

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)
2024/4/24	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,660,836.04	3,638,000.00	1.0063	1.0154
2024/4/25	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,660,743.99	3,638,000.00	1.0063	1.0154
2024/4/26	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,660,880.36	3,638,000.00	1.0063	1.0154
2024/4/28	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,659,981.01	3,638,000.00	1.0060	1.0151
2024/4/29	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,658,832.66	3,638,000.00	1.0057	1.0148
2024/4/24	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,412.25	790,000.00	1.0069	1.0149
2024/4/25	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,392.24	790,000.00	1.0068	1.0148
2024/4/26	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,421.87	790,000.00	1.0069	1.0149
2024/4/28	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,226.46	790,000.00	1.0066	1.0146
2024/4/29	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	794,976.94	790,000.00	1.0063	1.0143
2024/4/24	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,381,180.42	1,377,000.00	1.0030	1.0108
2024/4/25	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,381,145.70	1,377,000.00	1.0030	1.0108
2024/4/26	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,381,197.16	1,377,000.00	1.0030	1.0108
2024/4/28	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,380,857.86	1,377,000.00	1.0028	1.0106
2024/4/29	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,380,424.61	1,377,000.00	1.0025	1.0103
2024/4/24	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,392.27	885,000.00	1.0038	1.0110
2024/4/25	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,369.93	885,000.00	1.0038	1.0110
2024/4/26	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,403.02	885,000.00	1.0038	1.0110
2024/4/28	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,184.76	885,000.00	1.0036	1.0108
2024/4/29	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	887,906.08	885,000.00	1.0033	1.0105
2024/4/24	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,581,102.35	4,567,000.00	1.0031	1.0097
2024/4/25	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,580,987.16	4,567,000.00	1.0031	1.0097
2024/4/26	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,581,157.81	4,567,000.00	1.0031	1.0097
2024/4/28	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,580,032.39	4,567,000.00	1.0029	1.0095
2024/4/29	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,578,595.37	4,567,000.00	1.0025	1.0091
2024/4/24	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,351.20	825,000.00	1.0041	1.0101
2024/4/25	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,330.38	825,000.00	1.0040	1.0100
2024/4/26	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,361.24	825,000.00	1.0041	1.0101
2024/4/28	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,157.74	825,000.00	1.0038	1.0098
2024/4/29	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	827,897.89	825,000.00	1.0035	1.0095
2024/4/24	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,481,492.68	1,475,000.00	1.0044	1.0098
2024/4/25	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,481,455.42	1,475,000.00	1.0044	1.0098
2024/4/26	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,481,510.60	1,475,000.00	1.0044	1.0098

2024/4/28	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,481,146.64	1,475,000.00	1.0042	1.0096
2024/4/29	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,480,681.93	1,475,000.00	1.0039	1.0093
2024/4/24	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,532,364.72	3,515,000.00	1.0049	1.0097
2024/4/25	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,532,275.90	3,515,000.00	1.0049	1.0097
2024/4/26	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,532,407.49	3,515,000.00	1.0050	1.0098
2024/4/28	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,531,539.71	3,515,000.00	1.0047	1.0095
2024/4/29	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,530,431.67	3,515,000.00	1.0044	1.0092
2024/4/24	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	921,791.49	918,000.00	1.0041	1.0069
2024/4/25	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	921,768.31	918,000.00	1.0041	1.0069
2024/4/26	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	921,802.64	918,000.00	1.0041	1.0069
2024/4/28	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	921,576.18	918,000.00	1.0039	1.0067
2024/4/29	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	921,287.03	918,000.00	1.0036	1.0064
2024/4/24	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,851,396.22	5,839,000.00	1.0021	1.0044
2024/4/25	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,851,249.08	5,839,000.00	1.0021	1.0044
2024/4/26	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,851,467.06	5,839,000.00	1.0021	1.0044
2024/4/28	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,850,029.56	5,839,000.00	1.0019	1.0042
2024/4/29	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,848,194.07	5,839,000.00	1.0016	1.0039
2024/4/24	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,030,264.71	85,102,860.75	0.9756	1.1004
2024/4/25	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,028,614.81	85,102,860.75	0.9756	1.1004
2024/4/26	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,032,145.80	85,102,860.75	0.9757	1.1005
2024/4/28	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,012,623.50	85,102,860.75	0.9754	1.1002
2024/4/29	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	82,987,015.38	85,102,860.75	0.9751	1.0999
2024/4/24	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	699,601.64	698,000.00	1.0023	1.0042
2024/4/25	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	699,584.05	698,000.00	1.0023	1.0042
2024/4/26	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	699,610.11	698,000.00	1.0023	1.0042
2024/4/28	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	699,438.24	698,000.00	1.0021	1.0040
2024/4/29	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	699,218.78	698,000.00	1.0017	1.0036
2024/4/24	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,112,794.32	1,110,000.00	1.0025	1.0039
2024/4/25	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,112,766.33	1,110,000.00	1.0025	1.0039
2024/4/26	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,112,807.78	1,110,000.00	1.0025	1.0039
2024/4/28	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,112,534.39	1,110,000.00	1.0023	1.0037
2024/4/29	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,112,185.32	1,110,000.00	1.0020	1.0034
2024/4/24	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,506.95	546,000.00	1.0028	1.0037
2024/4/25	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,493.19	546,000.00	1.0027	1.0036
2024/4/26	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,513.58	546,000.00	1.0028	1.0037
2024/4/28	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,379.07	546,000.00	1.0025	1.0034

