

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)
2024/5/15	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,671,481.10	3,638,000.00	1.0092	1.0183
2024/5/16	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,671,455.23	3,638,000.00	1.0092	1.0183
2024/5/17	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,673,114.33	3,638,000.00	1.0097	1.0188
2024/5/20	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,674,534.97	3,638,000.00	1.0100	1.0191
2024/5/21	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,673,571.61	3,638,000.00	1.0098	1.0189
2024/5/15	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	797,725.15	790,000.00	1.0098	1.0178
2024/5/16	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	797,719.53	790,000.00	1.0098	1.0178
2024/5/17	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,080.01	790,000.00	1.0102	1.0182
2024/5/20	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,388.68	790,000.00	1.0106	1.0186
2024/5/21	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,179.36	790,000.00	1.0104	1.0184
2024/5/15	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,385,196.73	1,377,000.00	1.0060	1.0138
2024/5/16	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,385,186.97	1,377,000.00	1.0059	1.0137
2024/5/17	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,385,812.93	1,377,000.00	1.0064	1.0142
2024/5/20	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,386,348.93	1,377,000.00	1.0068	1.0146
2024/5/21	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,385,985.48	1,377,000.00	1.0065	1.0143
2024/5/15	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	890,975.55	885,000.00	1.0068	1.0140
2024/5/16	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	890,969.28	885,000.00	1.0067	1.0139
2024/5/17	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,371.91	885,000.00	1.0072	1.0144
2024/5/20	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,716.66	885,000.00	1.0076	1.0148
2024/5/21	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,482.88	885,000.00	1.0073	1.0145
2024/5/15	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,594,423.40	4,567,000.00	1.0060	1.0126
2024/5/16	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,594,391.03	4,567,000.00	1.0060	1.0126
2024/5/17	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,596,467.21	4,567,000.00	1.0065	1.0131
2024/5/20	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,598,244.97	4,567,000.00	1.0068	1.0134
2024/5/21	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,597,039.46	4,567,000.00	1.0066	1.0132
2024/5/15	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	830,759.91	825,000.00	1.0070	1.0130
2024/5/16	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	830,754.05	825,000.00	1.0070	1.0130
2024/5/17	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,129.46	825,000.00	1.0074	1.0134
2024/5/20	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,450.91	825,000.00	1.0078	1.0138
2024/5/21	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,232.94	825,000.00	1.0076	1.0136
2024/5/15	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,485,800.58	1,475,000.00	1.0073	1.0127

2024/5/16	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,485,790.11	1,475,000.00	1.0073	1.0127
2024/5/17	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,486,461.53	1,475,000.00	1.0078	1.0132
2024/5/20	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,487,036.44	1,475,000.00	1.0082	1.0136
2024/5/21	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,486,646.59	1,475,000.00	1.0079	1.0133
2024/5/15	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,542,636.26	3,515,000.00	1.0079	1.0127
2024/5/16	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,542,611.30	3,515,000.00	1.0079	1.0127
2024/5/17	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,544,212.18	3,515,000.00	1.0083	1.0131
2024/5/20	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,545,582.97	3,515,000.00	1.0087	1.0135
2024/5/21	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,544,653.43	3,515,000.00	1.0084	1.0132
2024/5/15	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	924,471.86	918,000.00	1.0070	1.0098
2024/5/16	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	924,465.35	918,000.00	1.0070	1.0098
2024/5/17	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	924,883.11	918,000.00	1.0075	1.0103
2024/5/20	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	925,240.82	918,000.00	1.0079	1.0107
2024/5/21	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	924,998.25	918,000.00	1.0076	1.0104
2024/5/15	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,868,411.02	5,839,000.00	1.0050	1.0073
2024/5/16	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,868,369.68	5,839,000.00	1.0050	1.0073
2024/5/17	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,871,021.57	5,839,000.00	1.0055	1.0078
2024/5/20	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,873,292.28	5,839,000.00	1.0059	1.0082
2024/5/21	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,871,752.48	5,839,000.00	1.0056	1.0079
2024/5/15	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,280,939.40	85,102,860.75	0.9786	1.1034
2024/5/16	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,280,793.97	85,102,860.75	0.9786	1.1034
2024/5/17	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,318,869.48	85,102,860.75	0.9790	1.1038
2024/5/20	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,352,420.62	85,102,860.75	0.9794	1.1042
2024/5/21	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,331,010.45	85,102,860.75	0.9792	1.1040
2024/5/15	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	701,635.94	698,000.00	1.0052	1.0071
2024/5/16	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	701,630.99	698,000.00	1.0052	1.0071
2024/5/17	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	701,948.05	698,000.00	1.0057	1.0076
2024/5/20	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	702,219.55	698,000.00	1.0060	1.0079
2024/5/21	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	702,035.45	698,000.00	1.0058	1.0077
2024/5/15	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,116,030.12	1,110,000.00	1.0054	1.0068
2024/5/16	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,116,022.26	1,110,000.00	1.0054	1.0068
2024/5/17	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,116,526.59	1,110,000.00	1.0059	1.0073
2024/5/20	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,116,958.40	1,110,000.00	1.0063	1.0077
2024/5/21	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,116,665.57	1,110,000.00	1.0060	1.0074

