

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)
2024/10/16	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,640,522.24	3,638,000.00	1.0007	1.0258
2024/10/17	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,641,924.76	3,638,000.00	1.0011	1.0262
2024/10/18	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,646,960.17	3,638,000.00	1.0025	1.0276
2024/10/21	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,650,643.23	3,638,000.00	1.0035	1.0286
2024/10/22	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,651,337.23	3,638,000.00	1.0037	1.0288
2024/10/16	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	791,005.81	790,000.00	1.0013	1.0252
2024/10/17	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	791,310.56	790,000.00	1.0017	1.0256
2024/10/18	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	792,404.64	790,000.00	1.0030	1.0269
2024/10/21	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	793,204.90	790,000.00	1.0041	1.0280
2024/10/22	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	793,355.68	790,000.00	1.0042	1.0281
2024/10/16	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,373,445.37	1,377,000.00	0.9974	1.0212
2024/10/17	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,373,974.49	1,377,000.00	0.9978	1.0216
2024/10/18	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,375,874.17	1,377,000.00	0.9992	1.0230
2024/10/21	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,377,263.67	1,377,000.00	1.0002	1.0240
2024/10/22	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,377,525.50	1,377,000.00	1.0004	1.0242
2024/10/16	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	883,428.13	885,000.00	0.9982	1.0214
2024/10/17	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	883,768.47	885,000.00	0.9986	1.0218
2024/10/18	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	884,990.40	885,000.00	1.0000	1.0232
2024/10/21	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	885,884.15	885,000.00	1.0010	1.0242
2024/10/22	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	886,052.57	885,000.00	1.0012	1.0244
2024/10/16	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,555,450.18	4,567,000.00	0.9975	1.0200
2024/10/17	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,557,205.18	4,567,000.00	0.9979	1.0204
2024/10/18	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,563,506.07	4,567,000.00	0.9992	1.0217
2024/10/21	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,568,114.76	4,567,000.00	1.0002	1.0227
2024/10/22	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,568,983.18	4,567,000.00	1.0004	1.0229
2024/10/16	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	823,725.73	825,000.00	0.9985	1.0204
2024/10/17	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	824,043.07	825,000.00	0.9988	1.0207
2024/10/18	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	825,182.41	825,000.00	1.0002	1.0221
2024/10/21	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	826,015.77	825,000.00	1.0012	1.0231
2024/10/22	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	826,172.80	825,000.00	1.0014	1.0233
2024/10/16	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,473,227.74	1,475,000.00	0.9988	1.0201

2024/10/17	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,473,795.30	1,475,000.00	0.9992	1.0205
2024/10/18	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,475,833.00	1,475,000.00	1.0006	1.0219
2024/10/21	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,477,323.46	1,475,000.00	1.0016	1.0229
2024/10/22	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,477,604.31	1,475,000.00	1.0018	1.0231
2024/10/16	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,512,689.01	3,515,000.00	0.9993	1.0201
2024/10/17	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,514,042.29	3,515,000.00	0.9997	1.0205
2024/10/18	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,518,900.88	3,515,000.00	1.0011	1.0219
2024/10/21	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,522,454.63	3,515,000.00	1.0021	1.0229
2024/10/22	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,523,124.27	3,515,000.00	1.0023	1.0231
2024/10/16	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	919,869.24	918,000.00	1.0020	1.0173
2024/10/17	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	920,223.63	918,000.00	1.0024	1.0177
2024/10/18	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	921,495.96	918,000.00	1.0038	1.0191
2024/10/21	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922,426.59	918,000.00	1.0048	1.0201
2024/10/22	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922,601.95	918,000.00	1.0050	1.0203
2024/10/16	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,839,047.29	5,839,000.00	1.0000	1.0148
2024/10/17	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,841,296.81	5,839,000.00	1.0004	1.0152
2024/10/18	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,849,373.12	5,839,000.00	1.0018	1.0166
2024/10/21	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,855,280.38	5,839,000.00	1.0028	1.0176
2024/10/22	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,856,393.50	5,839,000.00	1.0030	1.0178
2024/10/16	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	698,126.66	698,000.00	1.0002	1.0145
2024/10/17	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	698,395.61	698,000.00	1.0006	1.0149
2024/10/18	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	699,361.22	698,000.00	1.0020	1.0163
2024/10/21	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,067.49	698,000.00	1.0030	1.0173
2024/10/22	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,200.59	698,000.00	1.0032	1.0175
2024/10/16	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,110,451.26	1,110,000.00	1.0004	1.0142
2024/10/17	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,110,879.06	1,110,000.00	1.0008	1.0146
2024/10/18	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,112,414.99	1,110,000.00	1.0022	1.0160
2024/10/21	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,113,538.43	1,110,000.00	1.0032	1.0170
2024/10/22	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,113,750.12	1,110,000.00	1.0034	1.0172
2024/10/16	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	546,355.69	546,000.00	1.0007	1.0141
2024/10/17	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	546,566.17	546,000.00	1.0010	1.0144
2024/10/18	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,321.87	546,000.00	1.0024	1.0158
2024/10/21	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,874.60	546,000.00	1.0034	1.0168
2024/10/22	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,978.76	546,000.00	1.0036	1.0170

