

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)
2024/9/25	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,655,633.32	3,638,000.00	1.0048	1.0219
2024/9/26	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,661,089.47	3,638,000.00	1.0063	1.0234
2024/9/27	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,661,688.73	3,638,000.00	1.0065	1.0236
2024/9/29	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,654,395.58	3,638,000.00	1.0045	1.0216
2024/9/30	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,663,016.13	3,638,000.00	1.0069	1.0240
2024/10/8	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,640,620.70	3,638,000.00	1.0007	1.0258
2024/9/25	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	794,285.44	790,000.00	1.0054	1.0214
2024/9/26	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,470.93	790,000.00	1.0069	1.0229
2024/9/27	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,601.13	790,000.00	1.0071	1.0231
2024/9/29	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	794,016.49	790,000.00	1.0051	1.0211
2024/9/30	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,889.54	790,000.00	1.0075	1.0235
2024/10/8	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	791,027.20	790,000.00	1.0013	1.0252
2024/9/25	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,379,182.14	1,377,000.00	1.0016	1.0174
2024/9/26	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,381,240.60	1,377,000.00	1.0031	1.0189
2024/9/27	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,381,466.70	1,377,000.00	1.0032	1.0190
2024/9/29	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,378,715.16	1,377,000.00	1.0012	1.0170
2024/9/30	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,381,967.49	1,377,000.00	1.0036	1.0194
2024/10/8	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,373,482.54	1,377,000.00	0.9974	1.0212
2024/9/25	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	887,112.46	885,000.00	1.0024	1.0176
2024/9/26	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,436.50	885,000.00	1.0039	1.0191
2024/9/27	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,581.93	885,000.00	1.0040	1.0192
2024/9/29	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	886,812.12	885,000.00	1.0020	1.0172
2024/9/30	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,904.07	885,000.00	1.0044	1.0196
2024/10/8	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	883,452.04	885,000.00	0.9983	1.0215
2024/9/25	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,574,475.84	4,567,000.00	1.0016	1.0162
2024/9/26	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,581,303.39	4,567,000.00	1.0031	1.0177
2024/9/27	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,582,053.28	4,567,000.00	1.0033	1.0179
2024/9/29	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,572,927.00	4,567,000.00	1.0013	1.0159
2024/9/30	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,583,714.32	4,567,000.00	1.0037	1.0183
2024/10/8	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,555,573.39	4,567,000.00	0.9975	1.0200
2024/9/25	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	827,159.46	825,000.00	1.0026	1.0165

2024/9/26	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,394.02	825,000.00	1.0041	1.0180
2024/9/27	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,529.62	825,000.00	1.0043	1.0182
2024/9/29	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	826,879.41	825,000.00	1.0023	1.0162
2024/9/30	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,829.98	825,000.00	1.0046	1.0185
2024/10/8	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	823,748.00	825,000.00	0.9985	1.0204
2024/9/25	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,479,365.07	1,475,000.00	1.0030	1.0163
2024/9/26	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,481,573.07	1,475,000.00	1.0045	1.0178
2024/9/27	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,481,815.57	1,475,000.00	1.0046	1.0179
2024/9/29	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,478,864.17	1,475,000.00	1.0026	1.0159
2024/9/30	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,482,352.74	1,475,000.00	1.0050	1.0183
2024/10/8	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,473,267.61	1,475,000.00	0.9988	1.0201
2024/9/25	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,527,307.14	3,515,000.00	1.0035	1.0163
2024/9/26	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,532,571.77	3,515,000.00	1.0050	1.0178
2024/9/27	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,533,150.00	3,515,000.00	1.0052	1.0180
2024/9/29	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,526,112.87	3,515,000.00	1.0032	1.0160
2024/9/30	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,534,430.82	3,515,000.00	1.0055	1.0183
2024/10/8	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,512,784.00	3,515,000.00	0.9994	1.0202
2024/9/25	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922,077.24	918,000.00	1.0044	1.0134
2024/9/26	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	923,453.47	918,000.00	1.0059	1.0149
2024/9/27	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	923,604.62	918,000.00	1.0061	1.0151
2024/9/29	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	921,765.03	918,000.00	1.0041	1.0131
2024/9/30	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	923,939.43	918,000.00	1.0065	1.0155
2024/10/8	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	919,894.10	918,000.00	1.0021	1.0174
2024/9/25	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,853,136.58	5,839,000.00	1.0024	1.0110
2024/9/26	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,861,872.57	5,839,000.00	1.0039	1.0125
2024/9/27	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,862,832.07	5,839,000.00	1.0041	1.0127
2024/9/29	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,851,154.81	5,839,000.00	1.0021	1.0107
2024/9/30	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,864,957.42	5,839,000.00	1.0044	1.0130
2024/10/8	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,839,205.21	5,839,000.00	1.0000	1.0148
2024/9/25	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	699,810.46	698,000.00	1.0026	1.0107
2024/9/26	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,854.95	698,000.00	1.0041	1.0122
2024/9/27	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,969.67	698,000.00	1.0043	1.0124
2024/9/29	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	699,573.52	698,000.00	1.0023	1.0104
2024/9/30	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	701,223.78	698,000.00	1.0046	1.0127