2024/5/15	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549,099.06	546,000.00	1.0057	1.0066
2024/5/16	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549,095.19	546,000.00	1.0057	1.0066
2024/5/17	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549,343.32	546,000.00	1.0061	1.0070
2024/5/20	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549,555.77	546,000.00	1.0065	1.0074
2024/5/21	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549,411.69	546,000.00	1.0062	1.0071
2024/5/15	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,137,827.71	3,119,000.00	1.0060	1.0060
2024/5/16	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,137,805.60	3,119,000.00	1.0060	1.0060
2024/5/17	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,139,223.55	3,119,000.00	1.0065	1.0065
2024/5/20	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,140,437.71	3,119,000.00	1.0069	1.0069
2024/5/21	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,139,614.39	3,119,000.00	1.0066	1.0066
2024/5/15	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,988.53	377,000.00	1.0053	1.0053
2024/5/16	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,985.87	377,000.00	1.0053	1.0053
2024/5/17	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379,157.14	377,000.00	1.0057	1.0057
2024/5/20	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379,303.77	377,000.00	1.0061	1.0061
2024/5/21	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379,204.33	377,000.00	1.0058	1.0058
2024/5/15	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,014,962.34	1,010,000.00	1.0049	1.0049
2024/5/16	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,014,955.18	1,010,000.00	1.0049	1.0049
2024/5/17	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,015,413.84	1,010,000.00	1.0054	1.0054
2024/5/20	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,015,806.56	1,010,000.00	1.0057	1.0057
2024/5/21	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,015,540.22	1,010,000.00	1.0055	1.0055
2024/5/15	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,156,622.93	316,257,069.80	0.9744	1.0992
2024/5/16	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,154,807.29	316,257,069.80	0.9744	1.0992
2024/5/17	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,294,416.39	316,257,069.80	0.9748	1.0996
2024/5/20	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,414,726.03	316,257,069.80	0.9752	1.1000
2024/5/21	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,334,226.95	316,257,069.80	0.9749	1.0997
2024/5/15	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,834,808.31	53,998,523.38	0.9970	1.0430
2024/5/16	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,834,501.40	53,998,523.38	0.9970	1.0430
2024/5/17	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,858,901.33	53,998,523.38	0.9974	1.0434
2024/5/20	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,879,950.23	53,998,523.38	0.9978	1.0438
2024/5/21	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,865,897.36	53,998,523.38	0.9975	1.0435
2024/5/15	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,174.62	140,000.00	0.9798	1.0493
2024/5/16	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,173.83	140,000.00	0.9798	1.0493
2024/5/17	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,236.00	140,000.00	0.9803	1.0498
2024/5/20	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,289.64	140,000.00	0.9806	1.0501

2024/5/21	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,253.83	140,000.00	0.9804	1.0499
2024/5/15	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,336.60	100,000.00	0.9834	1.0500
2024/5/16	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,336.04	100,000.00	0.9834	1.0500
2024/5/17	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,380.61	100,000.00	0.9838	1.0504
2024/5/20	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,419.06	100,000.00	0.9842	1.0508
2024/5/21	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,393.39	100,000.00	0.9839	1.0505
2024/5/15	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	874,633.98	867,000.00	1.0088	1.0185
2024/5/16	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	874,627.82	867,000.00	1.0088	1.0185
2024/5/17	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,023.06	867,000.00	1.0093	1.0190
2024/5/20	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,361.49	867,000.00	1.0096	1.0193
2024/5/21	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,132.01	867,000.00	1.0094	1.0191
2024/5/15	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,612,061.32	2,676,000.00	0.9761	1.0646
2024/5/16	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,612,046.49	2,676,000.00	0.9761	1.0646
2024/5/17	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,613,230.44	2,676,000.00	0.9765	1.0650
2024/5/20	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,614,251.89	2,676,000.00	0.9769	1.0654
2024/5/21	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,613,570.08	2,676,000.00	0.9767	1.0652
2024/5/15	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,820,662.11	1,865,000.00	0.9762	1.0639
2024/5/16	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,820,651.78	1,865,000.00	0.9762	1.0639
2024/5/17	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,821,477.03	1,865,000.00	0.9767	1.0644
2024/5/20	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,822,189.02	1,865,000.00	0.9770	1.0647
2024/5/21	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,821,713.79	1,865,000.00	0.9768	1.0645
2024/5/15	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,201,869.45	3,279,000.00	0.9765	1.0633
2024/5/16	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,201,851.27	3,279,000.00	0.9765	1.0633
2024/5/17	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,203,302.55	3,279,000.00	0.9769	1.0637
2024/5/20	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,204,554.65	3,279,000.00	0.9773	1.0641
2024/5/21	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,203,718.90	3,279,000.00	0.9770	1.0638
2024/5/15	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	840,694.83	861,000.00	0.9764	1.0622
2024/5/16	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	840,690.06	861,000.00	0.9764	1.0622
2024/5/17	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,071.12	861,000.00	0.9769	1.0627
2024/5/20	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,399.90	861,000.00	0.9772	1.0630
2024/5/21	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,180.45	861,000.00	0.9770	1.0628