

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)
2024/12/4	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,685,818.44	3,638,000.00	1.0131	1.0382
2024/12/5	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,687,883.75	3,638,000.00	1.0137	1.0388
2024/12/6	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,689,790.28	3,638,000.00	1.0142	1.0393
2024/12/9	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,691,175.58	3,638,000.00	1.0146	1.0397
2024/12/10	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,694,768.01	3,638,000.00	1.0156	1.0407
2024/12/4	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	800,847.71	790,000.00	1.0137	1.0376
2024/12/5	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	801,296.45	790,000.00	1.0143	1.0382
2024/12/6	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	801,710.70	790,000.00	1.0148	1.0387
2024/12/9	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	802,011.70	790,000.00	1.0152	1.0391
2024/12/10	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	802,792.26	790,000.00	1.0162	1.0401
2024/12/4	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,390,534.15	1,377,000.00	1.0098	1.0336
2024/12/5	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,391,313.32	1,377,000.00	1.0104	1.0342
2024/12/6	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,392,032.58	1,377,000.00	1.0109	1.0347
2024/12/9	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,392,555.22	1,377,000.00	1.0113	1.0351
2024/12/10	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,393,910.51	1,377,000.00	1.0123	1.0361
2024/12/4	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	894,419.97	885,000.00	1.0106	1.0338
2024/12/5	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	894,921.14	885,000.00	1.0112	1.0344
2024/12/6	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	895,383.78	885,000.00	1.0117	1.0349
2024/12/9	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	895,719.93	885,000.00	1.0121	1.0353
2024/12/10	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	896,591.69	885,000.00	1.0131	1.0363
2024/12/4	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,612,130.22	4,567,000.00	1.0099	1.0324
2024/12/5	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,614,714.56	4,567,000.00	1.0104	1.0329
2024/12/6	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,617,100.22	4,567,000.00	1.0110	1.0335
2024/12/9	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,618,833.69	4,567,000.00	1.0113	1.0338
2024/12/10	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,623,328.96	4,567,000.00	1.0123	1.0348
2024/12/4	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	833,974.68	825,000.00	1.0109	1.0328
2024/12/5	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	834,441.99	825,000.00	1.0114	1.0333
2024/12/6	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	834,873.37	825,000.00	1.0120	1.0339
2024/12/9	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	835,186.81	825,000.00	1.0123	1.0342
2024/12/10	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	835,999.66	825,000.00	1.0133	1.0352
2024/12/4	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,491,557.98	1,475,000.00	1.0112	1.0325

2024/12/5	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,492,393.76	1,475,000.00	1.0118	1.0331
2024/12/6	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,493,165.28	1,475,000.00	1.0123	1.0336
2024/12/9	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,493,725.89	1,475,000.00	1.0127	1.0340
2024/12/10	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,495,179.65	1,475,000.00	1.0137	1.0350
2024/12/4	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,556,394.76	3,515,000.00	1.0118	1.0326
2024/12/5	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,558,387.55	3,515,000.00	1.0123	1.0331
2024/12/6	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,560,227.12	3,515,000.00	1.0129	1.0337
2024/12/9	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,561,563.80	3,515,000.00	1.0132	1.0340
2024/12/10	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,565,030.08	3,515,000.00	1.0142	1.0350
2024/12/4	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	931,314.54	918,000.00	1.0145	1.0298
2024/12/5	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	931,836.39	918,000.00	1.0151	1.0304
2024/12/6	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	932,318.11	918,000.00	1.0156	1.0309
2024/12/9	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	932,668.16	918,000.00	1.0160	1.0313
2024/12/10	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	933,575.87	918,000.00	1.0170	1.0323
2024/12/4	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,911,698.14	5,839,000.00	1.0125	1.0273
2024/12/5	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,915,010.68	5,839,000.00	1.0130	1.0278
2024/12/6	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,918,068.55	5,839,000.00	1.0135	1.0283
2024/12/9	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,920,290.47	5,839,000.00	1.0139	1.0287
2024/12/10	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,926,052.37	5,839,000.00	1.0149	1.0297
2024/12/4	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	706,812.90	698,000.00	1.0126	1.0269
2024/12/5	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	707,208.95	698,000.00	1.0132	1.0275
2024/12/6	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	707,574.56	698,000.00	1.0137	1.0280
2024/12/9	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	707,840.20	698,000.00	1.0141	1.0284
2024/12/10	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	708,529.10	698,000.00	1.0151	1.0294
2024/12/4	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,124,267.76	1,110,000.00	1.0129	1.0267
2024/12/5	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,124,897.73	1,110,000.00	1.0134	1.0272
2024/12/6	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,125,479.26	1,110,000.00	1.0139	1.0277
2024/12/9	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,125,901.83	1,110,000.00	1.0143	1.0281
2024/12/10	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,126,997.61	1,110,000.00	1.0153	1.0291
2024/12/4	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	553,153.65	546,000.00	1.0131	1.0265
2024/12/5	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	553,463.60	546,000.00	1.0137	1.0271
2024/12/6	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	553,749.72	546,000.00	1.0142	1.0276
2024/12/9	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	553,957.62	546,000.00	1.0146	1.0280
2024/12/10	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	554,496.76	546,000.00	1.0156	1.0290

