

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)
2024/7/10	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,642,441.77	3,638,000.00	1.0012	1.0183
2024/7/11	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,645,467.48	3,638,000.00	1.0021	1.0192
2024/7/12	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,645,508.15	3,638,000.00	1.0021	1.0192
2024/7/15	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,645,228.52	3,638,000.00	1.0020	1.0191
2024/7/16	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,645,387.69	3,638,000.00	1.0020	1.0191
2024/7/10	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	791,419.23	790,000.00	1.0018	1.0178
2024/7/11	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	792,076.65	790,000.00	1.0026	1.0186
2024/7/12	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	792,085.49	790,000.00	1.0026	1.0186
2024/7/15	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	792,024.72	790,000.00	1.0026	1.0186
2024/7/16	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	792,059.31	790,000.00	1.0026	1.0186
2024/7/10	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,374,205.28	1,377,000.00	0.9980	1.0138
2024/7/11	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,375,346.81	1,377,000.00	0.9988	1.0146
2024/7/12	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,375,362.16	1,377,000.00	0.9988	1.0146
2024/7/15	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,375,256.67	1,377,000.00	0.9987	1.0145
2024/7/16	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,375,316.72	1,377,000.00	0.9988	1.0146
2024/7/10	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	883,911.27	885,000.00	0.9988	1.0140
2024/7/11	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	884,645.51	885,000.00	0.9996	1.0148
2024/7/12	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	884,655.38	885,000.00	0.9996	1.0148
2024/7/15	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	884,587.52	885,000.00	0.9995	1.0147
2024/7/16	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	884,626.15	885,000.00	0.9996	1.0148
2024/7/10	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,557,968.61	4,567,000.00	0.9980	1.0126
2024/7/11	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,561,754.83	4,567,000.00	0.9989	1.0135
2024/7/12	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,561,805.74	4,567,000.00	0.9989	1.0135
2024/7/15	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,561,455.79	4,567,000.00	0.9988	1.0134
2024/7/16	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,561,654.95	4,567,000.00	0.9988	1.0134
2024/7/10	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	824,174.66	825,000.00	0.9990	1.0129
2024/7/11	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	824,859.30	825,000.00	0.9998	1.0137
2024/7/12	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	824,868.50	825,000.00	0.9998	1.0137
2024/7/15	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	824,805.22	825,000.00	0.9998	1.0137
2024/7/16	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	824,841.23	825,000.00	0.9998	1.0137
2024/7/10	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,474,026.78	1,475,000.00	0.9993	1.0126

2024/7/11	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,475,251.23	1,475,000.00	1.0002	1.0135
2024/7/12	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,475,267.68	1,475,000.00	1.0002	1.0135
2024/7/15	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,475,154.50	1,475,000.00	1.0001	1.0134
2024/7/16	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,475,218.91	1,475,000.00	1.0001	1.0134
2024/7/10	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,514,578.74	3,515,000.00	0.9999	1.0127
2024/7/11	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,517,498.24	3,515,000.00	1.0007	1.0135
2024/7/12	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,517,537.48	3,515,000.00	1.0007	1.0135
2024/7/15	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,517,267.66	3,515,000.00	1.0006	1.0134
2024/7/16	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,517,421.23	3,515,000.00	1.0007	1.0135
2024/7/10	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	918,749.84	918,000.00	1.0008	1.0098
2024/7/11	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	919,513.03	918,000.00	1.0016	1.0106
2024/7/12	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	919,523.29	918,000.00	1.0017	1.0107
2024/7/15	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	919,452.75	918,000.00	1.0016	1.0106
2024/7/16	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	919,492.89	918,000.00	1.0016	1.0106
2024/7/10	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,832,015.26	5,839,000.00	0.9988	1.0074
2024/7/11	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,836,859.83	5,839,000.00	0.9996	1.0082
2024/7/12	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,836,924.95	5,839,000.00	0.9996	1.0082
2024/7/15	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,836,477.20	5,839,000.00	0.9996	1.0082
2024/7/16	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,836,732.03	5,839,000.00	0.9996	1.0082
2024/7/10	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	697,285.23	698,000.00	0.9990	1.0071
2024/7/11	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	697,864.45	698,000.00	0.9998	1.0079
2024/7/12	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	697,872.23	698,000.00	0.9998	1.0079
2024/7/15	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	697,818.70	698,000.00	0.9997	1.0078
2024/7/16	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	697,849.16	698,000.00	0.9998	1.0079
2024/7/10	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,109,111.24	1,110,000.00	0.9992	1.0068
2024/7/11	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,110,032.55	1,110,000.00	1.0000	1.0076
2024/7/12	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,110,044.95	1,110,000.00	1.0000	1.0076
2024/7/15	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,109,959.81	1,110,000.00	1.0000	1.0076
2024/7/16	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,110,008.28	1,110,000.00	1.0000	1.0076
2024/7/10	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	545,695.52	546,000.00	0.9994	1.0065
2024/7/11	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	546,148.82	546,000.00	1.0003	1.0074
2024/7/12	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	546,154.91	546,000.00	1.0003	1.0074
2024/7/15	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	546,113.01	546,000.00	1.0002	1.0073
2024/7/16	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	546,136.85	546,000.00	1.0003	1.0074

