

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)
2024/7/17	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,644,278.30	3,638,000.00	1.0017	1.0188
2024/7/18	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,644,517.80	3,638,000.00	1.0018	1.0189
2024/7/19	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,645,776.57	3,638,000.00	1.0021	1.0192
2024/7/22	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,646,685.55	3,638,000.00	1.0024	1.0195
2024/7/23	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,643,836.88	3,638,000.00	1.0016	1.0187
2024/7/17	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	791,818.26	790,000.00	1.0023	1.0183
2024/7/18	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	791,870.30	790,000.00	1.0024	1.0184
2024/7/19	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	792,143.81	790,000.00	1.0027	1.0187
2024/7/22	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	792,341.30	790,000.00	1.0030	1.0190
2024/7/23	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	791,722.35	790,000.00	1.0022	1.0182
2024/7/17	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,374,898.18	1,377,000.00	0.9985	1.0143
2024/7/18	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,374,988.55	1,377,000.00	0.9985	1.0143
2024/7/19	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,375,463.46	1,377,000.00	0.9989	1.0147
2024/7/22	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,375,806.38	1,377,000.00	0.9991	1.0149
2024/7/23	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,374,731.64	1,377,000.00	0.9984	1.0142
2024/7/17	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	884,356.94	885,000.00	0.9993	1.0145
2024/7/18	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	884,415.06	885,000.00	0.9993	1.0145
2024/7/19	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	884,720.53	885,000.00	0.9997	1.0149
2024/7/22	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	884,941.14	885,000.00	0.9999	1.0151
2024/7/23	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	884,249.85	885,000.00	0.9992	1.0144
2024/7/17	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,560,266.73	4,567,000.00	0.9985	1.0131
2024/7/18	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,560,566.43	4,567,000.00	0.9986	1.0132
2024/7/19	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,562,141.60	4,567,000.00	0.9989	1.0135
2024/7/22	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,563,279.06	4,567,000.00	0.9992	1.0138
2024/7/23	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,559,714.36	4,567,000.00	0.9984	1.0130
2024/7/17	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	824,590.21	825,000.00	0.9995	1.0134
2024/7/18	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	824,644.40	825,000.00	0.9996	1.0135
2024/7/19	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	824,929.22	825,000.00	0.9999	1.0138
2024/7/22	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	825,134.91	825,000.00	1.0002	1.0141
2024/7/23	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	824,490.34	825,000.00	0.9994	1.0133
2024/7/17	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,474,769.96	1,475,000.00	0.9998	1.0131

2024/7/18	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,474,866.89	1,475,000.00	0.9999	1.0132
2024/7/19	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,475,376.30	1,475,000.00	1.0003	1.0136
2024/7/22	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,475,744.14	1,475,000.00	1.0005	1.0138
2024/7/23	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,474,591.34	1,475,000.00	0.9997	1.0130
2024/7/17	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,516,350.79	3,515,000.00	1.0004	1.0132
2024/7/18	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,516,581.89	3,515,000.00	1.0005	1.0133
2024/7/19	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,517,796.48	3,515,000.00	1.0008	1.0136
2024/7/22	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,518,673.58	3,515,000.00	1.0010	1.0138
2024/7/23	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,515,924.91	3,515,000.00	1.0003	1.0131
2024/7/17	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	919,213.06	918,000.00	1.0013	1.0103
2024/7/18	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	919,273.48	918,000.00	1.0014	1.0104
2024/7/19	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	919,590.99	918,000.00	1.0017	1.0107
2024/7/22	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	919,820.25	918,000.00	1.0020	1.0110
2024/7/23	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	919,101.72	918,000.00	1.0012	1.0102
2024/7/17	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,834,955.77	5,839,000.00	0.9993	1.0079
2024/7/18	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,835,339.24	5,839,000.00	0.9994	1.0080
2024/7/19	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,837,354.69	5,839,000.00	0.9997	1.0083
2024/7/22	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,838,810.11	5,839,000.00	1.0000	1.0086
2024/7/23	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,834,249.02	5,839,000.00	0.9992	1.0078
2024/7/17	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	697,636.78	698,000.00	0.9995	1.0076
2024/7/18	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	697,682.63	698,000.00	0.9995	1.0076
2024/7/19	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	697,923.60	698,000.00	0.9999	1.0080
2024/7/22	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	698,097.62	698,000.00	1.0001	1.0082
2024/7/23	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	697,552.29	698,000.00	0.9994	1.0075
2024/7/17	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,109,670.48	1,110,000.00	0.9997	1.0073
2024/7/18	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,109,743.41	1,110,000.00	0.9998	1.0074
2024/7/19	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,110,126.70	1,110,000.00	1.0001	1.0077
2024/7/22	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,110,403.47	1,110,000.00	1.0004	1.0080
2024/7/23	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,109,536.05	1,110,000.00	0.9996	1.0072
2024/7/17	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	545,970.64	546,000.00	0.9999	1.0070
2024/7/18	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	546,006.52	546,000.00	1.0000	1.0071
2024/7/19	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	546,195.10	546,000.00	1.0004	1.0075
2024/7/22	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	546,331.28	546,000.00	1.0006	1.0077
2024/7/23	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	545,904.50	546,000.00	0.9998	1.0069

