

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)
2024/7/3	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,644,128.00	3,638,000.00	1.0017	1.0188
2024/7/4	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,642,897.51	3,638,000.00	1.0013	1.0184
2024/7/5	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,644,040.87	3,638,000.00	1.0017	1.0188
2024/7/8	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,640,332.58	3,638,000.00	1.0006	1.0177
2024/7/9	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,642,255.56	3,638,000.00	1.0012	1.0183
2024/7/3	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	791,785.60	790,000.00	1.0023	1.0183
2024/7/4	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	791,518.24	790,000.00	1.0019	1.0179
2024/7/5	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	791,766.66	790,000.00	1.0022	1.0182
2024/7/8	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	790,960.94	790,000.00	1.0012	1.0172
2024/7/9	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	791,378.77	790,000.00	1.0017	1.0177
2024/7/3	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,374,841.44	1,377,000.00	0.9984	1.0142
2024/7/4	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,374,377.21	1,377,000.00	0.9981	1.0139
2024/7/5	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,374,808.57	1,377,000.00	0.9984	1.0142
2024/7/8	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,373,409.53	1,377,000.00	0.9974	1.0132
2024/7/9	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,374,135.03	1,377,000.00	0.9979	1.0137
2024/7/3	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	884,320.48	885,000.00	0.9992	1.0144
2024/7/4	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	884,021.88	885,000.00	0.9989	1.0141
2024/7/5	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	884,299.33	885,000.00	0.9992	1.0144
2024/7/8	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	883,399.42	885,000.00	0.9982	1.0134
2024/7/9	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	883,866.08	885,000.00	0.9987	1.0139
2024/7/3	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,560,078.69	4,567,000.00	0.9985	1.0131
2024/7/4	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,558,538.91	4,567,000.00	0.9981	1.0127
2024/7/5	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,559,969.64	4,567,000.00	0.9985	1.0131
2024/7/8	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,555,329.25	4,567,000.00	0.9974	1.0120
2024/7/9	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,557,735.58	4,567,000.00	0.9980	1.0126
2024/7/3	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	824,556.22	825,000.00	0.9995	1.0134
2024/7/4	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	824,277.79	825,000.00	0.9991	1.0130
2024/7/5	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	824,536.50	825,000.00	0.9994	1.0133
2024/7/8	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	823,697.41	825,000.00	0.9984	1.0123
2024/7/9	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	824,132.52	825,000.00	0.9989	1.0128
2024/7/3	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,474,709.17	1,475,000.00	0.9998	1.0131

2024/7/4	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,474,211.21	1,475,000.00	0.9995	1.0128
2024/7/5	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,474,673.90	1,475,000.00	0.9998	1.0131
2024/7/8	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,473,173.23	1,475,000.00	0.9988	1.0121
2024/7/9	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,473,951.42	1,475,000.00	0.9993	1.0126
2024/7/3	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,516,205.81	3,515,000.00	1.0003	1.0131
2024/7/4	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,515,018.51	3,515,000.00	1.0000	1.0128
2024/7/5	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,516,121.72	3,515,000.00	1.0003	1.0131
2024/7/8	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,512,543.58	3,515,000.00	0.9993	1.0121
2024/7/9	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,514,399.06	3,515,000.00	0.9998	1.0126
2024/7/3	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	919,175.15	918,000.00	1.0013	1.0103
2024/7/4	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	918,864.79	918,000.00	1.0009	1.0099
2024/7/5	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	919,153.19	918,000.00	1.0013	1.0103
2024/7/8	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	918,217.83	918,000.00	1.0002	1.0092
2024/7/9	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	918,702.87	918,000.00	1.0008	1.0098
2024/7/3	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,834,715.16	5,839,000.00	0.9993	1.0079
2024/7/4	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,832,744.98	5,839,000.00	0.9989	1.0075
2024/7/5	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,834,575.64	5,839,000.00	0.9992	1.0078
2024/7/8	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,828,638.16	5,839,000.00	0.9982	1.0068
2024/7/9	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,831,717.10	5,839,000.00	0.9988	1.0074
2024/7/3	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	697,608.01	698,000.00	0.9994	1.0075
2024/7/4	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	697,372.46	698,000.00	0.9991	1.0072
2024/7/5	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	697,591.34	698,000.00	0.9994	1.0075
2024/7/8	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	696,881.46	698,000.00	0.9984	1.0065
2024/7/9	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	697,249.58	698,000.00	0.9989	1.0070
2024/7/3	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,109,624.70	1,110,000.00	0.9997	1.0073
2024/7/4	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,109,250.02	1,110,000.00	0.9993	1.0069
2024/7/5	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,109,598.16	1,110,000.00	0.9996	1.0072
2024/7/8	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,108,469.00	1,110,000.00	0.9986	1.0062
2024/7/9	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,109,054.54	1,110,000.00	0.9991	1.0067
2024/7/3	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	545,948.17	546,000.00	0.9999	1.0070
2024/7/4	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	545,763.81	546,000.00	0.9996	1.0067
2024/7/5	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	545,935.10	546,000.00	0.9999	1.0070
2024/7/8	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	545,379.52	546,000.00	0.9989	1.0060
2024/7/9	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	545,667.62	546,000.00	0.9994	1.0065

