

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)
2024/6/12	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,676,054.18	3,638,000.00	1.0105	1.0196
2024/6/13	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,675,320.69	3,638,000.00	1.0103	1.0194
2024/6/14	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,675,065.75	3,638,000.00	1.0102	1.0193
2024/6/17	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,674,759.57	3,638,000.00	1.0101	1.0192
2024/6/18	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,675,164.70	3,638,000.00	1.0102	1.0193
2024/6/12	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,718.80	790,000.00	1.0110	1.0190
2024/6/13	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,559.43	790,000.00	1.0108	1.0188
2024/6/14	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,504.04	790,000.00	1.0108	1.0188
2024/6/17	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,437.52	790,000.00	1.0107	1.0187
2024/6/18	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	798,525.55	790,000.00	1.0108	1.0188
2024/6/12	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,386,922.14	1,377,000.00	1.0072	1.0150
2024/6/13	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,386,645.40	1,377,000.00	1.0070	1.0148
2024/6/14	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,386,549.21	1,377,000.00	1.0069	1.0147
2024/6/17	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,386,433.68	1,377,000.00	1.0069	1.0147
2024/6/18	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,386,586.53	1,377,000.00	1.0070	1.0148
2024/6/12	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	892,085.27	885,000.00	1.0080	1.0152
2024/6/13	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,907.27	885,000.00	1.0078	1.0150
2024/6/14	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,845.41	885,000.00	1.0077	1.0149
2024/6/17	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,771.10	885,000.00	1.0077	1.0149
2024/6/18	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	891,869.41	885,000.00	1.0078	1.0150
2024/6/12	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,600,146.03	4,567,000.00	1.0073	1.0139
2024/6/13	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,599,228.14	4,567,000.00	1.0071	1.0137
2024/6/14	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,598,909.12	4,567,000.00	1.0070	1.0136
2024/6/17	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,598,525.97	4,567,000.00	1.0069	1.0135
2024/6/18	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,599,032.92	4,567,000.00	1.0070	1.0136
2024/6/12	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,794.76	825,000.00	1.0082	1.0142
2024/6/13	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,628.78	825,000.00	1.0080	1.0140
2024/6/14	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,571.10	825,000.00	1.0080	1.0140
2024/6/17	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,501.83	825,000.00	1.0079	1.0139
2024/6/18	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	831,593.51	825,000.00	1.0080	1.0140
2024/6/12	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,487,651.23	1,475,000.00	1.0086	1.0140

2024/6/13	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,487,354.38	1,475,000.00	1.0084	1.0138
2024/6/14	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,487,251.22	1,475,000.00	1.0083	1.0137
2024/6/17	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,487,127.33	1,475,000.00	1.0082	1.0136
2024/6/18	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,487,291.28	1,475,000.00	1.0083	1.0137
2024/6/12	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,547,048.83	3,515,000.00	1.0091	1.0139
2024/6/13	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,546,341.08	3,515,000.00	1.0089	1.0137
2024/6/14	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,546,095.08	3,515,000.00	1.0088	1.0136
2024/6/17	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,545,799.64	3,515,000.00	1.0088	1.0136
2024/6/18	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,546,190.55	3,515,000.00	1.0089	1.0137
2024/6/12	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	925,623.45	918,000.00	1.0083	1.0111
2024/6/13	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	925,438.75	918,000.00	1.0081	1.0109
2024/6/14	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	925,374.55	918,000.00	1.0080	1.0108
2024/6/17	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	925,297.45	918,000.00	1.0079	1.0107
2024/6/18	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	925,399.46	918,000.00	1.0081	1.0109
2024/6/12	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,875,720.51	5,839,000.00	1.0063	1.0086
2024/6/13	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,874,548.11	5,839,000.00	1.0061	1.0084
2024/6/14	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,874,140.63	5,839,000.00	1.0060	1.0083
2024/6/17	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,873,651.26	5,839,000.00	1.0059	1.0082
2024/6/18	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,874,298.79	5,839,000.00	1.0060	1.0083
2024/6/12	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,397,057.88	85,102,860.75	0.9800	1.1048
2024/6/13	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,380,860.23	85,102,860.75	0.9798	1.1046
2024/6/14	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,375,519.24	85,102,860.75	0.9797	1.1045
2024/6/17	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,369,901.02	85,102,860.75	0.9796	1.1044
2024/6/18	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,379,534.68	85,102,860.75	0.9798	1.1046
2024/6/12	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	702,509.89	698,000.00	1.0065	1.0084
2024/6/13	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	702,369.71	698,000.00	1.0063	1.0082
2024/6/14	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	702,320.99	698,000.00	1.0062	1.0081
2024/6/17	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	702,262.49	698,000.00	1.0061	1.0080
2024/6/18	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	702,339.92	698,000.00	1.0062	1.0081
2024/6/12	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,117,420.16	1,110,000.00	1.0067	1.0081
2024/6/13	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,117,197.20	1,110,000.00	1.0065	1.0079
2024/6/14	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,117,119.71	1,110,000.00	1.0064	1.0078
2024/6/17	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,117,026.66	1,110,000.00	1.0063	1.0077
2024/6/18	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,117,149.80	1,110,000.00	1.0064	1.0078

