

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)
2024/12/11	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,697,022.18	3,638,000.00	1.0162	1.0413
2024/12/12	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,698,507.50	3,638,000.00	1.0166	1.0417
2024/12/13	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,699,656.51	3,638,000.00	1.0169	1.0420
2024/12/16	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,698,480.21	3,638,000.00	1.0166	1.0417
2024/12/17	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,696,747.91	3,638,000.00	1.0161	1.0412
2024/12/11	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	803,282.03	790,000.00	1.0168	1.0407
2024/12/12	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	803,604.76	790,000.00	1.0172	1.0411
2024/12/13	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	803,854.42	790,000.00	1.0175	1.0414
2024/12/16	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	803,598.83	790,000.00	1.0172	1.0411
2024/12/17	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	803,222.44	790,000.00	1.0167	1.0406
2024/12/11	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,394,760.92	1,377,000.00	1.0129	1.0367
2024/12/12	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,395,321.29	1,377,000.00	1.0133	1.0371
2024/12/13	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,395,754.77	1,377,000.00	1.0136	1.0374
2024/12/16	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,395,311.01	1,377,000.00	1.0133	1.0371
2024/12/17	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,394,657.47	1,377,000.00	1.0128	1.0366
2024/12/11	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	897,138.70	885,000.00	1.0137	1.0369
2024/12/12	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	897,499.14	885,000.00	1.0141	1.0373
2024/12/13	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	897,777.96	885,000.00	1.0144	1.0376
2024/12/16	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	897,492.52	885,000.00	1.0141	1.0373
2024/12/17	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	897,072.14	885,000.00	1.0136	1.0368
2024/12/11	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,626,149.65	4,567,000.00	1.0130	1.0355
2024/12/12	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,628,008.27	4,567,000.00	1.0134	1.0359
2024/12/13	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,629,446.04	4,567,000.00	1.0137	1.0362
2024/12/16	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,627,974.13	4,567,000.00	1.0134	1.0359
2024/12/17	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,625,806.46	4,567,000.00	1.0129	1.0354
2024/12/11	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	836,509.70	825,000.00	1.0140	1.0359
2024/12/12	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	836,845.78	825,000.00	1.0144	1.0363
2024/12/13	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	837,105.77	825,000.00	1.0147	1.0366
2024/12/16	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	836,839.61	825,000.00	1.0144	1.0363
2024/12/17	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	836,447.65	825,000.00	1.0139	1.0358
2024/12/11	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,496,091.85	1,475,000.00	1.0143	1.0356

2024/12/12	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,496,692.92	1,475,000.00	1.0147	1.0360
2024/12/13	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,497,157.90	1,475,000.00	1.0150	1.0363
2024/12/16	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,496,681.86	1,475,000.00	1.0147	1.0360
2024/12/17	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,495,980.84	1,475,000.00	1.0142	1.0355
2024/12/11	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,567,205.09	3,515,000.00	1.0149	1.0357
2024/12/12	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,568,638.25	3,515,000.00	1.0153	1.0361
2024/12/13	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,569,746.92	3,515,000.00	1.0156	1.0364
2024/12/16	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,568,611.94	3,515,000.00	1.0153	1.0361
2024/12/17	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,566,940.46	3,515,000.00	1.0148	1.0356
2024/12/11	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	934,145.45	918,000.00	1.0176	1.0329
2024/12/12	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	934,520.75	918,000.00	1.0180	1.0333
2024/12/13	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	934,811.08	918,000.00	1.0183	1.0336
2024/12/16	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	934,513.88	918,000.00	1.0180	1.0333
2024/12/17	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	934,076.17	918,000.00	1.0175	1.0328
2024/12/11	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,929,667.84	5,839,000.00	1.0155	1.0303
2024/12/12	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,932,050.15	5,839,000.00	1.0159	1.0307
2024/12/13	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,933,893.05	5,839,000.00	1.0163	1.0311
2024/12/16	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,932,006.39	5,839,000.00	1.0159	1.0307
2024/12/17	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,929,227.93	5,839,000.00	1.0155	1.0303
2024/12/11	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	708,961.38	698,000.00	1.0157	1.0300
2024/12/12	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	709,246.21	698,000.00	1.0161	1.0304
2024/12/13	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	709,466.55	698,000.00	1.0164	1.0307
2024/12/16	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	709,240.99	698,000.00	1.0161	1.0304
2024/12/17	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	708,908.79	698,000.00	1.0156	1.0299
2024/12/11	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,127,685.19	1,110,000.00	1.0159	1.0297
2024/12/12	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,128,138.26	1,110,000.00	1.0163	1.0301
2024/12/13	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,128,488.74	1,110,000.00	1.0167	1.0305
2024/12/16	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,128,129.93	1,110,000.00	1.0163	1.0301
2024/12/17	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,127,601.53	1,110,000.00	1.0159	1.0297
2024/12/11	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	554,835.05	546,000.00	1.0162	1.0296
2024/12/12	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	555,057.96	546,000.00	1.0166	1.0300
2024/12/13	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	555,230.41	546,000.00	1.0169	1.0303
2024/12/16	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	555,053.90	546,000.00	1.0166	1.0300
2024/12/17	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	554,793.93	546,000.00	1.0161	1.0295

