

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)
2024/10/9	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,619,799.54	3,638,000.00	0.9950	1.0201
2024/10/10	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,621,911.10	3,638,000.00	0.9956	1.0207
2024/10/11	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,621,240.30	3,638,000.00	0.9954	1.0205
2024/10/12	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,625,137.58	3,638,000.00	0.9965	1.0216
2024/10/14	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,634,402.01	3,638,000.00	0.9990	1.0241
2024/10/15	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,637,100.35	3,638,000.00	0.9998	1.0249
2024/10/9	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	786,503.21	790,000.00	0.9956	1.0195
2024/10/10	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	786,962.01	790,000.00	0.9962	1.0201
2024/10/11	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	786,816.25	790,000.00	0.9960	1.0199
2024/10/12	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	787,663.04	790,000.00	0.9970	1.0209
2024/10/14	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,676.01	790,000.00	0.9996	1.0235
2024/10/15	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	790,262.31	790,000.00	1.0003	1.0242
2024/10/9	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,365,627.42	1,377,000.00	0.9917	1.0155
2024/10/10	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,366,424.03	1,377,000.00	0.9923	1.0161
2024/10/11	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,366,170.96	1,377,000.00	0.9921	1.0159
2024/10/12	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,367,641.27	1,377,000.00	0.9932	1.0170
2024/10/14	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,371,136.43	1,377,000.00	0.9957	1.0195
2024/10/15	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,372,154.41	1,377,000.00	0.9965	1.0203
2024/10/9	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	878,399.47	885,000.00	0.9925	1.0157
2024/10/10	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	878,911.87	885,000.00	0.9931	1.0163
2024/10/11	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	878,749.09	885,000.00	0.9929	1.0161
2024/10/12	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	879,694.82	885,000.00	0.9940	1.0172
2024/10/14	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,942.96	885,000.00	0.9965	1.0197
2024/10/15	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	882,597.75	885,000.00	0.9973	1.0205
2024/10/9	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,529,519.49	4,567,000.00	0.9918	1.0143
2024/10/10	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,532,161.73	4,567,000.00	0.9924	1.0149
2024/10/11	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,531,322.35	4,567,000.00	0.9922	1.0147
2024/10/12	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,536,199.09	4,567,000.00	0.9933	1.0158
2024/10/14	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,547,791.84	4,567,000.00	0.9958	1.0183
2024/10/15	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,551,168.31	4,567,000.00	0.9965	1.0190
2024/10/9	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	819,036.88	825,000.00	0.9928	1.0147

2024/10/10	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	819,514.66	825,000.00	0.9934	1.0153
2024/10/11	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	819,362.88	825,000.00	0.9932	1.0151
2024/10/12	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	820,244.71	825,000.00	0.9942	1.0161
2024/10/14	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	822,340.93	825,000.00	0.9968	1.0187
2024/10/15	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	822,951.47	825,000.00	0.9975	1.0194
2024/10/9	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,464,841.80	1,475,000.00	0.9931	1.0144
2024/10/10	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,465,696.29	1,475,000.00	0.9937	1.0150
2024/10/11	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,465,424.83	1,475,000.00	0.9935	1.0148
2024/10/12	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,467,001.96	1,475,000.00	0.9946	1.0159
2024/10/14	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,470,751.04	1,475,000.00	0.9971	1.0184
2024/10/15	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,471,842.99	1,475,000.00	0.9979	1.0192
2024/10/9	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,492,693.95	3,515,000.00	0.9937	1.0145
2024/10/10	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,494,731.36	3,515,000.00	0.9942	1.0150
2024/10/11	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,494,084.12	3,515,000.00	0.9940	1.0148
2024/10/12	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,497,844.55	3,515,000.00	0.9951	1.0159
2024/10/14	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,506,783.67	3,515,000.00	0.9977	1.0185
2024/10/15	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,509,387.26	3,515,000.00	0.9984	1.0192
2024/10/9	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	914,633.11	918,000.00	0.9963	1.0116
2024/10/10	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	915,166.65	918,000.00	0.9969	1.0122
2024/10/11	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	914,997.16	918,000.00	0.9967	1.0120
2024/10/12	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	915,981.91	918,000.00	0.9978	1.0131
2024/10/14	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	918,322.81	918,000.00	1.0004	1.0157
2024/10/15	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	919,004.61	918,000.00	1.0011	1.0164
2024/10/9	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,805,810.06	5,839,000.00	0.9943	1.0091
2024/10/10	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,809,196.80	5,839,000.00	0.9949	1.0097
2024/10/11	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,808,120.91	5,839,000.00	0.9947	1.0095
2024/10/12	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,814,371.78	5,839,000.00	0.9958	1.0106
2024/10/14	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,829,231.05	5,839,000.00	0.9983	1.0131
2024/10/15	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,833,558.91	5,839,000.00	0.9991	1.0139
2024/10/9	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	694,152.77	698,000.00	0.9945	1.0088
2024/10/10	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	694,557.68	698,000.00	0.9951	1.0094
2024/10/11	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	694,429.04	698,000.00	0.9949	1.0092
2024/10/12	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	695,176.40	698,000.00	0.9960	1.0103
2024/10/14	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	696,953.00	698,000.00	0.9985	1.0128

