

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)
2024/12/18	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,697,308.17	3,638,000.00	1.0163	1.0414
2024/12/19	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,696,574.57	3,638,000.00	1.0161	1.0412
2024/12/20	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,698,660.15	3,638,000.00	1.0167	1.0418
2024/12/23	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,698,882.04	3,638,000.00	1.0167	1.0418
2024/12/24	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,699,456.08	3,638,000.00	1.0169	1.0420
2024/12/18	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	803,344.18	790,000.00	1.0169	1.0408
2024/12/19	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	803,184.79	790,000.00	1.0167	1.0406
2024/12/20	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	803,637.94	790,000.00	1.0173	1.0412
2024/12/23	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	803,686.12	790,000.00	1.0173	1.0412
2024/12/24	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	803,810.84	790,000.00	1.0175	1.0414
2024/12/18	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,394,868.84	1,377,000.00	1.0130	1.0368
2024/12/19	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,394,592.08	1,377,000.00	1.0128	1.0366
2024/12/20	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,395,378.91	1,377,000.00	1.0133	1.0371
2024/12/23	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,395,462.62	1,377,000.00	1.0134	1.0372
2024/12/24	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,395,679.19	1,377,000.00	1.0136	1.0374
2024/12/18	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	897,208.10	885,000.00	1.0138	1.0370
2024/12/19	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	897,030.08	885,000.00	1.0136	1.0368
2024/12/20	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	897,536.19	885,000.00	1.0142	1.0374
2024/12/23	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	897,590.01	885,000.00	1.0142	1.0374
2024/12/24	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	897,729.31	885,000.00	1.0144	1.0376
2024/12/18	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,626,507.52	4,567,000.00	1.0130	1.0355
2024/12/19	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,625,589.55	4,567,000.00	1.0128	1.0353
2024/12/20	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,628,199.28	4,567,000.00	1.0134	1.0359
2024/12/23	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,628,476.93	4,567,000.00	1.0135	1.0360
2024/12/24	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,629,195.24	4,567,000.00	1.0136	1.0361
2024/12/18	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	836,574.42	825,000.00	1.0140	1.0359
2024/12/19	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	836,408.42	825,000.00	1.0138	1.0357
2024/12/20	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	836,880.32	825,000.00	1.0144	1.0363
2024/12/23	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	836,930.51	825,000.00	1.0145	1.0364
2024/12/24	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	837,060.39	825,000.00	1.0146	1.0365
2024/12/18	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,496,207.56	1,475,000.00	1.0144	1.0357

2024/12/19	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,495,910.68	1,475,000.00	1.0142	1.0355
2024/12/20	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,496,754.66	1,475,000.00	1.0147	1.0360
2024/12/23	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,496,844.47	1,475,000.00	1.0148	1.0361
2024/12/24	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,497,076.77	1,475,000.00	1.0150	1.0363
2024/12/18	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,567,481.05	3,515,000.00	1.0149	1.0357
2024/12/19	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,566,773.21	3,515,000.00	1.0147	1.0355
2024/12/20	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,568,785.56	3,515,000.00	1.0153	1.0361
2024/12/23	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,568,999.65	3,515,000.00	1.0154	1.0362
2024/12/24	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,569,553.54	3,515,000.00	1.0155	1.0363
2024/12/18	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	934,217.73	918,000.00	1.0177	1.0330
2024/12/19	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	934,032.37	918,000.00	1.0175	1.0328
2024/12/20	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	934,559.34	918,000.00	1.0180	1.0333
2024/12/23	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	934,615.41	918,000.00	1.0181	1.0334
2024/12/24	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	934,760.46	918,000.00	1.0183	1.0336
2024/12/18	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,930,126.54	5,839,000.00	1.0156	1.0304
2024/12/19	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,928,949.92	5,839,000.00	1.0154	1.0302
2024/12/20	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,932,295.00	5,839,000.00	1.0160	1.0308
2024/12/23	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,932,650.88	5,839,000.00	1.0160	1.0308
2024/12/24	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,933,571.59	5,839,000.00	1.0162	1.0310
2024/12/18	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	709,016.22	698,000.00	1.0158	1.0301
2024/12/19	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	708,875.53	698,000.00	1.0156	1.0299
2024/12/20	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	709,275.46	698,000.00	1.0162	1.0305
2024/12/23	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	709,318.02	698,000.00	1.0162	1.0305
2024/12/24	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	709,428.10	698,000.00	1.0164	1.0307
2024/12/18	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,127,772.42	1,110,000.00	1.0160	1.0298
2024/12/19	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,127,548.65	1,110,000.00	1.0158	1.0296
2024/12/20	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,128,184.81	1,110,000.00	1.0164	1.0302
2024/12/23	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,128,252.49	1,110,000.00	1.0164	1.0302
2024/12/24	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,128,427.59	1,110,000.00	1.0166	1.0304
2024/12/18	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	554,878.01	546,000.00	1.0163	1.0297
2024/12/19	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	554,767.92	546,000.00	1.0161	1.0295
2024/12/20	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	555,080.91	546,000.00	1.0166	1.0300
2024/12/23	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	555,114.23	546,000.00	1.0167	1.0301
2024/12/24	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	555,200.39	546,000.00	1.0169	1.0303

