

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)
2024/6/5	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,673,097.28	3,638,000.00	1.0096	1.0187
2024/6/6	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,672,537.24	3,638,000.00	1.0095	1.0186
2024/6/7	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,673,710.91	3,638,000.00	1.0098	1.0189
2024/6/11	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,675,747.28	3,638,000.00	1.0104	1.0195
2024/6/5	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,076.33	790,000.00	1.0102	1.0182
2024/6/6	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	797,954.65	790,000.00	1.0101	1.0181
2024/6/7	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,209.67	790,000.00	1.0104	1.0184
2024/6/11	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,652.12	790,000.00	1.0110	1.0190
2024/6/5	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,385,806.54	1,377,000.00	1.0064	1.0142
2024/6/6	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,385,595.24	1,377,000.00	1.0062	1.0140
2024/6/7	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,386,038.04	1,377,000.00	1.0066	1.0144
2024/6/11	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,386,806.36	1,377,000.00	1.0071	1.0149
2024/6/5	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,367.73	885,000.00	1.0072	1.0144
2024/6/6	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,231.81	885,000.00	1.0070	1.0142
2024/6/7	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,516.62	885,000.00	1.0074	1.0146
2024/6/11	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	892,010.78	885,000.00	1.0079	1.0151
2024/6/5	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,596,445.85	4,567,000.00	1.0064	1.0130
2024/6/6	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,595,745.01	4,567,000.00	1.0063	1.0129
2024/6/7	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,597,213.73	4,567,000.00	1.0066	1.0132
2024/6/11	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,599,761.99	4,567,000.00	1.0072	1.0138
2024/6/5	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,125.67	825,000.00	1.0074	1.0134
2024/6/6	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	830,998.95	825,000.00	1.0073	1.0133
2024/6/7	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,264.52	825,000.00	1.0076	1.0136
2024/6/11	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,725.32	825,000.00	1.0082	1.0142
2024/6/5	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,486,454.61	1,475,000.00	1.0078	1.0132
2024/6/6	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,486,227.97	1,475,000.00	1.0076	1.0130
2024/6/7	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,486,702.94	1,475,000.00	1.0079	1.0133
2024/6/11	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,487,527.03	1,475,000.00	1.0085	1.0139
2024/6/5	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,544,195.72	3,515,000.00	1.0083	1.0131
2024/6/6	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,543,655.32	3,515,000.00	1.0082	1.0130
2024/6/7	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,544,787.81	3,515,000.00	1.0085	1.0133

2024/6/11	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 546, 752. 70	3, 515, 000. 00	1. 0090	1. 0138
2024/6/5	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	924, 878. 88	918, 000. 00	1. 0075	1. 0103
2024/6/6	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	924, 737. 86	918, 000. 00	1. 0073	1. 0101
2024/6/7	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	925, 033. 39	918, 000. 00	1. 0077	1. 0105
2024/6/11	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	925, 546. 18	918, 000. 00	1. 0082	1. 0110
2024/6/5	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 870, 994. 28	5, 839, 000. 00	1. 0055	1. 0078
2024/6/6	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 870, 099. 11	5, 839, 000. 00	1. 0053	1. 0076
2024/6/7	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 871, 975. 08	5, 839, 000. 00	1. 0056	1. 0079
2024/6/11	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 875, 229. 97	5, 839, 000. 00	1. 0062	1. 0085
2024/6/5	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83, 326, 881. 04	85, 102, 860. 75	0. 9791	1. 1039
2024/6/6	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83, 314, 617. 99	85, 102, 860. 75	0. 9790	1. 1038
2024/6/7	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83, 341, 685. 70	85, 102, 860. 75	0. 9793	1. 1041
2024/6/11	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83, 389, 652. 52	85, 102, 860. 75	0. 9799	1. 1047
2024/6/5	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	701, 944. 81	698, 000. 00	1. 0057	1. 0076
2024/6/6	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	701, 837. 78	698, 000. 00	1. 0055	1. 0074
2024/6/7	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	702, 062. 07	698, 000. 00	1. 0058	1. 0077
2024/6/11	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	702, 451. 24	698, 000. 00	1. 0064	1. 0083
2024/6/5	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 116, 521. 36	1, 110, 000. 00	1. 0059	1. 0073
2024/6/6	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 116, 351. 12	1, 110, 000. 00	1. 0057	1. 0071
2024/6/7	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 116, 707. 88	1, 110, 000. 00	1. 0060	1. 0074
2024/6/11	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 117, 326. 87	1, 110, 000. 00	1. 0066	1. 0080
2024/6/5	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549, 340. 64	546, 000. 00	1. 0061	1. 0070
2024/6/6	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549, 256. 88	546, 000. 00	1. 0060	1. 0069
2024/6/7	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549, 432. 41	546, 000. 00	1. 0063	1. 0072
2024/6/11	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549, 736. 94	546, 000. 00	1. 0068	1. 0077
2024/6/5	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 139, 209. 03	3, 119, 000. 00	1. 0065	1. 0065
2024/6/6	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 138, 730. 39	3, 119, 000. 00	1. 0063	1. 0063
2024/6/7	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 139, 733. 47	3, 119, 000. 00	1. 0066	1. 0066
2024/6/11	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 141, 473. 83	3, 119, 000. 00	1. 0072	1. 0072
2024/6/5	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379, 155. 26	377, 000. 00	1. 0057	1. 0057
2024/6/6	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379, 097. 44	377, 000. 00	1. 0056	1. 0056
2024/6/7	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379, 218. 58	377, 000. 00	1. 0059	1. 0059
2024/6/11	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379, 428. 76	377, 000. 00	1. 0064	1. 0064
2024/6/5	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 015, 408. 96	1, 010, 000. 00	1. 0054	1. 0054

