

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)
2023/9/13	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,798,016.23	85,102,860.75	0.9847	1.0756
2023/9/14	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,821,805.96	85,102,860.75	0.9849	1.0758
2023/9/15	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,837,394.31	85,102,860.75	0.9851	1.0760
2023/9/18	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,842,253.21	85,102,860.75	0.9852	1.0761
2023/9/19	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,813,811.44	85,102,860.75	0.9849	1.0758
2023/9/13	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,424,289.81	316,257,069.80	0.9816	1.0725
2023/9/14	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,511,133.43	316,257,069.80	0.9818	1.0727
2023/9/15	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,567,594.93	316,257,069.80	0.9820	1.0729
2023/9/18	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,581,740.58	316,257,069.80	0.9821	1.0730
2023/9/19	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,475,097.47	316,257,069.80	0.9817	1.0726
2023/9/13	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,805,678.47	53,998,523.38	0.9964	1.0156
2023/9/14	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,820,737.75	53,998,523.38	0.9967	1.0159
2023/9/15	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,830,530.92	53,998,523.38	0.9969	1.0161
2023/9/18	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,833,002.99	53,998,523.38	0.9969	1.0161
2023/9/19	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,814,525.32	53,998,523.38	0.9966	1.0158
2023/9/13	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,150.93	140,000.00	0.9868	1.0224
2023/9/14	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,189.60	140,000.00	0.9871	1.0227
2023/9/15	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,214.74	140,000.00	0.9872	1.0228
2023/9/18	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,221.08	140,000.00	0.9873	1.0229
2023/9/19	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,173.63	140,000.00	0.9870	1.0226
2023/9/13	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,024.77	100,000.00	0.9902	1.0229
2023/9/14	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,052.49	100,000.00	0.9905	1.0232
2023/9/15	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,070.52	100,000.00	0.9907	1.0234
2023/9/18	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,075.10	100,000.00	0.9908	1.0235
2023/9/19	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,041.10	100,000.00	0.9904	1.0231
2023/9/13	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,630,996.58	2,676,000.00	0.9832	1.0378

2023/9/14	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,631,733.03	2,676,000.00	0.9835	1.0381
2023/9/15	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,632,211.98	2,676,000.00	0.9836	1.0382
2023/9/18	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,632,333.04	2,676,000.00	0.9837	1.0383
2023/9/19	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,631,429.57	2,676,000.00	0.9833	1.0379
2023/9/13	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,833,852.72	1,865,000.00	0.9833	1.0371
2023/9/14	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,834,366.05	1,865,000.00	0.9836	1.0374
2023/9/15	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,834,699.87	1,865,000.00	0.9838	1.0376
2023/9/18	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,834,784.27	1,865,000.00	0.9838	1.0376
2023/9/19	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,834,154.55	1,865,000.00	0.9835	1.0373
2023/9/13	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,225,038.80	3,279,000.00	0.9835	1.0364
2023/9/14	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,225,941.52	3,279,000.00	0.9838	1.0367
2023/9/15	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,226,528.61	3,279,000.00	0.9840	1.0369
2023/9/18	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,226,677.03	3,279,000.00	0.9840	1.0369
2023/9/19	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,225,569.59	3,279,000.00	0.9837	1.0366
2023/9/13	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	846,780.00	861,000.00	0.9835	1.0354
2023/9/14	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	847,017.03	861,000.00	0.9838	1.0357
2023/9/15	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	847,171.18	861,000.00	0.9839	1.0358
2023/9/18	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	847,210.16	861,000.00	0.9840	1.0359
2023/9/19	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	846,919.39	861,000.00	0.9836	1.0355