2024/12/18	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 170, 866. 19	3, 119, 000. 00	1. 0166	1. 0291
2024/12/19	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 170, 237. 03	3, 119, 000. 00	1. 0164	1. 0289
2024/12/20	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 172, 025. 66	3, 119, 000. 00	1. 0170	1. 0295
2024/12/23	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 172, 215. 96	3, 119, 000. 00	1. 0171	1. 0296
2024/12/24	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 172, 708. 27	3, 119, 000. 00	1. 0172	1. 0297
2024/12/18	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	383, 002. 14	377, 000. 00	1. 0159	1. 0283
2024/12/19	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	382, 926. 15	377, 000. 00	1. 0157	1. 0281
2024/12/20	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	383, 142. 19	377, 000. 00	1. 0163	1. 0287
2024/12/23	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	383, 165. 19	377, 000. 00	1. 0164	1. 0288
2024/12/24	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	383, 224. 66	377, 000. 00	1. 0165	1. 0289
2024/12/18	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 026, 202. 61	1, 010, 000. 00	1. 0160	1. 0279
2024/12/19	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 025, 998. 98	1, 010, 000. 00	1. 0158	1. 0277
2024/12/20	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 026, 577. 88	1, 010, 000. 00	1. 0164	1. 0283
2024/12/23	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 026, 639. 45	1, 010, 000. 00	1. 0165	1. 0284
2024/12/24	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 026, 798. 79	1, 010, 000. 00	1. 0166	1. 0285
2024/12/18	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	202, 803, 450. 63	208, 151, 190. 20	0. 9743	1. 1215
2024/12/19	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	202, 763, 444. 99	208, 151, 190. 20	0. 9741	1. 1213
2024/12/20	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	202, 878, 076. 50	208, 151, 190. 20	0. 9747	1. 1219
2024/12/23	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	202, 890, 951. 32	208, 151, 190. 20	0. 9747	1. 1219
2024/12/24	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	202, 922, 673. 37	208, 151, 190. 20	0. 9749	1. 1221
2024/12/18	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	54, 122, 601. 02	53, 998, 523. 38	1. 0023	1. 0660
2024/12/19	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	54, 111, 937. 38	53, 998, 523. 38	1. 0021	1. 0658
2024/12/20	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	54, 142, 542. 10	53, 998, 523. 38	1. 0027	1. 0664
2024/12/23	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	54, 146, 016. 30	53, 998, 523. 38	1. 0027	1. 0664
2024/12/24	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	54, 154, 494. 79	53, 998, 523. 38	1. 0029	1. 0666
2024/12/18	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137, 189. 41	140, 000. 00	0. 9799	1. 0719
2024/12/19	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137, 162. 37	140, 000. 00	0. 9797	1. 0717
2024/12/20	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137, 239. 94	140, 000. 00	0. 9803	1. 0723
2024/12/23	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137, 248. 73	140, 000. 00	0. 9803	1. 0723
2024/12/24	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137, 270. 21	140, 000. 00	0. 9805	1. 0725
2024/12/18	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98, 355. 70	100, 000. 00	0. 9836	1. 0726
2024/12/19	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98, 336. 32	100, 000. 00	0. 9834	1. 0724
2024/12/20	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98, 391. 93	100, 000. 00	0. 9839	1. 0729
2024/12/23	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98, 398. 23	100, 000. 00	0. 9840	1. 0730

2024/12/24	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,413.63	100,000.00	0.9841	1.0731
2024/12/18	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	880,780.99	867,000.00	1.0159	1.0416
2024/12/19	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	880,606.22	867,000.00	1.0157	1.0414
2024/12/20	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	881,103.06	867,000.00	1.0163	1.0420
2024/12/23	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	881,155.93	867,000.00	1.0163	1.0420
2024/12/24	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	881,292.68	867,000.00	1.0165	1.0422
2024/12/18	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,612,121.69	2,676,000.00	0.9761	1.0871
2024/12/19	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,611,606.98	2,676,000.00	0.9759	1.0869
2024/12/20	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,613,084.00	2,676,000.00	0.9765	1.0875
2024/12/23	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,613,251.49	2,676,000.00	0.9766	1.0876
2024/12/24	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,613,660.63	2,676,000.00	0.9767	1.0877
2024/12/18	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,820,709.61	1,865,000.00	0.9763	1.0864
2024/12/19	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,820,350.86	1,865,000.00	0.9761	1.0862
2024/12/20	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,821,380.39	1,865,000.00	0.9766	1.0867
2024/12/23	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,821,497.15	1,865,000.00	0.9767	1.0868
2024/12/24	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,821,782.33	1,865,000.00	0.9768	1.0869
2024/12/18	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,201,972.06	3,279,000.00	0.9765	1.0857
2024/12/19	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,201,341.12	3,279,000.00	0.9763	1.0855
2024/12/20	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,203,151.69	3,279,000.00	0.9769	1.0861
2024/12/23	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,203,357.01	3,279,000.00	0.9769	1.0861
2024/12/24	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,203,858.53	3,279,000.00	0.9771	1.0863
2024/12/18	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	840,720.78	861,000.00	0.9764	1.0846
2024/12/19	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	840,555.12	861,000.00	0.9763	1.0845
2024/12/20	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,030.50	861,000.00	0.9768	1.0850
2024/12/23	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,084.43	861,000.00	0.9769	1.0851
2024/12/24	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,216.12	861,000.00	0.9770	1.0852