

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)
2024/5/8	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,667,890.10	3,638,000.00	1.0082	1.0173
2024/5/9	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,670,057.34	3,638,000.00	1.0088	1.0179
2024/5/10	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,670,682.98	3,638,000.00	1.0090	1.0181
2024/5/11	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,670,364.49	3,638,000.00	1.0089	1.0180
2024/5/13	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,670,712.05	3,638,000.00	1.0090	1.0181
2024/5/14	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,671,841.46	3,638,000.00	1.0093	1.0184
2024/5/8	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	796,944.90	790,000.00	1.0088	1.0168
2024/5/9	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	797,415.80	790,000.00	1.0094	1.0174
2024/5/10	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	797,551.74	790,000.00	1.0096	1.0176
2024/5/11	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	797,482.53	790,000.00	1.0095	1.0175
2024/5/13	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	797,558.06	790,000.00	1.0096	1.0176
2024/5/14	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	797,803.45	790,000.00	1.0099	1.0179
2024/5/8	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,383,841.87	1,377,000.00	1.0050	1.0128
2024/5/9	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,384,659.54	1,377,000.00	1.0056	1.0134
2024/5/10	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,384,895.58	1,377,000.00	1.0057	1.0135
2024/5/11	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,384,775.43	1,377,000.00	1.0056	1.0134
2024/5/13	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,384,906.57	1,377,000.00	1.0057	1.0135
2024/5/14	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,385,332.69	1,377,000.00	1.0061	1.0139
2024/5/8	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	890,104.10	885,000.00	1.0058	1.0130
2024/5/9	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	890,630.03	885,000.00	1.0064	1.0136
2024/5/10	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	890,781.86	885,000.00	1.0065	1.0137
2024/5/11	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	890,704.57	885,000.00	1.0064	1.0136
2024/5/13	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	890,788.92	885,000.00	1.0065	1.0137
2024/5/14	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,063.00	885,000.00	1.0069	1.0141
2024/5/8	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,589,929.69	4,567,000.00	1.0050	1.0116
2024/5/9	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,592,641.74	4,567,000.00	1.0056	1.0122
2024/5/10	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,593,424.64	4,567,000.00	1.0058	1.0124
2024/5/11	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,593,026.09	4,567,000.00	1.0057	1.0123
2024/5/13	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,593,461.04	4,567,000.00	1.0058	1.0124
2024/5/14	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,594,874.36	4,567,000.00	1.0061	1.0127
2024/5/8	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	829,947.34	825,000.00	1.0060	1.0120

2024/5/9	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	830,437.73	825,000.00	1.0066	1.0126
2024/5/10	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	830,579.30	825,000.00	1.0068	1.0128
2024/5/11	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	830,507.24	825,000.00	1.0067	1.0127
2024/5/13	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	830,585.90	825,000.00	1.0068	1.0128
2024/5/14	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	830,841.46	825,000.00	1.0071	1.0131
2024/5/8	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,484,347.34	1,475,000.00	1.0063	1.0117
2024/5/9	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,485,224.40	1,475,000.00	1.0069	1.0123
2024/5/10	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,485,477.58	1,475,000.00	1.0071	1.0125
2024/5/11	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,485,348.69	1,475,000.00	1.0070	1.0124
2024/5/13	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,485,489.35	1,475,000.00	1.0071	1.0125
2024/5/14	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,485,946.41	1,475,000.00	1.0074	1.0128
2024/5/8	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,539,171.26	3,515,000.00	1.0069	1.0117
2024/5/9	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,541,262.45	3,515,000.00	1.0075	1.0123
2024/5/10	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,541,866.13	3,515,000.00	1.0076	1.0124
2024/5/11	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,541,558.82	3,515,000.00	1.0076	1.0124
2024/5/13	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,541,894.19	3,515,000.00	1.0077	1.0125
2024/5/14	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,542,983.97	3,515,000.00	1.0080	1.0128
2024/5/8	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	923,567.66	918,000.00	1.0061	1.0089
2024/5/9	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	924,113.37	918,000.00	1.0067	1.0095
2024/5/10	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	924,270.90	918,000.00	1.0068	1.0096
2024/5/11	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	924,190.70	918,000.00	1.0067	1.0095
2024/5/13	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	924,278.21	918,000.00	1.0068	1.0096
2024/5/14	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	924,562.60	918,000.00	1.0071	1.0099
2024/5/8	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,862,671.25	5,839,000.00	1.0041	1.0064
2024/5/9	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,866,135.32	5,839,000.00	1.0046	1.0069
2024/5/10	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,867,135.32	5,839,000.00	1.0048	1.0071
2024/5/11	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,866,626.26	5,839,000.00	1.0047	1.0070
2024/5/13	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,867,181.80	5,839,000.00	1.0048	1.0071
2024/5/14	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,868,987.02	5,839,000.00	1.0051	1.0074
2024/5/8	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,196,399.43	85,102,860.75	0.9776	1.1024
2024/5/9	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,245,997.86	85,102,860.75	0.9782	1.1030
2024/5/10	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,260,629.66	85,102,860.75	0.9784	1.1032
2024/5/11	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,253,846.59	85,102,860.75	0.9783	1.1031
2024/5/13	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,262,612.62	85,102,860.75	0.9784	1.1032