2024/10/8	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	698, 145. 55	698, 000. 00	1. 0002	1. 0145
2024/9/25	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 113, 127. 98	1, 110, 000. 00	1. 0028	1. 0104
2024/9/26	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 114, 789. 36	1, 110, 000. 00	1. 0043	1. 0119
2024/9/27	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 114, 971. 83	1, 110, 000. 00	1. 0045	1. 0121
2024/9/29	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 112, 751. 11	1, 110, 000. 00	1. 0025	1. 0101
2024/9/30	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 115, 376. 04	1, 110, 000. 00	1. 0048	1. 0124
2024/10/8	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 110, 481. 31	1, 110, 000. 00	1. 0004	1. 0142
2024/9/25	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547, 671. 83	546, 000. 00	1. 0031	1. 0102
2024/9/26	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548, 489. 25	546, 000. 00	1. 0046	1. 0117
2024/9/27	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548, 579. 03	546, 000. 00	1. 0047	1. 0118
2024/9/29	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547, 486. 40	546, 000. 00	1. 0027	1. 0098
2024/9/30	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548, 777. 89	546, 000. 00	1. 0051	1. 0122
2024/10/8	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	546, 370. 48	546, 000. 00	1. 0007	1. 0141
2024/9/25	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 129, 679. 80	3, 119, 000. 00	1. 0034	1. 0096
2024/9/26	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 134, 350. 95	3, 119, 000. 00	1. 0049	1. 0111
2024/9/27	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 134, 863. 99	3, 119, 000. 00	1. 0051	1. 0113
2024/9/29	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 128, 620. 14	3, 119, 000. 00	1. 0031	1. 0093
2024/9/30	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 136, 000. 42	3, 119, 000. 00	1. 0055	1. 0117
2024/10/8	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 122, 250. 16	3, 119, 000. 00	1. 0010	1. 0135
2024/9/25	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 028. 95	377, 000. 00	1. 0027	1. 0089
2024/9/26	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 593. 17	377, 000. 00	1. 0042	1. 0104
2024/9/27	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 655. 14	377, 000. 00	1. 0044	1. 0106
2024/9/29	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377, 900. 97	377, 000. 00	1. 0024	1. 0086
2024/9/30	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 792. 42	377, 000. 00	1. 0048	1. 0110
2024/10/8	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377, 129. 99	377, 000. 00	1. 0003	1. 0127
2024/9/25	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 012, 876. 81	1, 010, 000. 00	1. 0028	1. 0085
2024/9/26	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 014, 388. 59	1, 010, 000. 00	1. 0043	1. 0100
2024/9/27	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 014, 554. 62	1, 010, 000. 00	1. 0045	1. 0102
2024/9/29	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 012, 533. 84	1, 010, 000. 00	1. 0025	1. 0082
2024/9/30	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 014, 922. 36	1, 010, 000. 00	1. 0049	1. 0106
2024/10/8	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 010, 468. 68	1, 010, 000. 00	1. 0005	1. 0124
2024/9/25	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	201, 239, 636. 38	208, 151, 190. 20	0. 9668	1. 1028
2024/9/26	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	201, 540, 211. 92	208, 151, 190. 20	0. 9682	1. 1042
2024/9/27	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	201, 573, 422. 65	208, 151, 190. 20	0. 9684	1. 1044

