

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)
2024/9/4	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,647,702.13	3,638,000.00	1.0027	1.0198
2024/9/5	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,651,025.18	3,638,000.00	1.0036	1.0207
2024/9/6	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,650,337.59	3,638,000.00	1.0034	1.0205
2024/9/9	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,650,090.26	3,638,000.00	1.0033	1.0204
2024/9/10	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,648,895.02	3,638,000.00	1.0030	1.0201
2024/9/4	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	792,562.20	790,000.00	1.0032	1.0192
2024/9/5	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	793,284.23	790,000.00	1.0042	1.0202
2024/9/6	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	793,134.83	790,000.00	1.0040	1.0200
2024/9/9	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	793,081.07	790,000.00	1.0039	1.0199
2024/9/10	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	792,821.37	790,000.00	1.0036	1.0196
2024/9/4	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,376,189.92	1,377,000.00	0.9994	1.0152
2024/9/5	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,377,443.62	1,377,000.00	1.0003	1.0161
2024/9/6	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,377,184.21	1,377,000.00	1.0001	1.0159
2024/9/9	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,377,090.88	1,377,000.00	1.0001	1.0159
2024/9/10	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,376,639.94	1,377,000.00	0.9997	1.0155
2024/9/4	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	885,187.84	885,000.00	1.0002	1.0154
2024/9/5	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	885,994.24	885,000.00	1.0011	1.0163
2024/9/6	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	885,827.38	885,000.00	1.0009	1.0161
2024/9/9	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	885,767.36	885,000.00	1.0009	1.0161
2024/9/10	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	885,477.31	885,000.00	1.0005	1.0157
2024/9/4	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,564,551.12	4,567,000.00	0.9995	1.0141
2024/9/5	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,568,709.42	4,567,000.00	1.0004	1.0150
2024/9/6	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,567,849.00	4,567,000.00	1.0002	1.0148
2024/9/9	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,567,539.50	4,567,000.00	1.0001	1.0147
2024/9/10	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,566,043.83	4,567,000.00	0.9998	1.0144
2024/9/4	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	825,364.96	825,000.00	1.0004	1.0143
2024/9/5	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	826,116.87	825,000.00	1.0014	1.0153
2024/9/6	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	825,961.29	825,000.00	1.0012	1.0151
2024/9/9	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	825,905.31	825,000.00	1.0011	1.0150
2024/9/10	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	825,634.86	825,000.00	1.0008	1.0147
2024/9/4	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,476,155.52	1,475,000.00	1.0008	1.0141

2024/9/5	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,477,500.30	1,475,000.00	1.0017	1.0150
2024/9/6	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,477,222.04	1,475,000.00	1.0015	1.0148
2024/9/9	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,477,121.93	1,475,000.00	1.0014	1.0147
2024/9/10	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,476,638.24	1,475,000.00	1.0011	1.0144
2024/9/4	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,519,654.39	3,515,000.00	1.0013	1.0141
2024/9/5	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,522,860.79	3,515,000.00	1.0022	1.0150
2024/9/6	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,522,197.32	3,515,000.00	1.0020	1.0148
2024/9/9	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,521,958.66	3,515,000.00	1.0020	1.0148
2024/9/10	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,520,805.37	3,515,000.00	1.0017	1.0145
2024/9/4	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	920,076.68	918,000.00	1.0023	1.0113
2024/9/5	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	920,914.87	918,000.00	1.0032	1.0122
2024/9/6	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	920,741.44	918,000.00	1.0030	1.0120
2024/9/9	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	920,679.05	918,000.00	1.0029	1.0119
2024/9/10	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	920,377.56	918,000.00	1.0026	1.0116
2024/9/4	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,840,437.76	5,839,000.00	1.0002	1.0088
2024/9/5	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,845,758.41	5,839,000.00	1.0012	1.0098
2024/9/6	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,844,657.48	5,839,000.00	1.0010	1.0096
2024/9/9	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,844,261.48	5,839,000.00	1.0009	1.0095
2024/9/10	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,842,347.73	5,839,000.00	1.0006	1.0092
2024/9/4	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	698,292.18	698,000.00	1.0004	1.0085
2024/9/5	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	698,928.32	698,000.00	1.0013	1.0094
2024/9/6	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	698,796.70	698,000.00	1.0011	1.0092
2024/9/9	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	698,749.36	698,000.00	1.0011	1.0092
2024/9/10	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	698,520.55	698,000.00	1.0007	1.0088
2024/9/4	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,110,712.94	1,110,000.00	1.0006	1.0082
2024/9/5	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,111,724.80	1,110,000.00	1.0016	1.0092
2024/9/6	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,111,515.43	1,110,000.00	1.0014	1.0090
2024/9/9	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,111,440.09	1,110,000.00	1.0013	1.0089
2024/9/10	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,111,076.13	1,110,000.00	1.0010	1.0086
2024/9/4	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	546,483.52	546,000.00	1.0009	1.0080
2024/9/5	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	546,981.37	546,000.00	1.0018	1.0089
2024/9/6	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	546,878.35	546,000.00	1.0016	1.0087
2024/9/9	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	546,841.30	546,000.00	1.0015	1.0086
2024/9/10	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	546,662.24	546,000.00	1.0012	1.0083

