

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)
2024/5/22	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,674,193.40	3,638,000.00	1.0099	1.0190
2024/5/23	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,673,134.91	3,638,000.00	1.0097	1.0188
2024/5/24	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,673,200.54	3,638,000.00	1.0097	1.0188
2024/5/27	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,673,501.56	3,638,000.00	1.0098	1.0189
2024/5/28	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,673,817.71	3,638,000.00	1.0098	1.0189
2024/5/22	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,314.46	790,000.00	1.0105	1.0185
2024/5/23	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,084.47	790,000.00	1.0102	1.0182
2024/5/24	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,098.73	790,000.00	1.0103	1.0183
2024/5/27	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,164.14	790,000.00	1.0103	1.0183
2024/5/28	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,232.84	790,000.00	1.0104	1.0184
2024/5/22	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,386,220.07	1,377,000.00	1.0067	1.0145
2024/5/23	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,385,820.72	1,377,000.00	1.0064	1.0142
2024/5/24	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,385,845.48	1,377,000.00	1.0064	1.0142
2024/5/27	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,385,959.04	1,377,000.00	1.0065	1.0143
2024/5/28	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,386,078.32	1,377,000.00	1.0066	1.0144
2024/5/22	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,633.77	885,000.00	1.0075	1.0147
2024/5/23	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,376.90	885,000.00	1.0072	1.0144
2024/5/24	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,392.82	885,000.00	1.0072	1.0144
2024/5/27	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,465.85	885,000.00	1.0073	1.0145
2024/5/28	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,542.57	885,000.00	1.0074	1.0146
2024/5/22	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,597,817.56	4,567,000.00	1.0067	1.0133
2024/5/23	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,596,492.98	4,567,000.00	1.0065	1.0131
2024/5/24	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,596,575.10	4,567,000.00	1.0065	1.0131
2024/5/27	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,596,951.77	4,567,000.00	1.0066	1.0132
2024/5/28	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,597,347.40	4,567,000.00	1.0066	1.0132
2024/5/22	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,373.63	825,000.00	1.0077	1.0137
2024/5/23	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,134.13	825,000.00	1.0074	1.0134
2024/5/24	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,148.98	825,000.00	1.0075	1.0135
2024/5/27	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,217.10	825,000.00	1.0075	1.0135
2024/5/28	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,288.64	825,000.00	1.0076	1.0136
2024/5/22	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,486,898.22	1,475,000.00	1.0081	1.0135
2024/5/23	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,486,469.86	1,475,000.00	1.0078	1.0132
2024/5/24	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,486,496.42	1,475,000.00	1.0078	1.0132
2024/5/27	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,486,618.24	1,475,000.00	1.0079	1.0133
2024/5/28	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,486,746.17	1,475,000.00	1.0080	1.0134
2024/5/22	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,545,253.40	3,515,000.00	1.0086	1.0134
2024/5/23	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,544,232.05	3,515,000.00	1.0083	1.0131
2024/5/24	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,544,295.37	3,515,000.00	1.0083	1.0131
2024/5/27	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,544,585.81	3,515,000.00	1.0084	1.0132
2024/5/28	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,544,890.87	3,515,000.00	1.0085	1.0133
2024/5/22	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	925,154.82	918,000.00	1.0078	1.0106

2024/5/23	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	924,888.30	918,000.00	1.0075	1.0103
2024/5/24	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	924,904.83	918,000.00	1.0075	1.0103
2024/5/27	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	924,980.64	918,000.00	1.0076	1.0104
2024/5/28	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	925,060.24	918,000.00	1.0077	1.0105
2024/5/22	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,872,746.34	5,839,000.00	1.0058	1.0081
2024/5/23	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,871,054.47	5,839,000.00	1.0055	1.0078
2024/5/24	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,871,159.35	5,839,000.00	1.0055	1.0078
2024/5/27	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,871,640.46	5,839,000.00	1.0056	1.0079
2024/5/28	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,872,145.79	5,839,000.00	1.0057	1.0080
2024/5/22	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,345,557.06	85,102,860.75	0.9794	1.1042
2024/5/23	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,321,988.39	85,102,860.75	0.9791	1.1039
2024/5/24	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,323,918.91	85,102,860.75	0.9791	1.1039
2024/5/27	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,332,072.97	85,102,860.75	0.9792	1.1040
2024/5/28	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,339,686.81	85,102,860.75	0.9793	1.1041
2024/5/22	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	702,154.28	698,000.00	1.0060	1.0079
2024/5/23	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	701,952.00	698,000.00	1.0057	1.0076
2024/5/24	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	701,964.54	698,000.00	1.0057	1.0076
2024/5/27	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	702,022.06	698,000.00	1.0058	1.0077
2024/5/28	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	702,082.48	698,000.00	1.0058	1.0077
2024/5/22	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,116,854.58	1,110,000.00	1.0062	1.0076
2024/5/23	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,116,532.83	1,110,000.00	1.0059	1.0073
2024/5/24	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,116,552.77	1,110,000.00	1.0059	1.0073
2024/5/27	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,116,644.25	1,110,000.00	1.0060	1.0074
2024/5/28	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,116,740.35	1,110,000.00	1.0061	1.0075
2024/5/22	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549,504.67	546,000.00	1.0064	1.0073
2024/5/23	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549,346.36	546,000.00	1.0061	1.0070
2024/5/24	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549,356.16	546,000.00	1.0061	1.0070
2024/5/27	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549,401.17	546,000.00	1.0062	1.0071
2024/5/28	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549,448.44	546,000.00	1.0063	1.0072
2024/5/22	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,140,145.79	3,119,000.00	1.0068	1.0068
2024/5/23	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,139,241.15	3,119,000.00	1.0065	1.0065
2024/5/24	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,139,297.24	3,119,000.00	1.0065	1.0065
2024/5/27	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,139,554.52	3,119,000.00	1.0066	1.0066
2024/5/28	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,139,824.72	3,119,000.00	1.0067	1.0067
2024/5/22	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379,268.51	377,000.00	1.0060	1.0060
2024/5/23	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379,159.24	377,000.00	1.0057	1.0057
2024/5/24	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379,166.01	377,000.00	1.0057	1.0057
2024/5/27	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379,197.06	377,000.00	1.0058	1.0058
2024/5/28	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379,229.68	377,000.00	1.0059	1.0059
2024/5/22	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,015,712.11	1,010,000.00	1.0057	1.0057
2024/5/23	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,015,419.48	1,010,000.00	1.0054	1.0054
2024/5/24	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,015,437.60	1,010,000.00	1.0054	1.0054
2024/5/27	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,015,520.77	1,010,000.00	1.0055	1.0055
2024/5/28	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,015,608.19	1,010,000.00	1.0056	1.0056