2024/7/17	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 119, 958. 58	3, 119, 000. 00	1. 0003	1. 0065
2024/7/18	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 120, 163. 63	3, 119, 000. 00	1. 0004	1. 0066
2024/7/19	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 121, 241. 29	3, 119, 000. 00	1. 0007	1. 0069
2024/7/22	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 122, 019. 50	3, 119, 000. 00	1. 0010	1. 0072
2024/7/23	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 119, 580. 67	3, 119, 000. 00	1. 0002	1. 0064
2024/7/17	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	376, 854. 77	377, 000. 00	0. 9996	1. 0058
2024/7/18	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	376, 879. 54	377, 000. 00	0. 9997	1. 0059
2024/7/19	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377, 009. 71	377, 000. 00	1. 0000	1. 0062
2024/7/22	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377, 103. 69	377, 000. 00	1. 0003	1. 0065
2024/7/23	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	376, 809. 11	377, 000. 00	0. 9995	1. 0057
2024/7/17	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 009, 730. 61	1, 010, 000. 00	0. 9997	1. 0054
2024/7/18	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 009, 796. 93	1, 010, 000. 00	0. 9998	1. 0055
2024/7/19	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 010, 145. 66	1, 010, 000. 00	1. 0001	1. 0058
2024/7/22	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 010, 397. 42	1, 010, 000. 00	1. 0004	1. 0061
2024/7/23	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 009, 608. 12	1, 010, 000. 00	0. 9996	1. 0053
2024/7/17	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	304, 783, 689. 21	316, 257, 069. 80	0. 9637	1. 0997
2024/7/18	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	304, 804, 042. 89	316, 257, 069. 80	0. 9638	1. 0998
2024/7/19	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	304, 909, 641. 56	316, 257, 069. 80	0. 9641	1. 1001
2024/7/22	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	304, 986, 637. 58	316, 257, 069. 80	0. 9644	1. 1004
2024/7/23	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	304, 748, 716. 79	316, 257, 069. 80	0. 9636	1. 0996
2024/7/17	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 388, 235. 61	53, 998, 523. 38	0. 9887	1. 0435
2024/7/18	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 391, 812. 42	53, 998, 523. 38	0. 9888	1. 0436
2024/7/19	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 410, 321. 40	53, 998, 523. 38	0. 9891	1. 0439
2024/7/22	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 423, 843. 14	53, 998, 523. 38	0. 9894	1. 0442
2024/7/23	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 382, 178. 59	53, 998, 523. 38	0. 9886	1. 0434
2024/7/17	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 683. 64	140, 000. 00	0. 9692	1. 0500
2024/7/18	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 692. 74	140, 000. 00	0. 9692	1. 0500
2024/7/19	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 739. 78	140, 000. 00	0. 9696	1. 0504
2024/7/22	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 774. 17	140, 000. 00	0. 9698	1. 0506
2024/7/23	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 668. 28	140, 000. 00	0. 9691	1. 0499
2024/7/17	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 271. 87	100, 000. 00	0. 9727	1. 0505
2024/7/18	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 278. 39	100, 000. 00	0. 9728	1. 0506
2024/7/19	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 312. 12	100, 000. 00	0. 9731	1. 0509
2024/7/22	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 336. 79	100, 000. 00	0. 9734	1. 0512

2024/7/23	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,260.89	100,000.00	0.9726	1.0504
2024/7/17	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	868,150.92	867,000.00	1.0013	1.0190
2024/7/18	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	868,207.98	867,000.00	1.0014	1.0191
2024/7/19	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	868,507.84	867,000.00	1.0017	1.0194
2024/7/22	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	868,724.38	867,000.00	1.0020	1.0197
2024/7/23	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	868,045.76	867,000.00	1.0012	1.0189
2024/7/17	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,583,563.08	2,676,000.00	0.9655	1.0652
2024/7/18	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,583,736.42	2,676,000.00	0.9655	1.0652
2024/7/19	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,584,632.34	2,676,000.00	0.9659	1.0656
2024/7/22	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,585,287.40	2,676,000.00	0.9661	1.0658
2024/7/23	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,583,271.39	2,676,000.00	0.9653	1.0650
2024/7/17	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,800,800.78	1,865,000.00	0.9656	1.0645
2024/7/18	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,800,921.60	1,865,000.00	0.9656	1.0645
2024/7/19	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,801,546.09	1,865,000.00	0.9660	1.0649
2024/7/22	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,802,002.67	1,865,000.00	0.9662	1.0651
2024/7/23	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,800,597.48	1,865,000.00	0.9655	1.0644
2024/7/17	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,166,950.09	3,279,000.00	0.9658	1.0638
2024/7/18	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,167,162.56	3,279,000.00	0.9659	1.0639
2024/7/19	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,168,260.79	3,279,000.00	0.9662	1.0642
2024/7/22	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,169,063.75	3,279,000.00	0.9665	1.0645
2024/7/23	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,166,592.51	3,279,000.00	0.9657	1.0637
2024/7/17	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	831,525.79	861,000.00	0.9658	1.0628
2024/7/18	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	831,581.59	861,000.00	0.9658	1.0628
2024/7/19	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	831,869.96	861,000.00	0.9662	1.0632
2024/7/22	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832,080.79	861,000.00	0.9664	1.0634
2024/7/23	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	831,431.93	861,000.00	0.9657	1.0627