2024/9/4	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,122,889.76	3,119,000.00	1.0012	1.0074
2024/9/5	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,125,734.70	3,119,000.00	1.0022	1.0084
2024/9/6	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,125,146.03	3,119,000.00	1.0020	1.0082
2024/9/9	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,124,934.27	3,119,000.00	1.0019	1.0081
2024/9/10	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,123,910.99	3,119,000.00	1.0016	1.0078
2024/9/4	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377,208.83	377,000.00	1.0006	1.0068
2024/9/5	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377,552.46	377,000.00	1.0015	1.0077
2024/9/6	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377,481.36	377,000.00	1.0013	1.0075
2024/9/9	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377,455.78	377,000.00	1.0012	1.0074
2024/9/10	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377,332.18	377,000.00	1.0009	1.0071
2024/9/4	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,010,679.12	1,010,000.00	1.0007	1.0064
2024/9/5	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,011,599.88	1,010,000.00	1.0016	1.0073
2024/9/6	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,011,409.36	1,010,000.00	1.0014	1.0071
2024/9/9	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,011,340.85	1,010,000.00	1.0013	1.0070
2024/9/10	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,011,009.73	1,010,000.00	1.0010	1.0067
2024/9/4	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	305,085,955.26	316,257,069.80	0.9647	1.1007
2024/9/5	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	305,364,214.52	316,257,069.80	0.9656	1.1016
2024/9/6	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	305,307,034.36	316,257,069.80	0.9654	1.1014
2024/9/9	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	305,287,332.52	316,257,069.80	0.9653	1.1013
2024/9/10	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	305,187,692.42	316,257,069.80	0.9650	1.1010
2024/9/4	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,441,746.92	53,998,523.38	0.9897	1.0445
2024/9/5	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,490,500.95	53,998,523.38	0.9906	1.0454
2024/9/6	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,480,496.24	53,998,523.38	0.9904	1.0452
2024/9/9	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,477,079.60	53,998,523.38	0.9903	1.0451
2024/9/10	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,459,637.19	53,998,523.38	0.9900	1.0448
2024/9/4	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135,820.10	140,000.00	0.9701	1.0509
2024/9/5	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135,944.01	140,000.00	0.9710	1.0518
2024/9/6	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135,918.59	140,000.00	0.9708	1.0516
2024/9/9	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135,909.93	140,000.00	0.9708	1.0516
2024/9/10	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135,865.60	140,000.00	0.9705	1.0513
2024/9/4	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,369.77	100,000.00	0.9737	1.0515
2024/9/5	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,458.61	100,000.00	0.9746	1.0524
2024/9/6	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,440.39	100,000.00	0.9744	1.0522
2024/9/9	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,434.19	100,000.00	0.9743	1.0521

2024/9/10	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,402.42	100,000.00	0.9740	1.0518
2024/9/4	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	868,966.54	867,000.00	1.0023	1.0200
2024/9/5	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	869,758.17	867,000.00	1.0032	1.0209
2024/9/6	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	869,594.37	867,000.00	1.0030	1.0207
2024/9/9	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	869,535.44	867,000.00	1.0029	1.0206
2024/9/10	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	869,250.70	867,000.00	1.0026	1.0203
2024/9/4	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,586,163.85	2,676,000.00	0.9664	1.0661
2024/9/5	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,588,523.38	2,676,000.00	0.9673	1.0670
2024/9/6	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,588,039.42	2,676,000.00	0.9671	1.0668
2024/9/9	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,587,874.72	2,676,000.00	0.9671	1.0668
2024/9/10	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,587,030.85	2,676,000.00	0.9668	1.0665
2024/9/4	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,802,613.57	1,865,000.00	0.9665	1.0654
2024/9/5	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,804,258.21	1,865,000.00	0.9674	1.0663
2024/9/6	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,803,920.88	1,865,000.00	0.9672	1.0661
2024/9/9	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,803,806.06	1,865,000.00	0.9672	1.0661
2024/9/10	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,803,217.86	1,865,000.00	0.9669	1.0658
2024/9/4	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,170,138.20	3,279,000.00	0.9668	1.0648
2024/9/5	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,173,030.53	3,279,000.00	0.9677	1.0657
2024/9/6	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,172,437.30	3,279,000.00	0.9675	1.0655
2024/9/9	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,172,235.37	3,279,000.00	0.9674	1.0654
2024/9/10	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,171,200.95	3,279,000.00	0.9671	1.0651
2024/9/4	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832,362.97	861,000.00	0.9667	1.0637
2024/9/5	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	833,122.39	861,000.00	0.9676	1.0646
2024/9/6	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832,966.63	861,000.00	0.9674	1.0644
2024/9/9	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832,913.60	861,000.00	0.9674	1.0644
2024/9/10	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832,641.99	861,000.00	0.9671	1.0641