

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)
2024/11/13	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,670,027.51	3,638,000.00	1.0088	1.0339
2024/11/14	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,667,474.33	3,638,000.00	1.0081	1.0332
2024/11/15	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,667,008.50	3,638,000.00	1.0080	1.0331
2024/11/18	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,664,966.94	3,638,000.00	1.0074	1.0325
2024/11/19	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,667,381.38	3,638,000.00	1.0081	1.0332
2024/11/13	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	797,416.67	790,000.00	1.0094	1.0333
2024/11/14	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	796,861.92	790,000.00	1.0087	1.0326
2024/11/15	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	796,760.71	790,000.00	1.0086	1.0325
2024/11/18	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	796,317.13	790,000.00	1.0080	1.0319
2024/11/19	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	796,841.73	790,000.00	1.0087	1.0326
2024/11/13	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,384,576.75	1,377,000.00	1.0055	1.0293
2024/11/14	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,383,613.52	1,377,000.00	1.0048	1.0286
2024/11/15	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,383,437.78	1,377,000.00	1.0047	1.0285
2024/11/18	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,382,667.56	1,377,000.00	1.0041	1.0279
2024/11/19	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,383,578.45	1,377,000.00	1.0048	1.0286
2024/11/13	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	890,588.01	885,000.00	1.0063	1.0295
2024/11/14	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	889,968.44	885,000.00	1.0056	1.0288
2024/11/15	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	889,855.41	885,000.00	1.0055	1.0287
2024/11/18	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	889,360.02	885,000.00	1.0049	1.0281
2024/11/19	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	889,945.91	885,000.00	1.0056	1.0288
2024/11/13	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,592,370.74	4,567,000.00	1.0056	1.0281
2024/11/14	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,589,175.89	4,567,000.00	1.0049	1.0274
2024/11/15	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,588,592.98	4,567,000.00	1.0047	1.0272
2024/11/18	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,586,038.34	4,567,000.00	1.0042	1.0267
2024/11/19	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,589,059.56	4,567,000.00	1.0048	1.0273
2024/11/13	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	830,401.77	825,000.00	1.0065	1.0284
2024/11/14	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	829,824.07	825,000.00	1.0058	1.0277
2024/11/15	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	829,718.66	825,000.00	1.0057	1.0276
2024/11/18	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	829,256.70	825,000.00	1.0052	1.0271
2024/11/19	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	829,803.00	825,000.00	1.0058	1.0277
2024/11/13	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,485,167.82	1,475,000.00	1.0069	1.0282

2024/11/14	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,484,134.61	1,475,000.00	1.0062	1.0275
2024/11/15	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,483,946.09	1,475,000.00	1.0061	1.0274
2024/11/18	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,483,119.91	1,475,000.00	1.0055	1.0268
2024/11/19	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,484,096.97	1,475,000.00	1.0062	1.0275
2024/11/13	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,541,158.30	3,515,000.00	1.0074	1.0282
2024/11/14	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,538,694.76	3,515,000.00	1.0067	1.0275
2024/11/15	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,538,245.28	3,515,000.00	1.0066	1.0274
2024/11/18	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,536,275.42	3,515,000.00	1.0061	1.0269
2024/11/19	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,538,605.07	3,515,000.00	1.0067	1.0275
2024/11/13	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	927,324.57	918,000.00	1.0102	1.0255
2024/11/14	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	926,679.45	918,000.00	1.0095	1.0248
2024/11/15	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	926,561.74	918,000.00	1.0093	1.0246
2024/11/18	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	926,045.88	918,000.00	1.0088	1.0241
2024/11/19	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	926,655.95	918,000.00	1.0094	1.0247
2024/11/13	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,886,370.99	5,839,000.00	1.0081	1.0229
2024/11/14	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,882,275.93	5,839,000.00	1.0074	1.0222
2024/11/15	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,881,528.77	5,839,000.00	1.0073	1.0221
2024/11/18	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,878,254.31	5,839,000.00	1.0067	1.0215
2024/11/19	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,882,126.83	5,839,000.00	1.0074	1.0222
2024/11/13	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	703,784.77	698,000.00	1.0083	1.0226
2024/11/14	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	703,295.16	698,000.00	1.0076	1.0219
2024/11/15	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	703,205.83	698,000.00	1.0075	1.0218
2024/11/18	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	702,814.33	698,000.00	1.0069	1.0212
2024/11/19	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	703,277.33	698,000.00	1.0076	1.0219
2024/11/13	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,119,451.13	1,110,000.00	1.0085	1.0223
2024/11/14	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,118,672.35	1,110,000.00	1.0078	1.0216
2024/11/15	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,118,530.26	1,110,000.00	1.0077	1.0215
2024/11/18	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,117,907.54	1,110,000.00	1.0071	1.0209
2024/11/19	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,118,644.00	1,110,000.00	1.0078	1.0216
2024/11/13	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	550,783.83	546,000.00	1.0088	1.0222
2024/11/14	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	550,400.65	546,000.00	1.0081	1.0215
2024/11/15	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	550,330.74	546,000.00	1.0079	1.0213
2024/11/18	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	550,024.36	546,000.00	1.0074	1.0208
2024/11/19	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	550,386.72	546,000.00	1.0080	1.0214

