

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)
2024/11/6	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,659,063.73	3,638,000.00	1.0058	1.0309
2024/11/7	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,664,169.87	3,638,000.00	1.0072	1.0323
2024/11/8	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,664,474.13	3,638,000.00	1.0073	1.0324
2024/11/11	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,669,973.99	3,638,000.00	1.0088	1.0339
2024/11/12	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,671,044.62	3,638,000.00	1.0091	1.0342
2024/11/6	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,034.46	790,000.00	1.0064	1.0303
2024/11/7	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	796,143.92	790,000.00	1.0078	1.0317
2024/11/8	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	796,210.04	790,000.00	1.0079	1.0318
2024/11/11	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	797,405.04	790,000.00	1.0094	1.0333
2024/11/12	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	797,637.67	790,000.00	1.0097	1.0336
2024/11/6	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,380,440.49	1,377,000.00	1.0025	1.0263
2024/11/7	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,382,366.86	1,377,000.00	1.0039	1.0277
2024/11/8	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,382,481.65	1,377,000.00	1.0040	1.0278
2024/11/11	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,384,556.56	1,377,000.00	1.0055	1.0293
2024/11/12	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,384,960.47	1,377,000.00	1.0058	1.0296
2024/11/6	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	887,927.50	885,000.00	1.0033	1.0265
2024/11/7	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	889,166.58	885,000.00	1.0047	1.0279
2024/11/8	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	889,240.41	885,000.00	1.0048	1.0280
2024/11/11	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	890,575.03	885,000.00	1.0063	1.0295
2024/11/12	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	890,834.83	885,000.00	1.0066	1.0298
2024/11/6	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,578,651.52	4,567,000.00	1.0026	1.0251
2024/11/7	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,585,040.92	4,567,000.00	1.0040	1.0265
2024/11/8	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,585,421.66	4,567,000.00	1.0040	1.0265
2024/11/11	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,592,303.76	4,567,000.00	1.0055	1.0280
2024/11/12	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,593,643.46	4,567,000.00	1.0058	1.0283
2024/11/6	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	827,921.04	825,000.00	1.0035	1.0254
2024/11/7	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	829,076.39	825,000.00	1.0049	1.0268
2024/11/8	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	829,145.24	825,000.00	1.0050	1.0269
2024/11/11	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	830,389.67	825,000.00	1.0065	1.0284
2024/11/12	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	830,631.91	825,000.00	1.0068	1.0287
2024/11/6	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,480,731.06	1,475,000.00	1.0039	1.0252

2024/11/7	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,482,797.39	1,475,000.00	1.0053	1.0266
2024/11/8	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,482,920.52	1,475,000.00	1.0054	1.0267
2024/11/11	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,485,146.17	1,475,000.00	1.0069	1.0282
2024/11/12	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,485,579.42	1,475,000.00	1.0072	1.0285
2024/11/6	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,530,579.47	3,515,000.00	1.0044	1.0252
2024/11/7	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,535,506.31	3,515,000.00	1.0058	1.0266
2024/11/8	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,535,799.91	3,515,000.00	1.0059	1.0267
2024/11/11	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,541,106.66	3,515,000.00	1.0074	1.0282
2024/11/12	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,542,139.69	3,515,000.00	1.0077	1.0285
2024/11/6	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	924,554.27	918,000.00	1.0071	1.0224
2024/11/7	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	925,844.46	918,000.00	1.0085	1.0238
2024/11/8	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	925,921.34	918,000.00	1.0086	1.0239
2024/11/11	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	927,311.03	918,000.00	1.0101	1.0254
2024/11/12	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	927,581.56	918,000.00	1.0104	1.0257
2024/11/6	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,868,786.12	5,839,000.00	1.0051	1.0199
2024/11/7	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,876,975.85	5,839,000.00	1.0065	1.0213
2024/11/8	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,877,463.89	5,839,000.00	1.0066	1.0214
2024/11/11	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,886,285.13	5,839,000.00	1.0081	1.0229
2024/11/12	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,888,002.32	5,839,000.00	1.0084	1.0232
2024/11/6	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	701,682.31	698,000.00	1.0053	1.0196
2024/11/7	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	702,661.49	698,000.00	1.0067	1.0210
2024/11/8	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	702,719.83	698,000.00	1.0068	1.0211
2024/11/11	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	703,774.50	698,000.00	1.0083	1.0226
2024/11/12	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	703,979.82	698,000.00	1.0086	1.0229
2024/11/6	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,116,106.89	1,110,000.00	1.0055	1.0193
2024/11/7	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,117,664.39	1,110,000.00	1.0069	1.0207
2024/11/8	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,117,757.20	1,110,000.00	1.0070	1.0208
2024/11/11	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,119,434.80	1,110,000.00	1.0085	1.0223
2024/11/12	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,119,761.37	1,110,000.00	1.0088	1.0226
2024/11/6	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549,138.41	546,000.00	1.0057	1.0191
2024/11/7	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549,904.72	546,000.00	1.0072	1.0206
2024/11/8	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549,950.39	546,000.00	1.0072	1.0206
2024/11/11	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	550,775.80	546,000.00	1.0087	1.0221
2024/11/12	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	550,936.47	546,000.00	1.0090	1.0224