2024/6/6	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,015,254.17	1,010,000.00	1.0052	1.0052
2024/6/7	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,015,578.65	1,010,000.00	1.0055	1.0055
2024/6/11	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,016,141.65	1,010,000.00	1.0061	1.0061
2024/6/5	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,299,772.87	316,257,069.80	0.9748	1.0996
2024/6/6	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,253,122.67	316,257,069.80	0.9747	1.0995
2024/6/7	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,351,991.48	316,257,069.80	0.9750	1.0998
2024/6/11	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,524,345.07	316,257,069.80	0.9755	1.1003
2024/6/5	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,860,032.54	53,998,523.38	0.9974	1.0434
2024/6/6	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,851,893.03	53,998,523.38	0.9973	1.0433
2024/6/7	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,869,175.72	53,998,523.38	0.9976	1.0436
2024/6/11	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,899,327.11	53,998,523.38	0.9982	1.0442
2024/6/5	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,238.86	140,000.00	0.9803	1.0498
2024/6/6	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,218.11	140,000.00	0.9801	1.0496
2024/6/7	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,262.15	140,000.00	0.9804	1.0499
2024/6/11	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,338.96	140,000.00	0.9810	1.0505
2024/6/5	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,382.65	100,000.00	0.9838	1.0504
2024/6/6	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,367.78	100,000.00	0.9837	1.0503
2024/6/7	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,399.35	100,000.00	0.9840	1.0506
2024/6/11	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,454.42	100,000.00	0.9845	1.0511
2024/6/5	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,019.07	867,000.00	1.0092	1.0189
2024/6/6	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	874,885.66	867,000.00	1.0091	1.0188
2024/6/7	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,165.25	867,000.00	1.0094	1.0191
2024/6/11	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,650.39	867,000.00	1.0100	1.0197
2024/6/5	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,613,286.31	2,676,000.00	0.9766	1.0651
2024/6/6	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,612,891.43	2,676,000.00	0.9764	1.0649
2024/6/7	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,613,730.04	2,676,000.00	0.9767	1.0652
2024/6/11	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,615,193.19	2,676,000.00	0.9773	1.0658
2024/6/5	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,821,515.98	1,865,000.00	0.9767	1.0644
2024/6/6	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,821,240.74	1,865,000.00	0.9765	1.0642
2024/6/7	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,821,825.27	1,865,000.00	0.9769	1.0646
2024/6/11	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,822,845.11	1,865,000.00	0.9774	1.0651
2024/6/5	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,203,371.03	3,279,000.00	0.9769	1.0637
2024/6/6	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,202,886.99	3,279,000.00	0.9768	1.0636
2024/6/7	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,203,914.96	3,279,000.00	0.9771	1.0639

2024/6/11	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,205,708.45	3,279,000.00	0.9776	1.0644
2024/6/5	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,089.20	861,000.00	0.9769	1.0627
2024/6/6	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	840,962.11	861,000.00	0.9767	1.0625
2024/6/7	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,232.03	861,000.00	0.9770	1.0628
2024/6/11	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,702.96	861,000.00	0.9776	1.0634