2024/12/11	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 170, 620. 94	3, 119, 000. 00	1. 0166	1. 0291
2024/12/12	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 171, 894. 78	3, 119, 000. 00	1. 0170	1. 0295
2024/12/13	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 172, 880. 18	3, 119, 000. 00	1. 0173	1. 0298
2024/12/16	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 171, 871. 37	3, 119, 000. 00	1. 0170	1. 0295
2024/12/17	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 170, 385. 71	3, 119, 000. 00	1. 0165	1. 0290
2024/12/11	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	382, 972. 53	377, 000. 00	1. 0158	1. 0282
2024/12/12	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	383, 126. 39	377, 000. 00	1. 0163	1. 0287
2024/12/13	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	383, 245. 42	377, 000. 00	1. 0166	1. 0290
2024/12/16	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	383, 123. 56	377, 000. 00	1. 0162	1. 0286
2024/12/17	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	382, 944. 11	377, 000. 00	1. 0158	1. 0282
2024/12/11	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 026, 123. 30	1, 010, 000. 00	1. 0160	1. 0279
2024/12/12	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 026, 535. 55	1, 010, 000. 00	1. 0164	1. 0283
2024/12/13	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 026, 854. 46	1, 010, 000. 00	1. 0167	1. 0286
2024/12/16	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 026, 527. 90	1, 010, 000. 00	1. 0164	1. 0283
2024/12/17	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 026, 047. 09	1, 010, 000. 00	1. 0159	1. 0278
2024/12/11	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	202, 786, 123. 03	208, 151, 190. 20	0. 9742	1. 1214
2024/12/12	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	202, 867, 828. 48	208, 151, 190. 20	0. 9746	1. 1218
2024/12/13	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	202, 931, 087. 68	208, 151, 190. 20	0. 9749	1. 1221
2024/12/16	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	202, 867, 271. 31	208, 151, 190. 20	0. 9746	1. 1218
2024/12/17	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	202, 772, 485. 97	208, 151, 190. 20	0. 9742	1. 1214
2024/12/11	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	54, 117, 887. 53	53, 998, 523. 38	1. 0022	1. 0659
2024/12/12	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	54, 139, 705. 16	53, 998, 523. 38	1. 0026	1. 0663
2024/12/13	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	54, 156, 600. 01	53, 998, 523. 38	1. 0029	1. 0666
2024/12/16	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	54, 139, 607. 47	53, 998, 523. 38	1. 0026	1. 0663
2024/12/17	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	54, 114, 324. 67	53, 998, 523. 38	1. 0021	1. 0658
2024/12/11	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137, 177. 52	140, 000. 00	0. 9798	1. 0718
2024/12/12	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137, 232. 81	140, 000. 00	0. 9802	1. 0722
2024/12/13	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137, 275. 63	140, 000. 00	0. 9805	1. 0725
2024/12/16	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137, 232. 54	140, 000. 00	0. 9802	1. 0722
2024/12/17	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137, 168. 44	140, 000. 00	0. 9798	1. 0718
2024/12/11	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98, 347. 16	100, 000. 00	0. 9835	1. 0725
2024/12/12	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98, 386. 81	100, 000. 00	0. 9839	1. 0729
2024/12/13	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98, 417. 51	100, 000. 00	0. 9842	1. 0732
2024/12/16	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98, 386. 61	100, 000. 00	0. 9839	1. 0729

2024/12/17	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,340.66	100,000.00	0.9834	1.0724
2024/12/11	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	880,712.84	867,000.00	1.0158	1.0415
2024/12/12	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	881,066.68	867,000.00	1.0162	1.0419
2024/12/13	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	881,340.40	867,000.00	1.0165	1.0422
2024/12/16	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	881,060.19	867,000.00	1.0162	1.0419
2024/12/17	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	880,647.52	867,000.00	1.0157	1.0414
2024/12/11	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,611,894.64	2,676,000.00	0.9760	1.0870
2024/12/12	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,612,947.57	2,676,000.00	0.9764	1.0874
2024/12/13	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,613,762.90	2,676,000.00	0.9767	1.0877
2024/12/16	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,612,942.60	2,676,000.00	0.9764	1.0874
2024/12/17	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,611,722.31	2,676,000.00	0.9760	1.0870
2024/12/11	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,820,551.32	1,865,000.00	0.9762	1.0863
2024/12/12	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,821,285.25	1,865,000.00	0.9766	1.0867
2024/12/13	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,821,853.56	1,865,000.00	0.9769	1.0870
2024/12/16	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,821,281.78	1,865,000.00	0.9766	1.0867
2024/12/17	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,820,431.22	1,865,000.00	0.9761	1.0862
2024/12/11	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,201,693.71	3,279,000.00	0.9764	1.0856
2024/12/12	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,202,984.41	3,279,000.00	0.9768	1.0860
2024/12/13	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,203,983.85	3,279,000.00	0.9771	1.0863
2024/12/16	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,202,978.32	3,279,000.00	0.9768	1.0860
2024/12/17	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,201,482.47	3,279,000.00	0.9764	1.0856
2024/12/11	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	840,647.68	861,000.00	0.9764	1.0846
2024/12/12	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	840,986.57	861,000.00	0.9768	1.0850
2024/12/13	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,248.99	861,000.00	0.9771	1.0853
2024/12/16	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	840,984.98	861,000.00	0.9768	1.0850
2024/12/17	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	840,592.23	861,000.00	0.9763	1.0845