

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)
2024/1/31	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,653,146.54	3,638,000.00	1.0042	1.0053
2024/2/1	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,655,142.06	3,638,000.00	1.0047	1.0058
2024/2/2	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,655,215.16	3,638,000.00	1.0047	1.0058
2024/2/4	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,656,499.46	3,638,000.00	1.0051	1.0062
2024/2/5	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,654,293.16	3,638,000.00	1.0045	1.0056
2024/2/6	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,657,726.06	3,638,000.00	1.0054	1.0065
2024/1/31	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	793,737.84	790,000.00	1.0047	1.0047
2024/2/1	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	794,171.42	790,000.00	1.0053	1.0053
2024/2/2	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	794,187.30	790,000.00	1.0053	1.0053
2024/2/4	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	794,466.35	790,000.00	1.0057	1.0057
2024/2/5	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	793,986.97	790,000.00	1.0050	1.0050
2024/2/6	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	794,732.85	790,000.00	1.0060	1.0060
2024/1/31	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,378,068.45	1,377,000.00	1.0008	1.0008
2024/2/1	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,378,821.22	1,377,000.00	1.0013	1.0013
2024/2/2	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,378,848.80	1,377,000.00	1.0013	1.0013
2024/2/4	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,379,333.28	1,377,000.00	1.0017	1.0017
2024/2/5	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,378,501.00	1,377,000.00	1.0011	1.0011
2024/2/6	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,379,795.98	1,377,000.00	1.0020	1.0020
2024/1/31	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	885,849.45	885,000.00	1.0010	1.0010
2024/2/1	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	886,333.34	885,000.00	1.0015	1.0015
2024/2/2	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	886,351.07	885,000.00	1.0015	1.0015
2024/2/4	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	886,662.48	885,000.00	1.0019	1.0019
2024/2/5	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	886,127.47	885,000.00	1.0013	1.0013
2024/2/6	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	886,959.91	885,000.00	1.0022	1.0022
2024/1/31	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,565,249.63	4,567,000.00	0.9996	0.9996
2024/2/1	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,567,743.37	4,567,000.00	1.0002	1.0002

2024/2/2	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,567,834.72	4,567,000.00	1.0002	1.0002
2024/2/4	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,569,439.69	4,567,000.00	1.0005	1.0005
2024/2/5	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,566,682.51	4,567,000.00	0.9999	0.9999
2024/2/6	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,570,972.53	4,567,000.00	1.0009	1.0009
2024/1/31	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	824,972.01	825,000.00	1.0000	1.0000
2024/2/1	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	825,422.65	825,000.00	1.0005	1.0005
2024/2/2	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	825,439.15	825,000.00	1.0005	1.0005
2024/2/4	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	825,729.17	825,000.00	1.0009	1.0009
2024/2/5	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	825,230.92	825,000.00	1.0003	1.0003
2024/2/6	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	826,006.16	825,000.00	1.0012	1.0012
2024/1/31	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,474,553.01	1,475,000.00	0.9997	0.9997
2024/2/1	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,475,358.49	1,475,000.00	1.0002	1.0002
2024/2/2	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,475,387.99	1,475,000.00	1.0003	1.0003
2024/2/4	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,475,906.41	1,475,000.00	1.0006	1.0006
2024/2/5	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,475,015.90	1,475,000.00	1.0000	1.0000
2024/2/6	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,476,401.56	1,475,000.00	1.0010	1.0010
2024/2/6	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,518,364.64	3,515,000.00	1.0010	1.0010
2024/1/31	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,113,056.63	85,102,860.75	0.9766	1.0902
2024/2/1	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,158,895.83	85,102,860.75	0.9772	1.0908
2024/2/2	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,160,998.54	85,102,860.75	0.9772	1.0908
2024/2/4	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,191,097.89	85,102,860.75	0.9775	1.0911
2024/2/5	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,141,341.07	85,102,860.75	0.9770	1.0906
2024/2/6	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,219,884.73	85,102,860.75	0.9779	1.0915
2024/1/31	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,683,729.12	316,257,069.80	0.9729	1.0864
2024/2/1	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,852,151.02	316,257,069.80	0.9734	1.0869
2024/2/2	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,858,660.15	316,257,069.80	0.9734	1.0869
2024/2/4	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,967,536.03	316,257,069.80	0.9738	1.0873
2024/2/5	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,782,064.22	316,257,069.80	0.9732	1.0867
2024/2/6	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,071,551.27	316,257,069.80	0.9741	1.0876

