.0911
2024/1/29	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,160,524.27	85,102,860.75	0.9772	1.0908
2024/1/30	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,139,292.94	85,102,860.75	0.9769	1.0905
2024/1/24	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,611,197.16	316,257,069.80	0.9727	1.0862
2024/1/25	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,939,787.78	316,257,069.80	0.9737	1.0872
2024/1/26	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,957,315.41	316,257,069.80	0.9738	1.0873
2024/1/29	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,862,004.68	316,257,069.80	0.9735	1.0870
2024/1/30	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,782,130.81	316,257,069.80	0.9732	1.0867
2024/1/24	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,597,571.94	53,998,523.38	0.9926	1.0297
2024/1/25	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,654,834.02	53,998,523.38	0.9936	1.0307
2024/1/26	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,657,897.09	53,998,523.38	0.9937	1.0308
2024/1/29	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,641,317.60	53,998,523.38	0.9934	1.0305
2024/1/30	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,627,409.61	53,998,523.38	0.9931	1.0302
2024/1/24	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,919.68	140,000.00	0.9780	1.0363
2024/1/25	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,065.96	140,000.00	0.9790	1.0373
2024/1/26	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,073.78	140,000.00	0.9791	1.0374
2024/1/29	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,031.44	140,000.00	0.9788	1.0371
2024/1/30	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,995.91	140,000.00	0.9785	1.0368
2024/1/24	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,150.05	100,000.00	0.9815	1.0369
2024/1/25	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,254.91	100,000.00	0.9825	1.0379
2024/1/26	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,260.52	100,000.00	0.9826	1.0380
2024/1/29	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,230.16	100,000.00	0.9823	1.0377
2024/1/30	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,204.69	100,000.00	0.9820	1.0374

2024/1/24	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	870,070.82	867,000.00	1.0035	1.0053
2024/1/25	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	870,999.24	867,000.00	1.0046	1.0064
2024/1/26	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	871,047.82	867,000.00	1.0047	1.0065
2024/1/29	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	870,775.25	867,000.00	1.0044	1.0062
2024/1/30	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	870,548.33	867,000.00	1.0041	1.0059
2024/1/24	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,607,323.97	2,676,000.00	0.9743	1.0516
2024/1/25	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,610,109.72	2,676,000.00	0.9754	1.0527
2024/1/26	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,610,258.87	2,676,000.00	0.9754	1.0527
2024/1/29	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,609,452.74	2,676,000.00	0.9751	1.0524
2024/1/30	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,608,776.31	2,676,000.00	0.9749	1.0522
2024/1/24	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,817,357.52	1,865,000.00	0.9745	1.0509
2024/1/25	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,819,299.23	1,865,000.00	0.9755	1.0519
2024/1/26	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,819,403.19	1,865,000.00	0.9756	1.0520
2024/1/29	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,818,841.31	1,865,000.00	0.9753	1.0517
2024/1/30	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,818,369.82	1,865,000.00	0.9750	1.0514
2024/1/24	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,196,048.53	3,279,000.00	0.9747	1.0503
2024/1/25	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,199,463.29	3,279,000.00	0.9757	1.0513
2024/1/26	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,199,646.10	3,279,000.00	0.9758	1.0514
2024/1/29	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,198,657.95	3,279,000.00	0.9755	1.0511
2024/1/30	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,197,828.78	3,279,000.00	0.9752	1.0508
2024/1/24	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	839,167.26	861,000.00	0.9746	1.0492
2024/1/25	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	840,063.85	861,000.00	0.9757	1.0503
2024/1/26	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	840,111.86	861,000.00	0.9757	1.0503
2024/1/29	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	839,852.39	861,000.00	0.9754	1.0500
2024/1/30	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	839,634.68	861,000.00	0.9752	1.0498