

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)
2023/10/25	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	82,832,897.73	85,102,860.75	0.9733	1.0755
2023/10/26	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	82,849,450.46	85,102,860.75	0.9735	1.0757
2023/10/27	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	82,944,045.33	85,102,860.75	0.9746	1.0768
2023/10/30	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,021,494.37	85,102,860.75	0.9755	1.0777
2023/10/31	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,047,285.46	85,102,860.75	0.9758	1.0780
2023/10/25	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	306,784,091.95	316,257,069.80	0.9700	1.0722
2023/10/26	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	306,844,127.97	316,257,069.80	0.9702	1.0724
2023/10/27	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,193,203.08	316,257,069.80	0.9713	1.0735
2023/10/30	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,476,228.90	316,257,069.80	0.9722	1.0744
2023/10/31	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,570,475.72	316,257,069.80	0.9725	1.0747
2023/10/25	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,313,002.51	53,998,523.38	0.9873	1.0155
2023/10/26	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,323,443.48	53,998,523.38	0.9875	1.0157
2023/10/27	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,384,113.72	53,998,523.38	0.9886	1.0168
2023/10/30	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,433,321.76	53,998,523.38	0.9895	1.0177
2023/10/31	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,449,707.91	53,998,523.38	0.9898	1.0180
2023/10/25	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,540.34	140,000.00	0.9753	1.0223
2023/10/26	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,567.10	140,000.00	0.9755	1.0225
2023/10/27	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,722.50	140,000.00	0.9766	1.0236
2023/10/30	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,848.58	140,000.00	0.9775	1.0245
2023/10/31	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,890.57	140,000.00	0.9778	1.0248
2023/10/25	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,874.29	100,000.00	0.9787	1.0227
2023/10/26	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,893.47	100,000.00	0.9789	1.0229
2023/10/27	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,004.87	100,000.00	0.9800	1.0240
2023/10/30	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,095.20	100,000.00	0.9810	1.0250
2023/10/31	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,125.28	100,000.00	0.9813	1.0253
2023/10/25	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,600,214.76	2,676,000.00	0.9717	1.0377

2023/10/26	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,600,724.27	2,676,000.00	0.9719	1.0379
2023/10/27	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,603,683.58	2,676,000.00	0.9730	1.0390
2023/10/30	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,606,084.32	2,676,000.00	0.9739	1.0399
2023/10/31	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,606,883.74	2,676,000.00	0.9742	1.0402
2023/10/25	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,812,399.72	1,865,000.00	0.9718	1.0369
2023/10/26	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,812,754.85	1,865,000.00	0.9720	1.0371
2023/10/27	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,814,817.55	1,865,000.00	0.9731	1.0382
2023/10/30	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,816,490.89	1,865,000.00	0.9740	1.0391
2023/10/31	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,817,048.10	1,865,000.00	0.9743	1.0394
2023/10/25	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,187,320.50	3,279,000.00	0.9720	1.0362
2023/10/26	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,187,945.05	3,279,000.00	0.9722	1.0364
2023/10/27	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,191,572.56	3,279,000.00	0.9733	1.0375
2023/10/30	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,194,515.37	3,279,000.00	0.9742	1.0384
2023/10/31	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,195,495.29	3,279,000.00	0.9745	1.0387
2023/10/25	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	836,876.04	861,000.00	0.9720	1.0352
2023/10/26	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	837,040.02	861,000.00	0.9722	1.0354
2023/10/27	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	837,992.48	861,000.00	0.9733	1.0365
2023/10/30	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	838,765.15	861,000.00	0.9742	1.0374
2023/10/31	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	839,022.45	861,000.00	0.9745	1.0377