

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)
2024/9/18	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,648,105.60	3,638,000.00	1.0028	1.0199
2024/9/19	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,649,509.48	3,638,000.00	1.0032	1.0203
2024/9/20	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,647,881.49	3,638,000.00	1.0027	1.0198
2024/9/23	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,648,112.10	3,638,000.00	1.0028	1.0199
2024/9/24	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,653,815.21	3,638,000.00	1.0043	1.0214
2024/9/18	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	792,649.84	790,000.00	1.0034	1.0194
2024/9/19	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	792,954.88	790,000.00	1.0037	1.0197
2024/9/20	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	792,601.15	790,000.00	1.0033	1.0193
2024/9/23	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	792,651.25	790,000.00	1.0034	1.0194
2024/9/24	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	793,890.41	790,000.00	1.0049	1.0209
2024/9/18	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,376,342.12	1,377,000.00	0.9995	1.0153
2024/9/19	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,376,871.76	1,377,000.00	0.9999	1.0157
2024/9/20	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,376,257.56	1,377,000.00	0.9995	1.0153
2024/9/23	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,376,344.56	1,377,000.00	0.9995	1.0153
2024/9/24	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,378,496.21	1,377,000.00	1.0011	1.0169
2024/9/18	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	885,285.72	885,000.00	1.0003	1.0155
2024/9/19	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	885,626.39	885,000.00	1.0007	1.0159
2024/9/20	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	885,231.33	885,000.00	1.0003	1.0155
2024/9/23	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	885,287.28	885,000.00	1.0003	1.0155
2024/9/24	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	886,671.25	885,000.00	1.0019	1.0171
2024/9/18	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,565,056.00	4,567,000.00	0.9996	1.0142
2024/9/19	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,566,812.74	4,567,000.00	1.0000	1.0146
2024/9/20	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,564,775.56	4,567,000.00	0.9995	1.0141
2024/9/23	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,565,064.14	4,567,000.00	0.9996	1.0142
2024/9/24	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,572,200.73	4,567,000.00	1.0011	1.0157
2024/9/18	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	825,456.18	825,000.00	1.0006	1.0145
2024/9/19	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	825,773.83	825,000.00	1.0009	1.0148
2024/9/20	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	825,405.47	825,000.00	1.0005	1.0144
2024/9/23	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	825,457.65	825,000.00	1.0006	1.0145
2024/9/24	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	826,748.09	825,000.00	1.0021	1.0160
2024/9/18	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,476,318.75	1,475,000.00	1.0009	1.0142

2024/9/19	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,476,886.87	1,475,000.00	1.0013	1.0146
2024/9/20	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,476,228.05	1,475,000.00	1.0008	1.0141
2024/9/23	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,476,321.37	1,475,000.00	1.0009	1.0142
2024/9/24	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,478,629.31	1,475,000.00	1.0025	1.0158
2024/9/18	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,520,043.66	3,515,000.00	1.0014	1.0142
2024/9/19	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,521,398.26	3,515,000.00	1.0018	1.0146
2024/9/20	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,519,827.42	3,515,000.00	1.0014	1.0142
2024/9/23	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,520,049.93	3,515,000.00	1.0014	1.0142
2024/9/24	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,525,552.84	3,515,000.00	1.0030	1.0158
2024/9/18	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	920,178.46	918,000.00	1.0024	1.0114
2024/9/19	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	920,532.57	918,000.00	1.0028	1.0118
2024/9/20	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	920,121.93	918,000.00	1.0023	1.0113
2024/9/23	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	920,180.12	918,000.00	1.0024	1.0114
2024/9/24	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	921,618.64	918,000.00	1.0039	1.0129
2024/9/18	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,841,083.76	5,839,000.00	1.0004	1.0090
2024/9/19	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,843,331.53	5,839,000.00	1.0007	1.0093
2024/9/20	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,840,724.92	5,839,000.00	1.0003	1.0089
2024/9/23	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,841,094.14	5,839,000.00	1.0004	1.0090
2024/9/24	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,850,225.53	5,839,000.00	1.0019	1.0105
2024/9/18	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	698,369.41	698,000.00	1.0005	1.0086
2024/9/19	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	698,638.15	698,000.00	1.0009	1.0090
2024/9/20	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	698,326.51	698,000.00	1.0005	1.0086
2024/9/23	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	698,370.65	698,000.00	1.0005	1.0086
2024/9/24	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	699,462.41	698,000.00	1.0021	1.0102
2024/9/18	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,110,835.79	1,110,000.00	1.0008	1.0084
2024/9/19	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,111,263.27	1,110,000.00	1.0011	1.0087
2024/9/20	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,110,767.56	1,110,000.00	1.0007	1.0083
2024/9/23	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,110,837.79	1,110,000.00	1.0008	1.0084
2024/9/24	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,112,574.37	1,110,000.00	1.0023	1.0099
2024/9/18	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	546,544.04	546,000.00	1.0010	1.0081
2024/9/19	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	546,754.37	546,000.00	1.0014	1.0085
2024/9/20	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	546,510.47	546,000.00	1.0009	1.0080
2024/9/23	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	546,545.03	546,000.00	1.0010	1.0081
2024/9/24	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,399.45	546,000.00	1.0026	1.0097