2024/10/15	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	697, 470. 45	698, 000. 00	0. 9992	1. 0135
2024/10/9	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 104, 130. 32	1, 110, 000. 00	0. 9947	1. 0085
2024/10/10	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 104, 774. 39	1, 110, 000. 00	0. 9953	1. 0091
2024/10/11	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 104, 569. 78	1, 110, 000. 00	0. 9951	1. 0089
2024/10/12	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 105, 758. 55	1, 110, 000. 00	0. 9962	1. 0100
2024/10/14	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 108, 584. 44	1, 110, 000. 00	0. 9987	1. 0125
2024/10/15	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 109, 407. 50	1, 110, 000. 00	0. 9995	1. 0133
2024/10/9	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	543, 245. 71	546, 000. 00	0. 9950	1. 0084
2024/10/10	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	543, 562. 60	546, 000. 00	0. 9955	1. 0089
2024/10/11	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	543, 461. 93	546, 000. 00	0. 9954	1. 0088
2024/10/12	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	544, 046. 82	546, 000. 00	0. 9964	1. 0098
2024/10/14	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	545, 437. 19	546, 000. 00	0. 9990	1. 0124
2024/10/15	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	545, 842. 15	546, 000. 00	0. 9997	1. 0131
2024/10/9	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 104, 393. 62	3, 119, 000. 00	0. 9953	1. 0078
2024/10/10	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 106, 204. 51	3, 119, 000. 00	0. 9959	1. 0084
2024/10/11	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 105, 629. 22	3, 119, 000. 00	0. 9957	1. 0082
2024/10/12	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 108, 971. 58	3, 119, 000. 00	0. 9968	1. 0093
2024/10/14	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 116, 916. 91	3, 119, 000. 00	0. 9993	1. 0118
2024/10/15	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 119, 231. 03	3, 119, 000. 00	1. 0001	1. 0126
2024/10/9	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	374, 973. 13	377, 000. 00	0. 9946	1. 0070
2024/10/10	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	375, 191. 86	377, 000. 00	0. 9952	1. 0076
2024/10/11	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	375, 122. 38	377, 000. 00	0. 9950	1. 0074
2024/10/12	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	375, 526. 10	377, 000. 00	0. 9961	1. 0085
2024/10/14	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	376, 485. 80	377, 000. 00	0. 9986	1. 0110
2024/10/15	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	376, 765. 33	377, 000. 00	0. 9994	1. 0118
2024/10/9	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 004, 689. 67	1, 010, 000. 00	0. 9947	1. 0066
2024/10/10	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 005, 275. 75	1, 010, 000. 00	0. 9953	1. 0072
2024/10/11	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 005, 089. 62	1, 010, 000. 00	0. 9951	1. 0070
2024/10/12	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 006, 171. 34	1, 010, 000. 00	0. 9962	1. 0081
2024/10/14	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 008, 742. 74	1, 010, 000. 00	0. 9988	1. 0107
2024/10/15	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 009, 491. 67	1, 010, 000. 00	0. 9995	1. 0114
2024/10/9	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	198, 537, 003. 30	208, 151, 190. 20	0. 9538	1. 1010
2024/10/10	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	198, 653, 009. 95	208, 151, 190. 20	0. 9544	1. 1016
2024/10/11	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	198, 616, 412. 64	208, 151, 190. 20	0. 9542	1. 1014

