

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)
2024/6/19	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,669,598.18	3,638,000.00	1.0087	1.0178
2024/6/20	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,667,155.71	3,638,000.00	1.0080	1.0171
2024/6/21	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,666,250.40	3,638,000.00	1.0078	1.0169
2024/6/24	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,661,477.77	3,638,000.00	1.0065	1.0156
2024/6/25	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,663,916.29	3,638,000.00	1.0071	1.0162
2024/6/19	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	797,316.08	790,000.00	1.0093	1.0173
2024/6/20	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	796,785.39	790,000.00	1.0086	1.0166
2024/6/21	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	796,588.69	790,000.00	1.0083	1.0163
2024/6/24	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,551.70	790,000.00	1.0070	1.0150
2024/6/25	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	796,081.53	790,000.00	1.0077	1.0157
2024/6/19	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,384,486.35	1,377,000.00	1.0054	1.0132
2024/6/20	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,383,564.84	1,377,000.00	1.0048	1.0126
2024/6/21	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,383,223.28	1,377,000.00	1.0045	1.0123
2024/6/24	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,381,422.64	1,377,000.00	1.0032	1.0110
2024/6/25	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,382,342.66	1,377,000.00	1.0039	1.0117
2024/6/19	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	890,518.56	885,000.00	1.0062	1.0134
2024/6/20	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	889,925.83	885,000.00	1.0056	1.0128
2024/6/21	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	889,706.14	885,000.00	1.0053	1.0125
2024/6/24	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,547.96	885,000.00	1.0040	1.0112
2024/6/25	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	889,139.73	885,000.00	1.0047	1.0119
2024/6/19	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,592,067.08	4,567,000.00	1.0055	1.0121
2024/6/20	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,589,010.62	4,567,000.00	1.0048	1.0114
2024/6/21	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,587,877.72	4,567,000.00	1.0046	1.0112
2024/6/24	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,581,905.35	4,567,000.00	1.0033	1.0099
2024/6/25	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,584,956.86	4,567,000.00	1.0039	1.0105
2024/6/19	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	830,333.95	825,000.00	1.0065	1.0125
2024/6/20	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	829,781.29	825,000.00	1.0058	1.0118
2024/6/21	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	829,576.44	825,000.00	1.0055	1.0115
2024/6/24	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,496.52	825,000.00	1.0042	1.0102
2024/6/25	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	829,048.30	825,000.00	1.0049	1.0109
2024/6/19	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,485,038.59	1,475,000.00	1.0068	1.0122

2024/6/20	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,484,050.15	1,475,000.00	1.0061	1.0115
2024/6/21	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,483,683.78	1,475,000.00	1.0059	1.0113
2024/6/24	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,481,752.34	1,475,000.00	1.0046	1.0100
2024/6/25	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,482,739.17	1,475,000.00	1.0052	1.0106
2024/6/19	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,540,819.38	3,515,000.00	1.0073	1.0121
2024/6/20	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,538,462.63	3,515,000.00	1.0067	1.0115
2024/6/21	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,537,589.09	3,515,000.00	1.0064	1.0112
2024/6/24	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,532,983.96	3,515,000.00	1.0051	1.0099
2024/6/25	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,535,336.90	3,515,000.00	1.0058	1.0106
2024/6/19	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	923,997.82	918,000.00	1.0065	1.0093
2024/6/20	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	923,382.81	918,000.00	1.0059	1.0087
2024/6/21	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	923,154.85	918,000.00	1.0056	1.0084
2024/6/24	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	921,953.12	918,000.00	1.0043	1.0071
2024/6/25	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922,567.13	918,000.00	1.0050	1.0078
2024/6/19	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,865,401.38	5,839,000.00	1.0045	1.0068
2024/6/20	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,861,497.39	5,839,000.00	1.0039	1.0062
2024/6/21	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,860,050.35	5,839,000.00	1.0036	1.0059
2024/6/24	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,852,421.90	5,839,000.00	1.0023	1.0046
2024/6/25	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,856,319.57	5,839,000.00	1.0030	1.0053
2024/6/19	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,253,688.01	85,102,860.75	0.9783	1.1031
2024/6/20	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,198,715.67	85,102,860.75	0.9776	1.1024
2024/6/21	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,178,616.53	85,102,860.75	0.9774	1.1022
2024/6/24	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,070,614.92	85,102,860.75	0.9761	1.1009
2024/6/19	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	701,276.14	698,000.00	1.0047	1.0066
2024/6/20	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,809.38	698,000.00	1.0040	1.0059
2024/6/21	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,636.37	698,000.00	1.0038	1.0057
2024/6/24	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	699,724.30	698,000.00	1.0025	1.0044
2024/6/25	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,190.31	698,000.00	1.0031	1.0050
2024/6/19	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,115,457.74	1,110,000.00	1.0049	1.0063
2024/6/20	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,114,715.29	1,110,000.00	1.0042	1.0056
2024/6/21	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,114,440.10	1,110,000.00	1.0040	1.0054
2024/6/24	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,112,989.34	1,110,000.00	1.0027	1.0041
2024/6/25	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,113,730.59	1,110,000.00	1.0034	1.0048
2024/6/19	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,817.27	546,000.00	1.0052	1.0061

