

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)
2024/4/30	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,660,844.63	3,638,000.00	1.0063	1.0154
2024/5/6	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,663,998.77	3,638,000.00	1.0071	1.0162
2024/5/7	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,667,444.79	3,638,000.00	1.0081	1.0172
2024/4/30	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,414.10	790,000.00	1.0069	1.0149
2024/5/6	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	796,099.39	790,000.00	1.0077	1.0157
2024/5/7	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	796,848.14	790,000.00	1.0087	1.0167
2024/4/30	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,381,183.68	1,377,000.00	1.0030	1.0108
2024/5/6	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,382,373.73	1,377,000.00	1.0039	1.0117
2024/5/7	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,383,673.86	1,377,000.00	1.0048	1.0126
2024/4/30	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,394.33	885,000.00	1.0038	1.0110
2024/5/6	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	889,159.78	885,000.00	1.0047	1.0119
2024/5/7	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	889,996.03	885,000.00	1.0056	1.0128
2024/4/30	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,581,113.11	4,567,000.00	1.0031	1.0097
2024/5/6	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,585,060.16	4,567,000.00	1.0040	1.0106
2024/5/7	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,589,372.44	4,567,000.00	1.0049	1.0115
2024/4/30	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,353.15	825,000.00	1.0041	1.0101
2024/5/6	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	829,066.83	825,000.00	1.0049	1.0109
2024/5/7	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	829,846.58	825,000.00	1.0059	1.0119
2024/4/30	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,481,496.15	1,475,000.00	1.0044	1.0098
2024/5/6	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,482,772.57	1,475,000.00	1.0053	1.0107
2024/5/7	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,484,167.13	1,475,000.00	1.0062	1.0116
2024/4/30	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,532,373.02	3,515,000.00	1.0049	1.0097
2024/5/6	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,535,416.49	3,515,000.00	1.0058	1.0106
2024/5/7	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,538,741.58	3,515,000.00	1.0068	1.0116
2024/4/30	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	921,793.64	918,000.00	1.0041	1.0069
2024/5/6	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922,587.83	918,000.00	1.0050	1.0078
2024/5/7	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	923,455.53	918,000.00	1.0059	1.0087
2024/4/30	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,851,409.93	5,839,000.00	1.0021	1.0044
2024/5/6	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,856,451.44	5,839,000.00	1.0030	1.0053
2024/5/7	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,861,959.47	5,839,000.00	1.0039	1.0062
2024/4/30	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,033,086.57	85,102,860.75	0.9757	1.1005
2024/5/6	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,107,256.67	85,102,860.75	0.9766	1.1014
2024/5/7	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,185,858.73	85,102,860.75	0.9775	1.1023

2024/4/30	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	699,603.28	698,000.00	1.0023	1.0042
2024/5/6	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,206.08	698,000.00	1.0032	1.0051
2024/5/7	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,864.63	698,000.00	1.0041	1.0060
2024/4/30	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,112,796.91	1,110,000.00	1.0025	1.0039
2024/5/6	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,113,755.68	1,110,000.00	1.0034	1.0048
2024/5/7	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,114,803.18	1,110,000.00	1.0043	1.0057
2024/4/30	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,508.23	546,000.00	1.0028	1.0037
2024/5/6	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,979.97	546,000.00	1.0036	1.0045
2024/5/7	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,495.36	546,000.00	1.0046	1.0055
2024/4/30	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,128,737.25	3,119,000.00	1.0031	1.0031
2024/5/6	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,131,432.94	3,119,000.00	1.0040	1.0040
2024/5/7	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,134,378.08	3,119,000.00	1.0049	1.0049
2024/4/30	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377,890.55	377,000.00	1.0024	1.0024
2024/5/6	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,216.13	377,000.00	1.0032	1.0032
2024/5/7	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,571.85	377,000.00	1.0042	1.0042
2024/4/30	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,012,022.10	1,010,000.00	1.0020	1.0020
2024/5/6	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,012,893.84	1,010,000.00	1.0029	1.0029
2024/5/7	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,013,846.45	1,010,000.00	1.0038	1.0038
2024/4/30	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,258,618.36	316,257,069.80	0.9715	1.0963
2024/5/6	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,525,432.11	316,257,069.80	0.9724	1.0972
2024/5/7	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,815,011.90	316,257,069.80	0.9733	1.0981
2024/4/30	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,677,773.28	53,998,523.38	0.9941	1.0401
2024/5/6	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,724,447.13	53,998,523.38	0.9949	1.0409
2024/5/7	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,775,046.78	53,998,523.38	0.9959	1.0419
2024/4/30	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,774.43	140,000.00	0.9770	1.0465
2024/5/6	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,893.44	140,000.00	0.9778	1.0473
2024/5/7	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,022.37	140,000.00	0.9787	1.0482
2024/4/30	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,049.78	100,000.00	0.9805	1.0471
2024/5/6	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,135.02	100,000.00	0.9814	1.0480
2024/5/7	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,227.45	100,000.00	0.9823	1.0489
2024/4/30	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872,100.13	867,000.00	1.0059	1.0156
2024/5/6	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872,851.52	867,000.00	1.0067	1.0164
2024/5/7	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	873,672.45	867,000.00	1.0077	1.0174
2024/4/30	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,604,440.52	2,676,000.00	0.9733	1.0618
2024/5/6	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,606,705.88	2,676,000.00	0.9741	1.0626
2024/5/7	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,609,161.09	2,676,000.00	0.9750	1.0635

2024/4/30	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,815,350.27	1,865,000.00	0.9734	1.0611
2024/5/6	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,816,929.28	1,865,000.00	0.9742	1.0619
2024/5/7	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,818,640.61	1,865,000.00	0.9751	1.0628
2024/4/30	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,192,527.84	3,279,000.00	0.9736	1.0604
2024/5/6	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,195,304.78	3,279,000.00	0.9745	1.0613
2024/5/7	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,198,314.37	3,279,000.00	0.9754	1.0622
2024/4/30	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	838,242.06	861,000.00	0.9736	1.0594
2024/5/6	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	838,971.21	861,000.00	0.9744	1.0602
2024/5/7	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	839,761.41	861,000.00	0.9753	1.0611