

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)
2023/9/27	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,840,095.14	85,102,860.75	0.9852	1.0761
2023/9/28	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,917,704.76	85,102,860.75	0.9861	1.0770
2023/10/7	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,998,241.63	85,102,860.75	0.9870	1.0779
2023/10/8	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,042,519.69	85,102,860.75	0.9758	1.0780
2023/10/9	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,016,428.21	85,102,860.75	0.9755	1.0777
2023/10/10	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	82,995,876.83	85,102,860.75	0.9752	1.0774
2023/9/27	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,562,184.90	316,257,069.80	0.9820	1.0729
2023/9/28	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,848,383.43	316,257,069.80	0.9829	1.0738
2023/10/7	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	311,135,126.25	316,257,069.80	0.9838	1.0747
2023/10/8	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,582,096.70	316,257,069.80	0.9726	1.0748
2023/10/9	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,484,183.58	316,257,069.80	0.9723	1.0745
2023/10/10	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,406,791.20	316,257,069.80	0.9720	1.0742
2023/9/27	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,829,673.96	53,998,523.38	0.9969	1.0161
2023/9/28	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,879,287.43	53,998,523.38	0.9978	1.0170
2023/10/7	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,929,049.09	53,998,523.38	0.9987	1.0179
2023/10/8	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,451,545.36	53,998,523.38	0.9899	1.0181
2023/10/9	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,434,537.95	53,998,523.38	0.9896	1.0178
2023/10/10	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,421,096.60	53,998,523.38	0.9893	1.0175
2023/9/27	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,212.49	140,000.00	0.9872	1.0228
2023/9/28	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,339.87	140,000.00	0.9881	1.0237
2023/10/7	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,467.64	140,000.00	0.9891	1.0247
2023/10/8	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,894.89	140,000.00	0.9778	1.0248
2023/10/9	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,851.33	140,000.00	0.9775	1.0245
2023/10/10	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,816.93	140,000.00	0.9773	1.0243
2023/9/27	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,069.07	100,000.00	0.9907	1.0234
2023/9/28	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,160.39	100,000.00	0.9916	1.0243

2023/10/7	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,251.89	100,000.00	0.9925	1.0252
2023/10/8	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,128.52	100,000.00	0.9813	1.0253
2023/10/9	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,097.30	100,000.00	0.9810	1.0250
2023/10/10	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,072.62	100,000.00	0.9807	1.0247
2023/9/27	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,632,170.86	2,676,000.00	0.9836	1.0382
2023/9/28	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,634,596.94	2,676,000.00	0.9845	1.0391
2023/10/7	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,637,030.58	2,676,000.00	0.9854	1.0400
2023/10/8	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,606,967.56	2,676,000.00	0.9742	1.0402
2023/10/9	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,606,138.27	2,676,000.00	0.9739	1.0399
2023/10/10	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,605,482.93	2,676,000.00	0.9736	1.0396
2023/9/27	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,834,671.26	1,865,000.00	0.9837	1.0375
2023/9/28	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,836,362.28	1,865,000.00	0.9846	1.0384
2023/10/7	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,838,058.56	1,865,000.00	0.9856	1.0394
2023/10/8	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,817,106.57	1,865,000.00	0.9743	1.0394
2023/10/9	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,816,528.54	1,865,000.00	0.9740	1.0391
2023/10/10	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,816,071.75	1,865,000.00	0.9738	1.0389
2023/9/27	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,226,478.29	3,279,000.00	0.9840	1.0369
2023/9/28	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,229,452.13	3,279,000.00	0.9849	1.0378
2023/10/7	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,232,435.23	3,279,000.00	0.9858	1.0387
2023/10/8	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,195,598.03	3,279,000.00	0.9746	1.0388
2023/10/9	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,194,581.50	3,279,000.00	0.9743	1.0385
2023/10/10	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,193,778.19	3,279,000.00	0.9740	1.0382
2023/9/27	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	847,158.01	861,000.00	0.9839	1.0358
2023/9/28	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	847,938.84	861,000.00	0.9848	1.0367
2023/10/7	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	848,722.11	861,000.00	0.9857	1.0376
2023/10/8	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	839,049.38	861,000.00	0.9745	1.0377
2023/10/9	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	838,782.47	861,000.00	0.9742	1.0374
2023/10/10	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	838,571.56	861,000.00	0.9740	1.0372