2024/11/13	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 147, 469. 88	3, 119, 000. 00	1. 0091	1. 0216
2024/11/14	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 145, 280. 23	3, 119, 000. 00	1. 0084	1. 0209
2024/11/15	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 144, 880. 72	3, 119, 000. 00	1. 0083	1. 0208
2024/11/18	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 143, 129. 84	3, 119, 000. 00	1. 0077	1. 0202
2024/11/19	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 145, 200. 50	3, 119, 000. 00	1. 0084	1. 0209
2024/11/13	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380, 176. 19	377, 000. 00	1. 0084	1. 0208
2024/11/14	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379, 911. 71	377, 000. 00	1. 0077	1. 0201
2024/11/15	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379, 863. 46	377, 000. 00	1. 0076	1. 0200
2024/11/18	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379, 651. 99	377, 000. 00	1. 0070	1. 0194
2024/11/19	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379, 902. 10	377, 000. 00	1. 0077	1. 0201
2024/11/13	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 018, 630. 69	1, 010, 000. 00	1. 0085	1. 0204
2024/11/14	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 017, 922. 04	1, 010, 000. 00	1. 0078	1. 0197
2024/11/15	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 017, 792. 74	1, 010, 000. 00	1. 0077	1. 0196
2024/11/18	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 017, 226. 11	1, 010, 000. 00	1. 0072	1. 0191
2024/11/19	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 017, 896. 26	1, 010, 000. 00	1. 0078	1. 0197
2024/11/13	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	201, 299, 197. 15	208, 151, 190. 20	0. 9671	1. 1143
2024/11/14	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	201, 159, 375. 56	208, 151, 190. 20	0. 9664	1. 1136
2024/11/15	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	201, 134, 042. 92	208, 151, 190. 20	0. 9663	1. 1135
2024/11/18	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	201, 022, 717. 69	208, 151, 190. 20	0. 9658	1. 1130
2024/11/19	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	201, 155, 365. 83	208, 151, 190. 20	0. 9664	1. 1136
2024/11/13	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 720, 712. 76	53, 998, 523. 38	0. 9949	1. 0586
2024/11/14	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 683, 411. 32	53, 998, 523. 38	0. 9942	1. 0579
2024/11/15	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 676, 663. 55	53, 998, 523. 38	0. 9940	1. 0577
2024/11/18	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 646, 992. 40	53, 998, 523. 38	0. 9935	1. 0572
2024/11/19	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 682, 405. 01	53, 998, 523. 38	0. 9941	1. 0578
2024/11/13	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 170. 70	140, 000. 00	0. 9726	1. 0646
2024/11/14	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 076. 15	140, 000. 00	0. 9720	1. 0640
2024/11/15	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 059. 05	140, 000. 00	0. 9719	1. 0639
2024/11/18	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 983. 85	140, 000. 00	0. 9713	1. 0633
2024/11/19	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 073. 62	140, 000. 00	0. 9720	1. 0640
2024/11/13	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 625. 27	100, 000. 00	0. 9763	1. 0653
2024/11/14	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 557. 49	100, 000. 00	0. 9756	1. 0646
2024/11/15	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 545. 24	100, 000. 00	0. 9755	1. 0645
2024/11/18	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 491. 34	100, 000. 00	0. 9749	1. 0639

2024/11/19	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,555.70	100,000.00	0.9756	1.0646
2024/11/13	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	874,282.16	867,000.00	1.0084	1.0341
2024/11/14	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	873,673.94	867,000.00	1.0077	1.0334
2024/11/15	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	873,562.97	867,000.00	1.0076	1.0333
2024/11/18	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	873,076.62	867,000.00	1.0070	1.0327
2024/11/19	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	873,651.79	867,000.00	1.0077	1.0334
2024/11/13	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,592,723.86	2,676,000.00	0.9689	1.0799
2024/11/14	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,590,923.69	2,676,000.00	0.9682	1.0792
2024/11/15	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,590,598.14	2,676,000.00	0.9681	1.0791
2024/11/18	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,589,166.50	2,676,000.00	0.9676	1.0786
2024/11/19	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,590,875.76	2,676,000.00	0.9682	1.0792
2024/11/13	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,807,188.74	1,865,000.00	0.9690	1.0791
2024/11/14	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,805,933.99	1,865,000.00	0.9683	1.0784
2024/11/15	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,805,707.09	1,865,000.00	0.9682	1.0783
2024/11/18	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,804,709.21	1,865,000.00	0.9677	1.0778
2024/11/19	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,805,900.61	1,865,000.00	0.9683	1.0784
2024/11/13	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,178,193.85	3,279,000.00	0.9693	1.0785
2024/11/14	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,175,987.18	3,279,000.00	0.9686	1.0778
2024/11/15	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,175,588.14	3,279,000.00	0.9685	1.0777
2024/11/18	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,173,833.23	3,279,000.00	0.9679	1.0771
2024/11/19	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,175,928.46	3,279,000.00	0.9686	1.0778
2024/11/13	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	834,477.53	861,000.00	0.9692	1.0774
2024/11/14	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	833,898.13	861,000.00	0.9685	1.0767
2024/11/15	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	833,793.36	861,000.00	0.9684	1.0766
2024/11/18	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	833,332.60	861,000.00	0.9679	1.0761
2024/11/19	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	833,882.73	861,000.00	0.9685	1.0767