

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)
2023/10/11	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	82,954,767.91	85,102,860.75	0.9748	1.0770
2023/10/12	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	82,993,757.71	85,102,860.75	0.9752	1.0774
2023/10/13	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,036,937.15	85,102,860.75	0.9757	1.0779
2023/10/16	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	82,999,221.95	85,102,860.75	0.9753	1.0775
2023/10/17	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	82,977,242.21	85,102,860.75	0.9750	1.0772
2023/10/11	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,253,256.81	316,257,069.80	0.9715	1.0737
2023/10/12	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,396,398.50	316,257,069.80	0.9720	1.0742
2023/10/13	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,555,056.77	316,257,069.80	0.9725	1.0747
2023/10/16	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,411,549.44	316,257,069.80	0.9720	1.0742
2023/10/17	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,328,869.16	316,257,069.80	0.9718	1.0740
2023/10/11	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,394,423.33	53,998,523.38	0.9888	1.0170
2023/10/12	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,419,306.38	53,998,523.38	0.9893	1.0175
2023/10/13	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,446,885.89	53,998,523.38	0.9898	1.0180
2023/10/16	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,421,970.92	53,998,523.38	0.9893	1.0175
2023/10/17	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,407,610.66	53,998,523.38	0.9891	1.0173
2023/10/11	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,748.64	140,000.00	0.9768	1.0238
2023/10/12	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,812.39	140,000.00	0.9772	1.0242
2023/10/13	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,883.04	140,000.00	0.9777	1.0247
2023/10/16	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,819.23	140,000.00	0.9773	1.0243
2023/10/17	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,782.48	140,000.00	0.9770	1.0240
2023/10/11	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,023.65	100,000.00	0.9802	1.0242
2023/10/12	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,069.33	100,000.00	0.9807	1.0247
2023/10/13	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,119.96	100,000.00	0.9812	1.0252
2023/10/16	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,074.21	100,000.00	0.9807	1.0247
2023/10/17	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,047.85	100,000.00	0.9805	1.0245
2023/10/11	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,604,182.24	2,676,000.00	0.9732	1.0392

2023/10/12	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,605,396.09	2,676,000.00	0.9736	1.0396
2023/10/13	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,606,741.46	2,676,000.00	0.9741	1.0401
2023/10/16	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,605,526.93	2,676,000.00	0.9737	1.0397
2023/10/17	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,604,826.76	2,676,000.00	0.9734	1.0394
2023/10/11	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,815,165.13	1,865,000.00	0.9733	1.0384
2023/10/12	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,816,011.21	1,865,000.00	0.9737	1.0388
2023/10/13	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,816,948.94	1,865,000.00	0.9742	1.0393
2023/10/16	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,816,102.41	1,865,000.00	0.9738	1.0389
2023/10/17	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,815,614.38	1,865,000.00	0.9735	1.0386
2023/10/11	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,192,183.82	3,279,000.00	0.9735	1.0377
2023/10/12	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,193,671.74	3,279,000.00	0.9740	1.0382
2023/10/13	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,195,320.86	3,279,000.00	0.9745	1.0387
2023/10/16	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,193,832.13	3,279,000.00	0.9740	1.0382
2023/10/17	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,192,973.88	3,279,000.00	0.9738	1.0380
2023/10/11	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	838,152.94	861,000.00	0.9735	1.0367
2023/10/12	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	838,543.61	861,000.00	0.9739	1.0371
2023/10/13	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	838,976.62	861,000.00	0.9744	1.0376
2023/10/16	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	838,585.71	861,000.00	0.9740	1.0372
2023/10/17	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	838,360.37	861,000.00	0.9737	1.0369