

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)
2023/10/18	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	82,895,289.62	85,102,860.75	0.9741	1.0763
2023/10/19	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	82,766,435.22	85,102,860.75	0.9725	1.0747
2023/10/20	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	82,754,623.51	85,102,860.75	0.9724	1.0746
2023/10/23	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	82,720,978.48	85,102,860.75	0.9720	1.0742
2023/10/24	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	82,782,896.88	85,102,860.75	0.9727	1.0749
2023/10/18	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,024,063.70	316,257,069.80	0.9708	1.0730
2023/10/19	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	306,545,547.85	316,257,069.80	0.9693	1.0715
2023/10/20	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	306,500,531.89	316,257,069.80	0.9691	1.0713
2023/10/23	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	306,372,116.04	316,257,069.80	0.9687	1.0709
2023/10/24	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	306,600,174.27	316,257,069.80	0.9695	1.0717
2023/10/18	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,354,649.46	53,998,523.38	0.9881	1.0163
2023/10/19	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,271,500.88	53,998,523.38	0.9865	1.0147
2023/10/20	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,263,685.91	53,998,523.38	0.9864	1.0146
2023/10/23	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,241,393.46	53,998,523.38	0.9860	1.0142
2023/10/24	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,281,033.36	53,998,523.38	0.9867	1.0149
2023/10/18	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,646.87	140,000.00	0.9760	1.0230
2023/10/19	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,433.94	140,000.00	0.9745	1.0215
2023/10/20	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,413.94	140,000.00	0.9744	1.0214
2023/10/23	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,356.91	140,000.00	0.9740	1.0210
2023/10/24	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,458.45	140,000.00	0.9747	1.0217
2023/10/18	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,950.62	100,000.00	0.9795	1.0235
2023/10/19	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,797.97	100,000.00	0.9780	1.0220
2023/10/20	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,783.65	100,000.00	0.9778	1.0218
2023/10/23	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,742.79	100,000.00	0.9774	1.0214
2023/10/24	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,815.58	100,000.00	0.9782	1.0222
2023/10/18	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,602,243.94	2,676,000.00	0.9724	1.0384

2023/10/19	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,598,188.82	2,676,000.00	0.9709	1.0369
2023/10/20	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,597,807.96	2,676,000.00	0.9708	1.0368
2023/10/23	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,596,721.61	2,676,000.00	0.9704	1.0364
2023/10/24	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,598,655.26	2,676,000.00	0.9711	1.0371
2023/10/18	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,813,814.11	1,865,000.00	0.9726	1.0377
2023/10/19	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,810,987.61	1,865,000.00	0.9710	1.0361
2023/10/20	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,810,722.15	1,865,000.00	0.9709	1.0360
2023/10/23	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,809,964.94	1,865,000.00	0.9705	1.0356
2023/10/24	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,811,312.72	1,865,000.00	0.9712	1.0363
2023/10/18	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,189,807.89	3,279,000.00	0.9728	1.0370
2023/10/19	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,184,837.16	3,279,000.00	0.9713	1.0355
2023/10/20	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,184,370.29	3,279,000.00	0.9711	1.0353
2023/10/23	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,183,038.62	3,279,000.00	0.9707	1.0349
2023/10/24	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,185,408.87	3,279,000.00	0.9715	1.0357
2023/10/18	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	837,529.10	861,000.00	0.9727	1.0359
2023/10/19	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	836,223.98	861,000.00	0.9712	1.0344
2023/10/20	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	836,101.40	861,000.00	0.9711	1.0343
2023/10/23	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	835,751.76	861,000.00	0.9707	1.0339
2023/10/24	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	836,374.10	861,000.00	0.9714	1.0346