2024/12/4	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 161, 012. 46	3, 119, 000. 00	1. 0135	1. 0260
2024/12/5	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 162, 783. 70	3, 119, 000. 00	1. 0140	1. 0265
2024/12/6	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 164, 418. 75	3, 119, 000. 00	1. 0146	1. 0271
2024/12/9	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 165, 606. 81	3, 119, 000. 00	1. 0149	1. 0274
2024/12/10	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 168, 687. 72	3, 119, 000. 00	1. 0159	1. 0284
2024/12/4	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 811. 95	377, 000. 00	1. 0128	1. 0252
2024/12/5	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	382, 025. 89	377, 000. 00	1. 0133	1. 0257
2024/12/6	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	382, 223. 39	377, 000. 00	1. 0139	1. 0263
2024/12/9	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	382, 366. 89	377, 000. 00	1. 0142	1. 0266
2024/12/10	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	382, 739. 02	377, 000. 00	1. 0152	1. 0276
2024/12/4	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 023, 013. 59	1, 010, 000. 00	1. 0129	1. 0248
2024/12/5	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 023, 586. 85	1, 010, 000. 00	1. 0135	1. 0254
2024/12/6	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 024, 116. 00	1, 010, 000. 00	1. 0140	1. 0259
2024/12/9	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 024, 500. 51	1, 010, 000. 00	1. 0144	1. 0263
2024/12/10	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 025, 497. 62	1, 010, 000. 00	1. 0153	1. 0272
2024/12/4	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	202, 169, 977. 69	208, 151, 190. 20	0. 9713	1. 1185
2024/12/5	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	202, 283, 488. 83	208, 151, 190. 20	0. 9718	1. 1190
2024/12/6	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	202, 388, 291. 74	208, 151, 190. 20	0. 9723	1. 1195
2024/12/9	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	202, 464, 967. 61	208, 151, 190. 20	0. 9727	1. 1199
2024/12/10	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	202, 662, 246. 51	208, 151, 190. 20	0. 9736	1. 1208
2024/12/4	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 953, 366. 61	53, 998, 523. 38	0. 9992	1. 0629
2024/12/5	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 983, 672. 23	53, 998, 523. 38	0. 9997	1. 0634
2024/12/6	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	54, 011, 653. 88	53, 998, 523. 38	1. 0002	1. 0639
2024/12/9	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	54, 032, 154. 74	53, 998, 523. 38	1. 0006	1. 0643
2024/12/10	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	54, 084, 815. 64	53, 998, 523. 38	1. 0016	1. 0653
2024/12/4	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 760. 53	140, 000. 00	0. 9769	1. 0689
2024/12/5	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 837. 36	140, 000. 00	0. 9774	1. 0694
2024/12/6	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 908. 29	140, 000. 00	0. 9779	1. 0699
2024/12/9	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136, 960. 22	140, 000. 00	0. 9783	1. 0703
2024/12/10	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137, 093. 70	140, 000. 00	0. 9792	1. 0712
2024/12/4	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98, 048. 22	100, 000. 00	0. 9805	1. 0695
2024/12/5	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98, 103. 28	100, 000. 00	0. 9810	1. 0700
2024/12/6	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98, 154. 13	100, 000. 00	0. 9815	1. 0705
2024/12/9	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98, 191. 37	100, 000. 00	0. 9819	1. 0709

2024/12/10	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,287.06	100,000.00	0.9829	1.0719
2024/12/4	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	878,043.87	867,000.00	1.0127	1.0384
2024/12/5	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	878,535.86	867,000.00	1.0133	1.0390
2024/12/6	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	878,990.04	867,000.00	1.0138	1.0395
2024/12/9	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	879,320.05	867,000.00	1.0142	1.0399
2024/12/10	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	880,175.84	867,000.00	1.0152	1.0409
2024/12/4	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,603,954.41	2,676,000.00	0.9731	1.0841
2024/12/5	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,605,417.07	2,676,000.00	0.9736	1.0846
2024/12/6	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,606,767.56	2,676,000.00	0.9741	1.0851
2024/12/9	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,607,756.95	2,676,000.00	0.9745	1.0855
2024/12/10	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,610,298.51	2,676,000.00	0.9754	1.0864
2024/12/4	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,815,016.79	1,865,000.00	0.9732	1.0833
2024/12/5	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,816,036.30	1,865,000.00	0.9737	1.0838
2024/12/6	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,816,977.61	1,865,000.00	0.9743	1.0844
2024/12/9	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,817,667.26	1,865,000.00	0.9746	1.0847
2024/12/10	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,819,438.78	1,865,000.00	0.9756	1.0857
2024/12/4	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,191,960.48	3,279,000.00	0.9735	1.0827
2024/12/5	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,193,753.41	3,279,000.00	0.9740	1.0832
2024/12/6	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,195,408.85	3,279,000.00	0.9745	1.0837
2024/12/9	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,196,621.68	3,279,000.00	0.9749	1.0841
2024/12/10	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,199,737.17	3,279,000.00	0.9758	1.0850
2024/12/4	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	838,092.13	861,000.00	0.9734	1.0816
2024/12/5	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	838,562.89	861,000.00	0.9739	1.0821
2024/12/6	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	838,997.55	861,000.00	0.9744	1.0826
2024/12/9	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	839,315.97	861,000.00	0.9748	1.0830
2024/12/10	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	840,133.98	861,000.00	0.9758	1.0840