2024/9/18	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 123, 235. 13	3, 119, 000. 00	1. 0014	1. 0076
2024/9/19	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 124, 437. 02	3, 119, 000. 00	1. 0017	1. 0079
2024/9/20	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 123, 043. 27	3, 119, 000. 00	1. 0013	1. 0075
2024/9/23	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 123, 240. 69	3, 119, 000. 00	1. 0014	1. 0076
2024/9/24	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 128, 123. 26	3, 119, 000. 00	1. 0029	1. 0091
2024/9/18	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377, 250. 53	377, 000. 00	1. 0007	1. 0069
2024/9/19	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377, 395. 71	377, 000. 00	1. 0010	1. 0072
2024/9/20	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377, 227. 36	377, 000. 00	1. 0006	1. 0068
2024/9/23	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377, 251. 19	377, 000. 00	1. 0007	1. 0069
2024/9/24	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377, 840. 94	377, 000. 00	1. 0022	1. 0084
2024/9/18	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 010, 791. 13	1, 010, 000. 00	1. 0008	1. 0065
2024/9/19	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 011, 180. 08	1, 010, 000. 00	1. 0012	1. 0069
2024/9/20	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 010, 729. 01	1, 010, 000. 00	1. 0007	1. 0064
2024/9/23	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 010, 792. 89	1, 010, 000. 00	1. 0008	1. 0065
2024/9/24	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 012, 373. 07	1, 010, 000. 00	1. 0023	1. 0080
2024/9/18	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	305, 124, 282. 54	316, 257, 069. 80	0. 9648	1. 1008
2024/9/19	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	305, 242, 027. 51	316, 257, 069. 80	0. 9652	1. 1012
2024/9/20	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	305, 106, 191. 96	316, 257, 069. 80	0. 9647	1. 1007
2024/9/23	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	305, 126, 458. 67	316, 257, 069. 80	0. 9648	1. 1008
2024/9/24	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	305, 603, 790. 14	316, 257, 069. 80	0. 9663	1. 1023
2024/9/18	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 448, 621. 76	53, 998, 523. 38	0. 9898	1. 0446
2024/9/19	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 469, 258. 66	53, 998, 523. 38	0. 9902	1. 0450
2024/9/20	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 445, 475. 86	53, 998, 523. 38	0. 9898	1. 0446
2024/9/23	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 449, 060. 52	53, 998, 523. 38	0. 9898	1. 0446
2024/9/24	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 532, 686. 27	53, 998, 523. 38	0. 9914	1. 0462
2024/9/18	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 837. 64	140, 000. 00	0. 9703	1. 0511
2024/9/19	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 890. 09	140, 000. 00	0. 9706	1. 0514
2024/9/20	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 829. 65	140, 000. 00	0. 9702	1. 0510
2024/9/23	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 838. 78	140, 000. 00	0. 9703	1. 0511
2024/9/24	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 051. 31	140, 000. 00	0. 9718	1. 0526
2024/9/18	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 382. 42	100, 000. 00	0. 9738	1. 0516
2024/9/19	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 420. 03	100, 000. 00	0. 9742	1. 0520
2024/9/20	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 376. 71	100, 000. 00	0. 9738	1. 0516
2024/9/23	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 383. 27	100, 000. 00	0. 9738	1. 0516

2024/9/24	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 535. 64	100, 000. 00	0. 9754	1. 0532
2024/9/18	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	869, 062. 63	867, 000. 00	1. 0024	1. 0201
2024/9/19	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	869, 397. 08	867, 000. 00	1. 0028	1. 0205
2024/9/20	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	869, 009. 25	867, 000. 00	1. 0023	1. 0200
2024/9/23	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	869, 064. 20	867, 000. 00	1. 0024	1. 0201
2024/9/24	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	870, 422. 82	867, 000. 00	1. 0039	1. 0216
2024/9/18	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2, 586, 499. 53	2, 676, 000. 00	0. 9666	1. 0663
2024/9/19	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2, 587, 498. 42	2, 676, 000. 00	0. 9669	1. 0666
2024/9/20	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2, 586, 347. 72	2, 676, 000. 00	0. 9665	1. 0662
2024/9/23	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2, 586, 521. 83	2, 676, 000. 00	0. 9666	1. 0663
2024/9/24	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2, 590, 568. 89	2, 676, 000. 00	0. 9681	1. 0678
2024/9/18	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1, 802, 847. 51	1, 865, 000. 00	0. 9667	1. 0656
2024/9/19	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1, 803, 543. 75	1, 865, 000. 00	0. 9670	1. 0659
2024/9/20	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1, 802, 741. 70	1, 865, 000. 00	0. 9666	1. 0655
2024/9/23	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1, 802, 863. 07	1, 865, 000. 00	0. 9667	1. 0656
2024/9/24	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1, 805, 683. 95	1, 865, 000. 00	0. 9682	1. 0671
2024/9/18	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3, 170, 549. 64	3, 279, 000. 00	0. 9669	1. 0649
2024/9/19	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3, 171, 774. 08	3, 279, 000. 00	0. 9673	1. 0653
2024/9/20	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3, 170, 363. 55	3, 279, 000. 00	0. 9669	1. 0649
2024/9/23	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3, 170, 576. 98	3, 279, 000. 00	0. 9669	1. 0649
2024/9/24	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3, 175, 537. 90	3, 279, 000. 00	0. 9684	1. 0664
2024/9/18	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832, 471. 03	861, 000. 00	0. 9669	1. 0639
2024/9/19	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832, 792. 53	861, 000. 00	0. 9672	1. 0642
2024/9/20	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832, 422. 19	861, 000. 00	0. 9668	1. 0638
2024/9/23	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832, 478. 24	861, 000. 00	0. 9669	1. 0639
2024/9/24	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	833, 780. 80	861, 000. 00	0. 9684	1. 0654