2024/7/3	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 119, 829. 92	3, 119, 000. 00	1. 0003	1. 0065
2024/7/4	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 118, 776. 46	3, 119, 000. 00	0. 9999	1. 0061
2024/7/5	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 119, 755. 31	3, 119, 000. 00	1. 0002	1. 0064
2024/7/8	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 116, 580. 54	3, 119, 000. 00	0. 9992	1. 0054
2024/7/9	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 118, 226. 85	3, 119, 000. 00	0. 9998	1. 0060
2024/7/3	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	376, 839. 22	377, 000. 00	0. 9996	1. 0058
2024/7/4	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	376, 711. 97	377, 000. 00	0. 9992	1. 0054
2024/7/5	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	376, 830. 20	377, 000. 00	0. 9995	1. 0057
2024/7/8	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	376, 446. 73	377, 000. 00	0. 9985	1. 0047
2024/7/9	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	376, 645. 59	377, 000. 00	0. 9991	1. 0053
2024/7/3	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 009, 689. 16	1, 010, 000. 00	0. 9997	1. 0054
2024/7/4	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 009, 348. 22	1, 010, 000. 00	0. 9994	1. 0051
2024/7/5	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 009, 665. 00	1, 010, 000. 00	0. 9997	1. 0054
2024/7/8	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 008, 637. 48	1, 010, 000. 00	0. 9987	1. 0044
2024/7/9	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 009, 170. 25	1, 010, 000. 00	0. 9992	1. 0049
2024/7/3	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	304, 766, 599. 09	316, 257, 069. 80	0. 9637	1. 0997
2024/7/4	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	304, 664, 013. 22	316, 257, 069. 80	0. 9633	1. 0993
2024/7/5	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	304, 759, 956. 50	316, 257, 069. 80	0. 9636	1. 0996
2024/7/8	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	304, 450, 790. 23	316, 257, 069. 80	0. 9627	1. 0987
2024/7/9	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	304, 611, 934. 41	316, 257, 069. 80	0. 9632	1. 0992
2024/7/3	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 385, 080. 87	53, 998, 523. 38	0. 9886	1. 0434
2024/7/4	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 367, 122. 71	53, 998, 523. 38	0. 9883	1. 0431
2024/7/5	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 383, 940. 33	53, 998, 523. 38	0. 9886	1. 0434
2024/7/8	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 329, 819. 04	53, 998, 523. 38	0. 9876	1. 0424
2024/7/9	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 358, 057. 73	53, 998, 523. 38	0. 9881	1. 0429
2024/7/3	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 675. 52	140, 000. 00	0. 9691	1. 0499
2024/7/4	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 629. 88	140, 000. 00	0. 9688	1. 0496
2024/7/5	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 672. 64	140, 000. 00	0. 9691	1. 0499
2024/7/8	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 535. 10	140, 000. 00	0. 9681	1. 0489
2024/7/9	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 606. 89	140, 000. 00	0. 9686	1. 0494
2024/7/3	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 266. 01	100, 000. 00	0. 9727	1. 0505
2024/7/4	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 233. 30	100, 000. 00	0. 9723	1. 0501
2024/7/5	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 263. 95	100, 000. 00	0. 9726	1. 0504
2024/7/8	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 165. 37	100, 000. 00	0. 9717	1. 0495

2024/7/9	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,216.82	100,000.00	0.9722	1.0500
2024/7/3	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	868,115.12	867,000.00	1.0013	1.0190
2024/7/4	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	867,821.99	867,000.00	1.0009	1.0186
2024/7/5	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	868,094.37	867,000.00	1.0013	1.0190
2024/7/8	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	867,210.97	867,000.00	1.0002	1.0179
2024/7/9	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	867,669.07	867,000.00	1.0008	1.0185
2024/7/3	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,583,406.95	2,676,000.00	0.9654	1.0651
2024/7/4	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,582,538.17	2,676,000.00	0.9651	1.0648
2024/7/5	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,583,352.25	2,676,000.00	0.9654	1.0651
2024/7/8	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,580,733.96	2,676,000.00	0.9644	1.0641
2024/7/9	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,582,100.76	2,676,000.00	0.9649	1.0646
2024/7/3	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,800,691.98	1,865,000.00	0.9655	1.0644
2024/7/4	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,800,086.42	1,865,000.00	0.9652	1.0641
2024/7/5	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,800,653.85	1,865,000.00	0.9655	1.0644
2024/7/8	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,798,828.85	1,865,000.00	0.9645	1.0634
2024/7/9	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,799,781.55	1,865,000.00	0.9650	1.0639
2024/7/3	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,166,758.81	3,279,000.00	0.9658	1.0638
2024/7/4	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,165,693.84	3,279,000.00	0.9654	1.0634
2024/7/5	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,166,691.75	3,279,000.00	0.9657	1.0637
2024/7/8	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,163,482.20	3,279,000.00	0.9648	1.0628
2024/7/9	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,165,157.63	3,279,000.00	0.9653	1.0633
2024/7/3	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	831,475.56	861,000.00	0.9657	1.0627
2024/7/4	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	831,195.95	861,000.00	0.9654	1.0624
2024/7/5	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	831,457.97	861,000.00	0.9657	1.0627
2024/7/8	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	830,615.28	861,000.00	0.9647	1.0617
2024/7/9	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	831,055.18	861,000.00	0.9652	1.0622