2024/5/14	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,288,672.07	85,102,860.75	0.9787	1.1035
2024/5/8	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,949.73	698,000.00	1.0042	1.0061
2024/5/9	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	701,363.90	698,000.00	1.0048	1.0067
2024/5/10	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	701,483.46	698,000.00	1.0050	1.0069
2024/5/11	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	701,422.58	698,000.00	1.0049	1.0068
2024/5/13	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	701,488.98	698,000.00	1.0050	1.0069
2024/5/14	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	701,704.81	698,000.00	1.0053	1.0072
2024/5/8	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,114,938.54	1,110,000.00	1.0044	1.0058
2024/5/9	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,115,597.33	1,110,000.00	1.0050	1.0064
2024/5/10	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,115,787.50	1,110,000.00	1.0052	1.0066
2024/5/11	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,115,690.69	1,110,000.00	1.0051	1.0065
2024/5/13	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,115,796.34	1,110,000.00	1.0052	1.0066
2024/5/14	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,116,139.65	1,110,000.00	1.0055	1.0069
2024/5/8	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,561.96	546,000.00	1.0047	1.0056
2024/5/9	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,886.09	546,000.00	1.0053	1.0062
2024/5/10	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,979.66	546,000.00	1.0055	1.0064
2024/5/11	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,932.04	546,000.00	1.0054	1.0063
2024/5/13	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,984.03	546,000.00	1.0055	1.0064
2024/5/14	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549,152.95	546,000.00	1.0058	1.0067
2024/5/8	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,134,758.66	3,119,000.00	1.0051	1.0051
2024/5/9	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,136,610.88	3,119,000.00	1.0056	1.0056
2024/5/10	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,137,145.57	3,119,000.00	1.0058	1.0058
2024/5/11	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,136,873.38	3,119,000.00	1.0057	1.0057
2024/5/13	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,137,170.44	3,119,000.00	1.0058	1.0058
2024/5/14	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,138,135.69	3,119,000.00	1.0061	1.0061
2024/5/8	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,617.82	377,000.00	1.0043	1.0043
2024/5/9	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,841.53	377,000.00	1.0049	1.0049
2024/5/10	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,906.12	377,000.00	1.0051	1.0051
2024/5/11	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,873.25	377,000.00	1.0050	1.0050
2024/5/13	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,909.14	377,000.00	1.0051	1.0051
2024/5/14	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379,025.73	377,000.00	1.0054	1.0054
2024/5/8	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,013,969.56	1,010,000.00	1.0039	1.0039
2024/5/9	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,014,568.69	1,010,000.00	1.0045	1.0045
2024/5/10	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,014,741.66	1,010,000.00	1.0047	1.0047