2024/11/6	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 138, 067. 19	3, 119, 000. 00	1. 0061	1. 0186
2024/11/7	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 142, 446. 28	3, 119, 000. 00	1. 0075	1. 0200
2024/11/8	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 142, 707. 23	3, 119, 000. 00	1. 0076	1. 0201
2024/11/11	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 147, 423. 99	3, 119, 000. 00	1. 0091	1. 0216
2024/11/12	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 148, 342. 17	3, 119, 000. 00	1. 0094	1. 0219
2024/11/6	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379, 040. 45	377, 000. 00	1. 0054	1. 0178
2024/11/7	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379, 569. 39	377, 000. 00	1. 0068	1. 0192
2024/11/8	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379, 600. 91	377, 000. 00	1. 0069	1. 0193
2024/11/11	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380, 170. 65	377, 000. 00	1. 0084	1. 0208
2024/11/12	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380, 281. 56	377, 000. 00	1. 0087	1. 0211
2024/11/6	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 015, 587. 69	1, 010, 000. 00	1. 0055	1. 0174
2024/11/7	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 017, 004. 89	1, 010, 000. 00	1. 0069	1. 0188
2024/11/8	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 017, 089. 35	1, 010, 000. 00	1. 0070	1. 0189
2024/11/11	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 018, 615. 83	1, 010, 000. 00	1. 0085	1. 0204
2024/11/12	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 018, 912. 99	1, 010, 000. 00	1. 0088	1. 0207
2024/11/6	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 696, 322. 56	208, 151, 190. 20	0. 9642	1. 1114
2024/11/7	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 976, 602. 93	208, 151, 190. 20	0. 9655	1. 1127
2024/11/8	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	200, 993, 508. 62	208, 151, 190. 20	0. 9656	1. 1128
2024/11/11	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	201, 295, 822. 30	208, 151, 190. 20	0. 9671	1. 1143
2024/11/12	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	201, 354, 764. 87	208, 151, 190. 20	0. 9673	1. 1145
2024/11/6	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 559, 734. 57	53, 998, 523. 38	0. 9919	1. 0556
2024/11/7	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 634, 545. 61	53, 998, 523. 38	0. 9933	1. 0570
2024/11/8	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 639, 069. 98	53, 998, 523. 38	0. 9933	1. 0570
2024/11/11	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 719, 786. 61	53, 998, 523. 38	0. 9948	1. 0585
2024/11/12	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 735, 529. 36	53, 998, 523. 38	0. 9951	1. 0588
2024/11/6	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 762. 64	140, 000. 00	0. 9697	1. 0617
2024/11/7	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 952. 27	140, 000. 00	0. 9711	1. 0631
2024/11/8	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 963. 74	140, 000. 00	0. 9712	1. 0632
2024/11/11	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 168. 35	140, 000. 00	0. 9726	1. 0646
2024/11/12	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 208. 25	140, 000. 00	0. 9729	1. 0649
2024/11/6	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 332. 66	100, 000. 00	0. 9733	1. 0623
2024/11/7	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 468. 62	100, 000. 00	0. 9747	1. 0637
2024/11/8	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 476. 85	100, 000. 00	0. 9748	1. 0638
2024/11/11	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 623. 56	100, 000. 00	0. 9762	1. 0652

2024/11/12	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,652.18	100,000.00	0.9765	1.0655
2024/11/6	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	871,670.35	867,000.00	1.0054	1.0311
2024/11/7	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872,886.75	867,000.00	1.0068	1.0325
2024/11/8	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872,959.24	867,000.00	1.0069	1.0326
2024/11/11	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	874,269.43	867,000.00	1.0084	1.0341
2024/11/12	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	874,524.47	867,000.00	1.0087	1.0344
2024/11/6	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,584,953.65	2,676,000.00	0.9660	1.0770
2024/11/7	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,588,564.42	2,676,000.00	0.9673	1.0783
2024/11/8	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,588,782.91	2,676,000.00	0.9674	1.0784
2024/11/11	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,592,678.95	2,676,000.00	0.9689	1.0799
2024/11/12	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,593,438.86	2,676,000.00	0.9691	1.0801
2024/11/6	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,801,772.68	1,865,000.00	0.9661	1.0762
2024/11/7	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,804,289.48	1,865,000.00	0.9674	1.0775
2024/11/8	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,804,441.78	1,865,000.00	0.9675	1.0776
2024/11/11	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,807,157.44	1,865,000.00	0.9690	1.0791
2024/11/12	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,807,687.11	1,865,000.00	0.9693	1.0794
2024/11/6	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,168,668.95	3,279,000.00	0.9664	1.0756
2024/11/7	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,173,095.10	3,279,000.00	0.9677	1.0769
2024/11/8	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,173,362.95	3,279,000.00	0.9678	1.0770
2024/11/11	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,178,138.79	3,279,000.00	0.9692	1.0784
2024/11/12	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,179,070.29	3,279,000.00	0.9695	1.0787
2024/11/6	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	831,976.67	861,000.00	0.9663	1.0745
2024/11/7	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	833,138.81	861,000.00	0.9676	1.0758
2024/11/8	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	833,209.13	861,000.00	0.9677	1.0759
2024/11/11	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	834,463.08	861,000.00	0.9692	1.0774
2024/11/12	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	834,707.65	861,000.00	0.9695	1.0777