

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)
2023/11/1	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,048,051.87	85,102,860.75	0.9759	1.0781
2023/11/2	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,095,586.11	85,102,860.75	0.9764	1.0786
2023/11/3	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,141,427.78	85,102,860.75	0.9770	1.0792
2023/11/6	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,237,184.09	85,102,860.75	0.9781	1.0803
2023/11/7	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,251,972.54	85,102,860.75	0.9783	1.0805
2023/11/1	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,572,041.37	316,257,069.80	0.9725	1.0747
2023/11/2	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,746,813.65	316,257,069.80	0.9731	1.0753
2023/11/3	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,915,316.03	316,257,069.80	0.9736	1.0758
2023/11/6	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,266,125.06	316,257,069.80	0.9747	1.0769
2023/11/7	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,319,617.90	316,257,069.80	0.9749	1.0771
2023/11/1	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,449,987.91	53,998,523.38	0.9898	1.0180
2023/11/2	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,480,367.80	53,998,523.38	0.9904	1.0186
2023/11/3	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,509,658.13	53,998,523.38	0.9909	1.0191
2023/11/6	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,570,645.59	53,998,523.38	0.9921	1.0203
2023/11/7	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,579,949.48	53,998,523.38	0.9922	1.0204
2023/11/1	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,891.29	140,000.00	0.9778	1.0248
2023/11/2	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,969.10	140,000.00	0.9784	1.0254
2023/11/3	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,044.12	140,000.00	0.9789	1.0259
2023/11/6	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,200.33	140,000.00	0.9800	1.0270
2023/11/7	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,224.17	140,000.00	0.9802	1.0272
2023/11/1	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,125.79	100,000.00	0.9813	1.0253
2023/11/2	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,181.56	100,000.00	0.9818	1.0258
2023/11/3	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,235.33	100,000.00	0.9824	1.0264
2023/11/6	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,347.30	100,000.00	0.9835	1.0275
2023/11/7	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,364.39	100,000.00	0.9836	1.0276
2023/11/1	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,606,897.60	2,676,000.00	0.9742	1.0402

2023/11/2	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,608,379.52	2,676,000.00	0.9747	1.0407
2023/11/3	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,609,808.29	2,676,000.00	0.9753	1.0413
2023/11/6	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,612,783.40	2,676,000.00	0.9764	1.0424
2023/11/7	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,613,237.36	2,676,000.00	0.9765	1.0425
2023/11/1	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,817,057.78	1,865,000.00	0.9743	1.0394
2023/11/2	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,818,090.73	1,865,000.00	0.9748	1.0399
2023/11/3	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,819,086.62	1,865,000.00	0.9754	1.0405
2023/11/6	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,821,160.35	1,865,000.00	0.9765	1.0416
2023/11/7	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,821,476.76	1,865,000.00	0.9767	1.0418
2023/11/1	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,195,512.31	3,279,000.00	0.9745	1.0387
2023/11/2	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,197,328.85	3,279,000.00	0.9751	1.0393
2023/11/3	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,199,080.23	3,279,000.00	0.9756	1.0398
2023/11/6	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,202,727.08	3,279,000.00	0.9767	1.0409
2023/11/7	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,203,283.53	3,279,000.00	0.9769	1.0411
2023/11/1	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	839,026.91	861,000.00	0.9745	1.0377
2023/11/2	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	839,503.86	861,000.00	0.9750	1.0382
2023/11/3	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	839,963.71	861,000.00	0.9756	1.0388
2023/11/6	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	840,921.26	861,000.00	0.9767	1.0399
2023/11/7	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,067.37	861,000.00	0.9768	1.0400