2024/9/29	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	201, 172, 383. 73	208, 151, 190. 20	0. 9665	1. 1025
2024/9/30	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	201, 647, 158. 51	208, 151, 190. 20	0. 9688	1. 1048
2024/10/8	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	199, 678, 787. 76	208, 151, 190. 20	0. 9593	1. 1065
2024/9/25	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 559, 393. 41	53, 998, 523. 38	0. 9919	1. 0467
2024/9/26	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 639, 402. 30	53, 998, 523. 38	0. 9933	1. 0481
2024/9/27	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 648, 252. 77	53, 998, 523. 38	0. 9935	1. 0483
2024/9/29	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 541, 540. 29	53, 998, 523. 38	0. 9915	1. 0463
2024/9/30	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 667, 911. 95	53, 998, 523. 38	0. 9939	1. 0487
2024/10/8	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 287, 816. 26	53, 998, 523. 38	0. 9868	1. 0505
2024/9/25	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 119. 19	140, 000. 00	0. 9723	1. 0531
2024/9/26	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 322. 54	140, 000. 00	0. 9737	1. 0545
2024/9/27	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 345. 05	140, 000. 00	0. 9739	1. 0547
2024/9/29	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 073. 87	140, 000. 00	0. 9720	1. 0528
2024/9/30	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 395. 05	140, 000. 00	0. 9743	1. 0551
2024/10/8	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 072. 85	140, 000. 00	0. 9648	1. 0568
2024/9/25	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 584. 31	100, 000. 00	0. 9758	1. 0536
2024/9/26	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 730. 09	100, 000. 00	0. 9773	1. 0551
2024/9/27	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 746. 22	100, 000. 00	0. 9775	1. 0553
2024/9/29	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 551. 82	100, 000. 00	0. 9755	1. 0533
2024/9/30	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 782. 07	100, 000. 00	0. 9778	1. 0556
2024/10/8	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96, 838. 31	100, 000. 00	0. 9684	1. 0574
2024/9/25	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	870, 855. 94	867, 000. 00	1. 0044	1. 0221
2024/9/26	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872, 155. 72	867, 000. 00	1. 0059	1. 0236
2024/9/27	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872, 298. 48	867, 000. 00	1. 0061	1. 0238
2024/9/29	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	870, 561. 10	867, 000. 00	1. 0041	1. 0218
2024/9/30	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872, 614. 70	867, 000. 00	1. 0065	1. 0242
2024/10/8	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	867, 276. 83	867, 000. 00	1. 0003	1. 0260
2024/9/25	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2, 591, 861. 50	2, 676, 000. 00	0. 9686	1. 0683
2024/9/26	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2, 595, 733. 49	2, 676, 000. 00	0. 9700	1. 0697
2024/9/27	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2, 596, 161. 94	2, 676, 000. 00	0. 9702	1. 0699
2024/9/29	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2, 590, 998. 15	2, 676, 000. 00	0. 9682	1. 0679
2024/9/30	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2, 597, 113. 74	2, 676, 000. 00	0. 9705	1. 0702
2024/10/8	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2, 571, 822. 41	2, 676, 000. 00	0. 9611	1. 0721
2024/9/25	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1, 806, 584. 92	1, 865, 000. 00	0. 9687	1. 0676

2024/9/26	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1, 809, 283. 78	1, 865, 000. 00	0. 9701	1. 0690
2024/9/27	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1, 809, 582. 41	1, 865, 000. 00	0. 9703	1. 0692
2024/9/29	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1, 805, 983. 15	1, 865, 000. 00	0. 9684	1. 0673
2024/9/30	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1, 810, 245. 87	1, 865, 000. 00	0. 9706	1. 0695
2024/10/8	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1, 792, 619. 88	1, 865, 000. 00	0. 9612	1. 0713
2024/9/25	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3, 177, 122. 39	3, 279, 000. 00	0. 9689	1. 0669
2024/9/26	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3, 181, 868. 71	3, 279, 000. 00	0. 9704	1. 0684
2024/9/27	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3, 182, 393. 90	3, 279, 000. 00	0. 9705	1. 0685
2024/9/29	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3, 176, 064. 09	3, 279, 000. 00	0. 9686	1. 0666
2024/9/30	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3, 183, 560. 64	3, 279, 000. 00	0. 9709	1. 0689
2024/10/8	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3, 152, 572. 47	3, 279, 000. 00	0. 9614	1. 0706
2024/9/25	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	834, 196. 84	861, 000. 00	0. 9689	1. 0659
2024/9/26	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	835, 443. 04	861, 000. 00	0. 9703	1. 0673
2024/9/27	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	835, 580. 92	861, 000. 00	0. 9705	1. 0675
2024/9/29	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	833, 918. 94	861, 000. 00	0. 9685	1. 0655
2024/9/30	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	835, 887. 27	861, 000. 00	0. 9708	1. 0678
2024/10/8	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	827, 750. 31	861, 000. 00	0. 9614	1. 0696