2024/1/31	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,610,273.37	53,998,523.38	0.9928	1.0299
2024/2/1	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,639,628.00	53,998,523.38	0.9934	1.0305
2024/2/2	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,640,771.24	53,998,523.38	0.9934	1.0305
2024/2/4	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,659,759.77	53,998,523.38	0.9937	1.0308
2024/2/5	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,627,452.55	53,998,523.38	0.9931	1.0302
2024/2/6	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,677,901.41	53,998,523.38	0.9941	1.0312
2024/1/31	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,952.13	140,000.00	0.9782	1.0365
2024/2/1	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,027.12	140,000.00	0.9788	1.0371
2024/2/2	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,030.04	140,000.00	0.9788	1.0371
2024/2/4	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,078.54	140,000.00	0.9791	1.0374
2024/2/5	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,996.00	140,000.00	0.9785	1.0368
2024/2/6	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,124.87	140,000.00	0.9795	1.0378
2024/1/31	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,173.31	100,000.00	0.9817	1.0371
2024/2/1	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,227.06	100,000.00	0.9823	1.0377
2024/2/2	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,229.16	100,000.00	0.9823	1.0377
2024/2/4	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,263.93	100,000.00	0.9826	1.0380
2024/2/5	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,204.76	100,000.00	0.9820	1.0374
2024/2/6	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,297.15	100,000.00	0.9830	1.0384
2024/1/31	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	870,269.00	867,000.00	1.0038	1.0056
2024/2/1	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	870,744.37	867,000.00	1.0043	1.0061
2024/2/2	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	870,761.78	867,000.00	1.0043	1.0061
2024/2/4	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	871,067.73	867,000.00	1.0047	1.0065
2024/2/5	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	870,542.14	867,000.00	1.0041	1.0059
2024/2/6	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	871,359.93	867,000.00	1.0050	1.0068
2024/1/31	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,607,942.85	2,676,000.00	0.9746	1.0519
2024/2/1	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,609,370.99	2,676,000.00	0.9751	1.0524
2024/2/2	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,609,426.74	2,676,000.00	0.9751	1.0524
2024/2/4	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,610,350.75	2,676,000.00	0.9755	1.0528
2024/2/5	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,608,779.26	2,676,000.00	0.9749	1.0522

2024/2/6	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,611,233.56	2,676,000.00	0.9758	1.0531
2024/1/31	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,817,788.87	1,865,000.00	0.9747	1.0511
2024/2/1	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,818,784.32	1,865,000.00	0.9752	1.0516
2024/2/2	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,818,823.18	1,865,000.00	0.9752	1.0516
2024/2/4	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,819,467.23	1,865,000.00	0.9756	1.0520
2024/2/5	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,818,371.87	1,865,000.00	0.9750	1.0514
2024/2/6	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,820,082.56	1,865,000.00	0.9759	1.0523
2024/1/31	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,196,807.13	3,279,000.00	0.9749	1.0505
2024/2/1	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,198,557.74	3,279,000.00	0.9755	1.0511
2024/2/2	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,198,626.08	3,279,000.00	0.9755	1.0511
2024/2/4	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,199,758.72	3,279,000.00	0.9758	1.0514
2024/2/5	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,197,832.39	3,279,000.00	0.9752	1.0508
2024/2/6	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,200,840.87	3,279,000.00	0.9762	1.0518
2024/1/31	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	839,366.43	861,000.00	0.9749	1.0495
2024/2/1	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	839,826.08	861,000.00	0.9754	1.0500
2024/2/2	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	839,844.03	861,000.00	0.9754	1.0500
2024/2/4	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	840,141.43	861,000.00	0.9758	1.0504
2024/2/5	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	839,635.63	861,000.00	0.9752	1.0498
2024/2/6	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	840,425.55	861,000.00	0.9761	1.0507