2024/6/12	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549,782.84	546,000.00	1.0069	1.0078
2024/6/13	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549,673.14	546,000.00	1.0067	1.0076
2024/6/14	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549,635.01	546,000.00	1.0067	1.0076
2024/6/17	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549,589.20	546,000.00	1.0066	1.0075
2024/6/18	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549,649.79	546,000.00	1.0067	1.0076
2024/6/12	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,141,736.12	3,119,000.00	1.0073	1.0073
2024/6/13	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,141,109.23	3,119,000.00	1.0071	1.0071
2024/6/14	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,140,891.35	3,119,000.00	1.0070	1.0070
2024/6/17	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,140,629.67	3,119,000.00	1.0069	1.0069
2024/6/18	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,140,975.91	3,119,000.00	1.0070	1.0070
2024/6/12	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379,460.44	377,000.00	1.0065	1.0065
2024/6/13	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379,384.73	377,000.00	1.0063	1.0063
2024/6/14	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379,358.41	377,000.00	1.0063	1.0063
2024/6/17	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379,326.79	377,000.00	1.0062	1.0062
2024/6/18	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379,368.60	377,000.00	1.0063	1.0063
2024/6/12	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,016,226.51	1,010,000.00	1.0062	1.0062
2024/6/13	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,016,023.75	1,010,000.00	1.0060	1.0060
2024/6/14	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,015,953.25	1,010,000.00	1.0059	1.0059
2024/6/17	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,015,868.59	1,010,000.00	1.0058	1.0058
2024/6/18	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,015,980.57	1,010,000.00	1.0059	1.0059
2024/6/12	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,550,464.03	316,257,069.80	0.9756	1.1004
2024/6/13	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,489,256.87	316,257,069.80	0.9754	1.1002
2024/6/14	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,468,217.24	316,257,069.80	0.9754	1.1002
2024/6/17	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,443,593.96	316,257,069.80	0.9753	1.1001
2024/6/18	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,477,956.54	316,257,069.80	0.9754	1.1002
2024/6/12	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,903,900.39	53,998,523.38	0.9982	1.0442
2024/6/13	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,893,217.76	53,998,523.38	0.9980	1.0440
2024/6/14	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,889,552.42	53,998,523.38	0.9980	1.0440
2024/6/17	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,885,281.60	53,998,523.38	0.9979	1.0439
2024/6/18	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,891,295.05	53,998,523.38	0.9980	1.0440
2024/6/12	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,350.61	140,000.00	0.9811	1.0506
2024/6/13	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,323.39	140,000.00	0.9809	1.0504
2024/6/14	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,314.05	140,000.00	0.9808	1.0503
2024/6/17	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,303.17	140,000.00	0.9807	1.0502

2024/6/18	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,318.50	140,000.00	0.9808	1.0503
2024/6/12	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,462.78	100,000.00	0.9846	1.0512
2024/6/13	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,443.26	100,000.00	0.9844	1.0510
2024/6/14	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,436.56	100,000.00	0.9844	1.0510
2024/6/17	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,428.76	100,000.00	0.9843	1.0509
2024/6/18	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,439.74	100,000.00	0.9844	1.0510
2024/6/12	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,723.50	867,000.00	1.0101	1.0198
2024/6/13	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,548.76	867,000.00	1.0099	1.0196
2024/6/14	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,488.02	867,000.00	1.0098	1.0195
2024/6/17	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,415.06	867,000.00	1.0097	1.0194
2024/6/18	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	875,511.57	867,000.00	1.0098	1.0195
2024/6/12	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,615,415.14	2,676,000.00	0.9774	1.0659
2024/6/13	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,614,896.85	2,676,000.00	0.9772	1.0657
2024/6/14	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,614,719.06	2,676,000.00	0.9771	1.0656
2024/6/17	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,614,511.98	2,676,000.00	0.9770	1.0655
2024/6/18	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,614,803.80	2,676,000.00	0.9771	1.0656
2024/6/12	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,822,999.81	1,865,000.00	0.9775	1.0652
2024/6/13	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,822,638.56	1,865,000.00	0.9773	1.0650
2024/6/14	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,822,514.64	1,865,000.00	0.9772	1.0649
2024/6/17	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,822,370.30	1,865,000.00	0.9771	1.0648
2024/6/18	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,822,573.70	1,865,000.00	0.9773	1.0650
2024/6/12	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,205,980.50	3,279,000.00	0.9777	1.0645
2024/6/13	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,205,345.19	3,279,000.00	0.9775	1.0643
2024/6/14	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,205,127.23	3,279,000.00	0.9775	1.0643
2024/6/17	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,204,873.36	3,279,000.00	0.9774	1.0642
2024/6/18	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,205,231.08	3,279,000.00	0.9775	1.0643
2024/6/12	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,774.38	861,000.00	0.9777	1.0635
2024/6/13	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,607.57	861,000.00	0.9775	1.0633
2024/6/14	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,550.34	861,000.00	0.9774	1.0632
2024/6/17	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,483.68	861,000.00	0.9773	1.0631
2024/6/18	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,577.60	861,000.00	0.9774	1.0632