2024/5/22	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,386,772.76	316,257,069.80	0.9751	1.0999
2024/5/23	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,298,287.78	316,257,069.80	0.9748	1.0996
2024/5/24	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,304,152.66	316,257,069.80	0.9749	1.0997
2024/5/27	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,330,488.20	316,257,069.80	0.9749	1.0997
2024/5/28	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,357,381.20	316,257,069.80	0.9750	1.0998
2024/5/22	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,875,087.39	53,998,523.38	0.9977	1.0437
2024/5/23	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,859,639.37	53,998,523.38	0.9974	1.0434
2024/5/24	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,860,674.25	53,998,523.38	0.9974	1.0434
2024/5/27	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,865,305.93	53,998,523.38	0.9975	1.0435
2024/5/28	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,870,014.42	53,998,523.38	0.9976	1.0436
2024/5/22	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,277.24	140,000.00	0.9806	1.0501
2024/5/23	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,237.88	140,000.00	0.9803	1.0498
2024/5/24	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,240.51	140,000.00	0.9803	1.0498
2024/5/27	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,252.30	140,000.00	0.9804	1.0499
2024/5/28	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,264.30	140,000.00	0.9805	1.0500
2024/5/22	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,410.18	100,000.00	0.9841	1.0507
2024/5/23	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,381.96	100,000.00	0.9838	1.0504
2024/5/24	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,383.85	100,000.00	0.9838	1.0504
2024/5/27	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,392.31	100,000.00	0.9839	1.0505
2024/5/28	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,400.91	100,000.00	0.9840	1.0506
2024/5/22	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,280.14	867,000.00	1.0096	1.0193
2024/5/23	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,027.99	867,000.00	1.0093	1.0190
2024/5/24	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,043.63	867,000.00	1.0093	1.0190
2024/5/27	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,115.34	867,000.00	1.0094	1.0191
2024/5/28	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,190.65	867,000.00	1.0094	1.0191
2024/5/22	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,614,016.03	2,676,000.00	0.9768	1.0653
2024/5/23	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,613,266.54	2,676,000.00	0.9766	1.0651
2024/5/24	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,613,316.81	2,676,000.00	0.9766	1.0651
2024/5/27	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,613,541.70	2,676,000.00	0.9767	1.0652
2024/5/28	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,613,770.21	2,676,000.00	0.9767	1.0652
2024/5/22	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,822,024.64	1,865,000.00	0.9770	1.0647
2024/5/23	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,821,502.22	1,865,000.00	0.9767	1.0644
2024/5/24	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,821,537.26	1,865,000.00	0.9767	1.0644
2024/5/27	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,821,694.03	1,865,000.00	0.9768	1.0645
2024/5/28	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,821,853.31	1,865,000.00	0.9769	1.0646
2024/5/22	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,204,265.56	3,279,000.00	0.9772	1.0640
2024/5/23	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,203,346.83	3,279,000.00	0.9769	1.0637
2024/5/24	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,203,408.45	3,279,000.00	0.9769	1.0637
2024/5/27	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,203,684.11	3,279,000.00	0.9770	1.0638
2024/5/28	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,203,964.22	3,279,000.00	0.9771	1.0639
2024/5/22	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,323.98	861,000.00	0.9771	1.0629
2024/5/23	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,082.77	861,000.00	0.9769	1.0627
2024/5/24	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,098.95	861,000.00	0.9769	1.0627
2024/5/27	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,171.36	861,000.00	0.9770	1.0628

2024/5/28	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,244.92	861,000.00	0.9771	1.0629
-----------	--------	-------------------	------------	------------	--------	--------