2024/7/10	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 118, 386. 27	3, 119, 000. 00	0. 9998	1. 0060
2024/7/11	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 120, 976. 66	3, 119, 000. 00	1. 0006	1. 0068
2024/7/12	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 121, 011. 48	3, 119, 000. 00	1. 0006	1. 0068
2024/7/15	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 120, 772. 09	3, 119, 000. 00	1. 0006	1. 0068
2024/7/16	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 120, 908. 35	3, 119, 000. 00	1. 0006	1. 0068
2024/7/10	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	376, 664. 85	377, 000. 00	0. 9991	1. 0053
2024/7/11	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	376, 977. 74	377, 000. 00	0. 9999	1. 0061
2024/7/12	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	376, 981. 95	377, 000. 00	1. 0000	1. 0062
2024/7/15	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	376, 953. 03	377, 000. 00	0. 9999	1. 0061
2024/7/16	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	376, 969. 49	377, 000. 00	0. 9999	1. 0061
2024/7/10	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 009, 221. 84	1, 010, 000. 00	0. 9992	1. 0049
2024/7/11	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 010, 060. 20	1, 010, 000. 00	1. 0001	1. 0058
2024/7/12	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 010, 071. 43	1, 010, 000. 00	1. 0001	1. 0058
2024/7/15	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 009, 993. 89	1, 010, 000. 00	1. 0000	1. 0057
2024/7/16	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 010, 037. 99	1, 010, 000. 00	1. 0000	1. 0057
2024/7/10	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	304, 627, 829. 84	316, 257, 069. 80	0. 9632	1. 0992
2024/7/11	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	304, 881, 200. 71	316, 257, 069. 80	0. 9640	1. 1000
2024/7/12	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	304, 884, 926. 32	316, 257, 069. 80	0. 9640	1. 1000
2024/7/15	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	304, 862, 511. 61	316, 257, 069. 80	0. 9640	1. 1000
2024/7/16	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	304, 876, 146. 61	316, 257, 069. 80	0. 9640	1. 1000
2024/7/10	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 360, 853. 60	53, 998, 523. 38	0. 9882	1. 0430
2024/7/11	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 405, 247. 42	53, 998, 523. 38	0. 9890	1. 0438
2024/7/12	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 405, 911. 53	53, 998, 523. 38	0. 9890	1. 0438
2024/7/15	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 402, 019. 72	53, 998, 523. 38	0. 9890	1. 0438
2024/7/16	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 404, 419. 64	53, 998, 523. 38	0. 9890	1. 0438
2024/7/10	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 614. 01	140, 000. 00	0. 9687	1. 0495
2024/7/11	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 726. 85	140, 000. 00	0. 9695	1. 0503
2024/7/12	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 728. 54	140, 000. 00	0. 9695	1. 0503
2024/7/15	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 718. 67	140, 000. 00	0. 9694	1. 0502
2024/7/16	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 724. 77	140, 000. 00	0. 9695	1. 0503
2024/7/10	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 221. 93	100, 000. 00	0. 9722	1. 0500
2024/7/11	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 302. 82	100, 000. 00	0. 9730	1. 0508
2024/7/12	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 304. 04	100, 000. 00	0. 9730	1. 0508
2024/7/15	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 296. 97	100, 000. 00	0. 9730	1. 0508

2024/7/16	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,301.35	100,000.00	0.9730	1.0508
2024/7/10	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	867,713.44	867,000.00	1.0008	1.0185
2024/7/11	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	868,434.23	867,000.00	1.0017	1.0194
2024/7/12	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	868,443.92	867,000.00	1.0017	1.0194
2024/7/15	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	868,377.30	867,000.00	1.0016	1.0193
2024/7/16	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	868,415.21	867,000.00	1.0016	1.0193
2024/7/10	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,582,236.32	2,676,000.00	0.9650	1.0647
2024/7/11	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,584,384.88	2,676,000.00	0.9658	1.0655
2024/7/12	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,584,417.26	2,676,000.00	0.9658	1.0655
2024/7/15	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,584,229.64	2,676,000.00	0.9657	1.0654
2024/7/16	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,584,346.02	2,676,000.00	0.9657	1.0654
2024/7/10	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,799,876.04	1,865,000.00	0.9651	1.0640
2024/7/11	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,801,373.64	1,865,000.00	0.9659	1.0648
2024/7/12	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,801,396.20	1,865,000.00	0.9659	1.0648
2024/7/15	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,801,265.39	1,865,000.00	0.9658	1.0647
2024/7/16	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,801,346.51	1,865,000.00	0.9659	1.0648
2024/7/10	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,165,323.80	3,279,000.00	0.9653	1.0633
2024/7/11	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,167,957.51	3,279,000.00	0.9661	1.0641
2024/7/12	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,167,997.19	3,279,000.00	0.9661	1.0641
2024/7/15	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,167,767.19	3,279,000.00	0.9661	1.0641
2024/7/16	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,167,909.83	3,279,000.00	0.9661	1.0641
2024/7/10	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	831,098.81	861,000.00	0.9653	1.0623
2024/7/11	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	831,790.33	861,000.00	0.9661	1.0631
2024/7/12	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	831,800.74	861,000.00	0.9661	1.0631
2024/7/15	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	831,740.34	861,000.00	0.9660	1.0630
2024/7/16	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	831,777.79	861,000.00	0.9661	1.0631