2024/10/16	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 122, 165. 69	3, 119, 000. 00	1. 0010	1. 0135
2024/10/17	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 123, 368. 52	3, 119, 000. 00	1. 0014	1. 0139
2024/10/18	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 127, 686. 96	3, 119, 000. 00	1. 0028	1. 0153
2024/10/21	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 130, 845. 61	3, 119, 000. 00	1. 0038	1. 0163
2024/10/22	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 131, 440. 81	3, 119, 000. 00	1. 0040	1. 0165
2024/10/16	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377, 119. 80	377, 000. 00	1. 0003	1. 0127
2024/10/17	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377, 265. 08	377, 000. 00	1. 0007	1. 0131
2024/10/18	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377, 786. 69	377, 000. 00	1. 0021	1. 0145
2024/10/21	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 168. 20	377, 000. 00	1. 0031	1. 0155
2024/10/22	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 240. 09	377, 000. 00	1. 0033	1. 0157
2024/10/16	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 010, 441. 42	1, 010, 000. 00	1. 0004	1. 0123
2024/10/17	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 010, 830. 71	1, 010, 000. 00	1. 0008	1. 0127
2024/10/18	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 012, 228. 33	1, 010, 000. 00	1. 0022	1. 0141
2024/10/21	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 013, 250. 55	1, 010, 000. 00	1. 0032	1. 0151
2024/10/22	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 013, 443. 15	1, 010, 000. 00	1. 0034	1. 0153
2024/10/16	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	199, 674, 971. 52	208, 151, 190. 20	0. 9593	1. 1065
2024/10/17	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	199, 752, 100. 79	208, 151, 190. 20	0. 9596	1. 1068
2024/10/18	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 028, 487. 04	208, 151, 190. 20	0. 9610	1. 1082
2024/10/21	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 231, 118. 04	208, 151, 190. 20	0. 9620	1. 1092
2024/10/22	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 269, 392. 36	208, 151, 190. 20	0. 9621	1. 1093
2024/10/16	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 286, 900. 13	53, 998, 523. 38	0. 9868	1. 0505
2024/10/17	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 307, 496. 23	53, 998, 523. 38	0. 9872	1. 0509
2024/10/18	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 381, 267. 69	53, 998, 523. 38	0. 9886	1. 0523
2024/10/21	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 435, 381. 74	53, 998, 523. 38	0. 9896	1. 0533
2024/10/22	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 445, 608. 71	53, 998, 523. 38	0. 9898	1. 0535
2024/10/16	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 070. 69	140, 000. 00	0. 9648	1. 0568
2024/10/17	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 122. 91	140, 000. 00	0. 9652	1. 0572
2024/10/18	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 309. 92	140, 000. 00	0. 9665	1. 0585
2024/10/21	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 447. 14	140, 000. 00	0. 9675	1. 0595
2024/10/22	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 473. 08	140, 000. 00	0. 9677	1. 0597
2024/10/16	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96, 836. 76	100, 000. 00	0. 9684	1. 0574
2024/10/17	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96, 874. 19	100, 000. 00	0. 9687	1. 0577
2024/10/18	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 008. 26	100, 000. 00	0. 9701	1. 0591
2024/10/21	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 106. 62	100, 000. 00	0. 9711	1. 0601

2024/10/22	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 125. 21	100, 000. 00	0. 9713	1. 0603
2024/10/16	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	867, 253. 37	867, 000. 00	1. 0003	1. 0260
2024/10/17	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	867, 587. 48	867, 000. 00	1. 0007	1. 0264
2024/10/18	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	868, 787. 02	867, 000. 00	1. 0021	1. 0278
2024/10/21	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	869, 664. 41	867, 000. 00	1. 0031	1. 0288
2024/10/22	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	869, 829. 74	867, 000. 00	1. 0033	1. 0290
2024/10/16	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2, 571, 781. 03	2, 676, 000. 00	0. 9611	1. 0721
2024/10/17	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2, 572, 775. 33	2, 676, 000. 00	0. 9614	1. 0724
2024/10/18	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2, 576, 336. 02	2, 676, 000. 00	0. 9628	1. 0738
2024/10/21	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2, 578, 948. 44	2, 676, 000. 00	0. 9637	1. 0747
2024/10/22	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2, 579, 442. 24	2, 676, 000. 00	0. 9639	1. 0749
2024/10/16	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1, 792, 591. 03	1, 865, 000. 00	0. 9612	1. 0713
2024/10/17	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1, 793, 284. 09	1, 865, 000. 00	0. 9615	1. 0716
2024/10/18	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1, 795, 765. 98	1, 865, 000. 00	0. 9629	1. 0730
2024/10/21	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1, 797, 586. 92	1, 865, 000. 00	0. 9639	1. 0740
2024/10/22	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1, 797, 931. 12	1, 865, 000. 00	0. 9640	1. 0741
2024/10/16	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3, 152, 521. 76	3, 279, 000. 00	0. 9614	1. 0706
2024/10/17	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3, 153, 740. 60	3, 279, 000. 00	0. 9618	1. 0710
2024/10/18	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3, 158, 105. 36	3, 279, 000. 00	0. 9631	1. 0723
2024/10/21	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3, 161, 307. 71	3, 279, 000. 00	0. 9641	1. 0733
2024/10/22	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3, 161, 913. 03	3, 279, 000. 00	0. 9643	1. 0735
2024/10/16	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	827, 736. 99	861, 000. 00	0. 9614	1. 0696
2024/10/17	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	828, 057. 02	861, 000. 00	0. 9617	1. 0699
2024/10/18	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	829, 203. 03	861, 000. 00	0. 9631	1. 0713
2024/10/21	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	830, 043. 83	861, 000. 00	0. 9640	1. 0722
2024/10/22	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	830, 202. 77	861, 000. 00	0. 9642	1. 0724