2024/5/11	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,014,653.62	1,010,000.00	1.0046	1.0046
2024/5/13	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,014,749.72	1,010,000.00	1.0047	1.0047
2024/5/14	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,015,061.96	1,010,000.00	1.0050	1.0050
2024/5/8	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,852,739.92	316,257,069.80	0.9734	1.0982
2024/5/9	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,034,993.40	316,257,069.80	0.9740	1.0988
2024/5/10	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,087,858.46	316,257,069.80	0.9742	1.0990
2024/5/11	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,061,481.98	316,257,069.80	0.9741	1.0989
2024/5/13	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,091,364.27	316,257,069.80	0.9742	1.0990
2024/5/14	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,186,513.18	316,257,069.80	0.9745	1.0993
2024/5/8	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,781,648.12	53,998,523.38	0.9960	1.0420
2024/5/9	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,813,497.96	53,998,523.38	0.9966	1.0426
2024/5/10	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,822,743.74	53,998,523.38	0.9967	1.0427
2024/5/11	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,818,146.07	53,998,523.38	0.9967	1.0427
2024/5/13	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,823,387.07	53,998,523.38	0.9968	1.0428
2024/5/14	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,840,019.83	53,998,523.38	0.9971	1.0431
2024/5/8	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,039.19	140,000.00	0.9789	1.0484
2024/5/9	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,120.34	140,000.00	0.9794	1.0489
2024/5/10	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,143.89	140,000.00	0.9796	1.0491
2024/5/11	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,132.17	140,000.00	0.9795	1.0490
2024/5/13	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,145.52	140,000.00	0.9796	1.0491
2024/5/14	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,187.90	140,000.00	0.9799	1.0494
2024/5/8	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,239.51	100,000.00	0.9824	1.0490
2024/5/9	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,297.69	100,000.00	0.9830	1.0496
2024/5/10	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,314.57	100,000.00	0.9831	1.0497
2024/5/11	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,306.17	100,000.00	0.9831	1.0497
2024/5/13	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,315.74	100,000.00	0.9832	1.0498
2024/5/14	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,346.12	100,000.00	0.9835	1.0501
2024/5/8	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	873,778.53	867,000.00	1.0078	1.0175
2024/5/9	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	874,294.82	867,000.00	1.0084	1.0181
2024/5/10	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	874,443.86	867,000.00	1.0086	1.0183
2024/5/11	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	874,367.98	867,000.00	1.0085	1.0182
2024/5/13	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	874,450.79	867,000.00	1.0086	1.0183
2024/5/14	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	874,719.83	867,000.00	1.0089	1.0186
2024/5/8	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,609,481.46	2,676,000.00	0.9751	1.0636

2024/5/9	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,611,026.89	2,676,000.00	0.9757	1.0642
2024/5/10	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,611,475.57	2,676,000.00	0.9759	1.0644
2024/5/11	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,611,252.57	2,676,000.00	0.9758	1.0643
2024/5/13	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,611,507.02	2,676,000.00	0.9759	1.0644
2024/5/14	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,612,314.12	2,676,000.00	0.9762	1.0647
2024/5/8	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,818,863.92	1,865,000.00	0.9753	1.0630
2024/5/9	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,819,941.12	1,865,000.00	0.9758	1.0635
2024/5/10	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,820,253.85	1,865,000.00	0.9760	1.0637
2024/5/11	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,820,098.41	1,865,000.00	0.9759	1.0636
2024/5/13	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,820,275.76	1,865,000.00	0.9760	1.0637
2024/5/14	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,820,838.32	1,865,000.00	0.9763	1.0640
2024/5/8	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,198,707.10	3,279,000.00	0.9755	1.0623
2024/5/9	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,200,601.50	3,279,000.00	0.9761	1.0629
2024/5/10	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,201,151.48	3,279,000.00	0.9763	1.0631
2024/5/11	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,200,878.12	3,279,000.00	0.9762	1.0630
2024/5/13	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,201,190.00	3,279,000.00	0.9763	1.0631
2024/5/14	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,202,179.33	3,279,000.00	0.9766	1.0634
2024/5/8	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	839,864.53	861,000.00	0.9755	1.0613
2024/5/9	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	840,361.94	861,000.00	0.9760	1.0618
2024/5/10	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	840,506.34	861,000.00	0.9762	1.0620
2024/5/11	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	840,434.56	861,000.00	0.9761	1.0619
2024/5/13	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	840,516.44	861,000.00	0.9762	1.0620
2024/5/14	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	840,776.19	861,000.00	0.9765	1.0623