2024/4/29	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547, 207. 33	546, 000. 00	1. 0022	1. 0031
2024/4/24	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 128, 729. 91	3, 119, 000. 00	1. 0031	1. 0031
2024/4/25	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 128, 651. 24	3, 119, 000. 00	1. 0031	1. 0031
2024/4/26	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 128, 767. 80	3, 119, 000. 00	1. 0031	1. 0031
2024/4/28	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 127, 999. 17	3, 119, 000. 00	1. 0029	1. 0029
2024/4/29	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 127, 017. 74	3, 119, 000. 00	1. 0026	1. 0026
2024/4/24	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377, 889. 66	377, 000. 00	1. 0024	1. 0024
2024/4/25	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377, 880. 16	377, 000. 00	1. 0023	1. 0023
2024/4/26	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377, 894. 23	377, 000. 00	1. 0024	1. 0024
2024/4/28	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377, 801. 40	377, 000. 00	1. 0021	1. 0021
2024/4/29	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377, 682. 86	377, 000. 00	1. 0018	1. 0018
2024/4/24	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 012, 019. 60	1, 010, 000. 00	1. 0020	1. 0020
2024/4/25	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 011, 994. 16	1, 010, 000. 00	1. 0020	1. 0020
2024/4/26	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 012, 031. 91	1, 010, 000. 00	1. 0020	1. 0020
2024/4/28	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 011, 783. 31	1, 010, 000. 00	1. 0018	1. 0018
2024/4/29	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 011, 465. 87	1, 010, 000. 00	1. 0015	1. 0015
2024/4/24	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307, 255, 817. 98	316, 257, 069. 80	0. 9715	1. 0963
2024/4/25	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307, 248, 438. 88	316, 257, 069. 80	0. 9715	1. 0963
2024/4/26	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307, 260, 231. 74	316, 257, 069. 80	0. 9716	1. 0964
2024/4/28	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307, 185, 442. 53	316, 257, 069. 80	0. 9713	1. 0961
2024/4/29	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307, 089, 407. 18	316, 257, 069. 80	0. 9710	1. 0958
2024/4/24	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 677, 222. 33	53, 998, 523. 38	0. 9940	1. 0400
2024/4/25	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 675, 943. 50	53, 998, 523. 38	0. 9940	1. 0400
2024/4/26	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 678, 013. 98	53, 998, 523. 38	0. 9941	1. 0401
2024/4/28	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 664, 968. 95	53, 998, 523. 38	0. 9938	1. 0398
2024/4/29	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 648, 201. 97	53, 998, 523. 38	0. 9935	1. 0395
2024/4/24	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 772. 94	140, 000. 00	0. 9769	1. 0464
2024/4/25	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 769. 70	140, 000. 00	0. 9769	1. 0464
2024/4/26	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 774. 99	140, 000. 00	0. 9770	1. 0465
2024/4/28	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 741. 78	140, 000. 00	0. 9767	1. 0462
2024/4/29	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 699. 07	140, 000. 00	0. 9764	1. 0459
2024/4/24	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98, 048. 81	100, 000. 00	0. 9805	1. 0471
2024/4/25	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98, 046. 47	100, 000. 00	0. 9805	1. 0471
2024/4/26	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98, 050. 24	100, 000. 00	0. 9805	1. 0471
2024/4/28	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98, 026. 40	100, 000. 00	0. 9803	1. 0469
2024/4/29	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 995. 77	100, 000. 00	0. 9800	1. 0466

2024/4/24	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872,098.09	867,000.00	1.0059	1.0156
2024/4/25	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872,076.16	867,000.00	1.0059	1.0156
2024/4/26	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872,108.65	867,000.00	1.0059	1.0156
2024/4/28	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	871,894.40	867,000.00	1.0056	1.0153
2024/4/29	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	871,620.83	867,000.00	1.0053	1.0150
2024/4/24	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,604,413.03	2,676,000.00	0.9732	1.0617
2024/4/25	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,604,351.10	2,676,000.00	0.9732	1.0617
2024/4/26	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,604,451.68	2,676,000.00	0.9733	1.0618
2024/4/28	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,603,818.98	2,676,000.00	0.9730	1.0615
2024/4/29	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,603,005.58	2,676,000.00	0.9727	1.0612
2024/4/24	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,815,331.09	1,865,000.00	0.9734	1.0611
2024/4/25	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,815,287.93	1,865,000.00	0.9733	1.0610
2024/4/26	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,815,358.04	1,865,000.00	0.9734	1.0611
2024/4/28	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,814,917.04	1,865,000.00	0.9731	1.0608
2024/4/29	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,814,350.08	1,865,000.00	0.9728	1.0605
2024/4/24	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,192,494.12	3,279,000.00	0.9736	1.0604
2024/4/25	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,192,418.21	3,279,000.00	0.9736	1.0604
2024/4/26	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,192,541.51	3,279,000.00	0.9736	1.0604
2024/4/28	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,191,765.97	3,279,000.00	0.9734	1.0602
2024/4/29	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,190,768.91	3,279,000.00	0.9731	1.0599
2024/4/24	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	838,233.22	861,000.00	0.9736	1.0594
2024/4/25	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	838,213.29	861,000.00	0.9735	1.0593
2024/4/26	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	838,245.66	861,000.00	0.9736	1.0594
2024/4/28	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	838,042.03	861,000.00	0.9733	1.0591
2024/4/29	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	837,780.23	861,000.00	0.9730	1.0588