2024/10/12	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	198,830,362.97	208,151,190.20	0.9552	1.1024
2024/10/14	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	199,338,887.87	208,151,190.20	0.9577	1.1049
2024/10/15	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	199,487,086.05	208,151,190.20	0.9584	1.1056
2024/10/9	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	52,983,123.63	53,998,523.38	0.9812	1.0449
2024/10/10	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,014,094.81	53,998,523.38	0.9818	1.0455
2024/10/11	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,004,340.91	53,998,523.38	0.9816	1.0453
2024/10/12	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,061,450.13	53,998,523.38	0.9826	1.0463
2024/10/14	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,197,184.64	53,998,523.38	0.9852	1.0489
2024/10/15	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,236,746.74	53,998,523.38	0.9859	1.0496
2024/10/9	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,300.54	140,000.00	0.9593	1.0513
2024/10/10	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,379.07	140,000.00	0.9599	1.0519
2024/10/11	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,354.38	140,000.00	0.9597	1.0517
2024/10/12	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,499.17	140,000.00	0.9607	1.0527
2024/10/14	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,843.26	140,000.00	0.9632	1.0552
2024/10/15	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,943.55	140,000.00	0.9639	1.0559
2024/10/9	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,284.60	100,000.00	0.9628	1.0518
2024/10/10	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,340.90	100,000.00	0.9634	1.0524
2024/10/11	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,323.19	100,000.00	0.9632	1.0522
2024/10/12	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,426.99	100,000.00	0.9643	1.0533
2024/10/14	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,673.69	100,000.00	0.9667	1.0557
2024/10/15	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,745.61	100,000.00	0.9675	1.0565
2024/10/9	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	862,316.76	867,000.00	0.9946	1.0203
2024/10/10	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	862,819.78	867,000.00	0.9952	1.0209
2024/10/11	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	862,659.99	867,000.00	0.9950	1.0207
2024/10/12	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	863,588.41	867,000.00	0.9961	1.0218
2024/10/14	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,795.40	867,000.00	0.9986	1.0243
2024/10/15	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	866,438.20	867,000.00	0.9994	1.0251
2024/10/9	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,557,117.35	2,676,000.00	0.9556	1.0666
2024/10/10	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,558,612.51	2,676,000.00	0.9561	1.0671
2024/10/11	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,558,142.15	2,676,000.00	0.9560	1.0670
2024/10/12	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,560,898.80	2,676,000.00	0.9570	1.0680
2024/10/14	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,567,450.48	2,676,000.00	0.9594	1.0704
2024/10/15	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,569,360.18	2,676,000.00	0.9601	1.0711
2024/10/9	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,782,370.12	1,865,000.00	0.9557	1.0658

2024/10/10	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,783,412.28	1,865,000.00	0.9563	1.0664
2024/10/11	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,783,084.42	1,865,000.00	0.9561	1.0662
2024/10/12	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,785,005.86	1,865,000.00	0.9571	1.0672
2024/10/14	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,789,572.54	1,865,000.00	0.9596	1.0697
2024/10/15	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,790,903.64	1,865,000.00	0.9603	1.0704
2024/10/9	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,134,546.83	3,279,000.00	0.9559	1.0651
2024/10/10	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,136,379.62	3,279,000.00	0.9565	1.0657
2024/10/11	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,135,803.04	3,279,000.00	0.9563	1.0655
2024/10/12	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,139,182.18	3,279,000.00	0.9574	1.0666
2024/10/14	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,147,213.32	3,279,000.00	0.9598	1.0690
2024/10/15	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,149,554.25	3,279,000.00	0.9605	1.0697
2024/10/9	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	823,017.44	861,000.00	0.9559	1.0641
2024/10/10	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	823,498.67	861,000.00	0.9564	1.0646
2024/10/11	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	823,347.28	861,000.00	0.9563	1.0645
2024/10/12	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	824,234.51	861,000.00	0.9573	1.0655
2024/10/14	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	826,343.20	861,000.00	0.9597	1.0679
2024/10/15	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	826,957.84	861,000.00	0.9605	1.0687