2024/6/20	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,451.99	546,000.00	1.0045	1.0054
2024/6/21	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,316.59	546,000.00	1.0042	1.0051
2024/6/24	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,602.79	546,000.00	1.0029	1.0038
2024/6/25	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,967.49	546,000.00	1.0036	1.0045
2024/6/19	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,136,218.48	3,119,000.00	1.0055	1.0055
2024/6/20	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,134,131.02	3,119,000.00	1.0049	1.0049
2024/6/21	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,133,357.30	3,119,000.00	1.0046	1.0046
2024/6/24	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,129,278.38	3,119,000.00	1.0033	1.0033
2024/6/25	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,131,362.45	3,119,000.00	1.0040	1.0040
2024/6/19	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,793.99	377,000.00	1.0048	1.0048
2024/6/20	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,541.87	377,000.00	1.0041	1.0041
2024/6/21	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,448.42	377,000.00	1.0038	1.0038
2024/6/24	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377,955.77	377,000.00	1.0025	1.0025
2024/6/25	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,207.49	377,000.00	1.0032	1.0032
2024/6/19	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,014,441.74	1,010,000.00	1.0044	1.0044
2024/6/20	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,013,766.55	1,010,000.00	1.0037	1.0037
2024/6/21	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,013,516.27	1,010,000.00	1.0035	1.0035
2024/6/24	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,012,196.89	1,010,000.00	1.0022	1.0022
2024/6/25	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,012,871.00	1,010,000.00	1.0028	1.0028
2024/6/19	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,011,084.39	316,257,069.80	0.9739	1.0987
2024/6/20	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,806,427.62	316,257,069.80	0.9733	1.0981
2024/6/21	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,730,791.23	316,257,069.80	0.9730	1.0978
2024/6/24	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,331,249.88	316,257,069.80	0.9718	1.0966
2024/6/25	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,536,277.90	316,257,069.80	0.9724	1.0972
2024/6/19	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,809,742.48	53,998,523.38	0.9965	1.0425
2024/6/20	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,773,999.10	53,998,523.38	0.9958	1.0418
2024/6/21	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,760,795.66	53,998,523.38	0.9956	1.0416
2024/6/24	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,691,026.33	53,998,523.38	0.9943	1.0403
2024/6/25	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,726,855.19	53,998,523.38	0.9950	1.0410
2024/6/19	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,110.70	140,000.00	0.9794	1.0489
2024/6/20	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,019.62	140,000.00	0.9787	1.0482
2024/6/21	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,985.97	140,000.00	0.9785	1.0480
2024/6/24	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,808.17	140,000.00	0.9772	1.0467
2024/6/25	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,899.48	140,000.00	0.9779	1.0474

2024/6/19	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,290.77	100,000.00	0.9829	1.0495
2024/6/20	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,225.48	100,000.00	0.9823	1.0489
2024/6/21	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,201.36	100,000.00	0.9820	1.0486
2024/6/24	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,073.90	100,000.00	0.9807	1.0473
2024/6/25	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,139.35	100,000.00	0.9814	1.0480
2024/6/19	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	874,185.48	867,000.00	1.0083	1.0180
2024/6/20	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	873,603.62	867,000.00	1.0076	1.0173
2024/6/21	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	873,387.95	867,000.00	1.0074	1.0171
2024/6/24	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872,250.99	867,000.00	1.0061	1.0158
2024/6/25	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872,831.90	867,000.00	1.0067	1.0164
2024/6/19	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,610,846.91	2,676,000.00	0.9757	1.0642
2024/6/20	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,609,112.72	2,676,000.00	0.9750	1.0635
2024/6/21	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,608,472.19	2,676,000.00	0.9748	1.0633
2024/6/24	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,605,087.27	2,676,000.00	0.9735	1.0620
2024/6/25	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,606,825.81	2,676,000.00	0.9742	1.0627
2024/6/19	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,819,815.66	1,865,000.00	0.9758	1.0635
2024/6/20	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,818,606.88	1,865,000.00	0.9751	1.0628
2024/6/21	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,818,160.40	1,865,000.00	0.9749	1.0626
2024/6/24	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,815,801.05	1,865,000.00	0.9736	1.0613
2024/6/25	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,817,012.85	1,865,000.00	0.9743	1.0620
2024/6/19	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,200,380.73	3,279,000.00	0.9760	1.0628
2024/6/20	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,198,254.97	3,279,000.00	0.9754	1.0622
2024/6/21	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,197,469.79	3,279,000.00	0.9751	1.0619
2024/6/24	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,193,320.57	3,279,000.00	0.9739	1.0607
2024/6/25	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,195,451.66	3,279,000.00	0.9745	1.0613
2024/6/19	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	840,304.06	861,000.00	0.9760	1.0618
2024/6/20	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	839,745.90	861,000.00	0.9753	1.0611
2024/6/21	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	839,539.75	861,000.00	0.9751	1.0609
2024/6/24	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	838,450.32	861,000.00	0.9738	1.0596
2024/6/25	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	839,009.87	861,000.00	0.9745	1.0603