

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)
2023/11/22	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,574,634.17	85,102,860.75	0.9820	1.0842
2023/11/23	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,512,762.83	85,102,860.75	0.9813	1.0835
2023/11/24	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,478,518.36	85,102,860.75	0.9809	1.0831
2023/11/27	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,472,296.29	85,102,860.75	0.9808	1.0830
2023/11/28	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,520,784.58	85,102,860.75	0.9814	1.0836
2023/11/22	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,495,370.78	316,257,069.80	0.9786	1.0808
2023/11/23	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,264,966.59	316,257,069.80	0.9779	1.0801
2023/11/24	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,136,872.25	316,257,069.80	0.9775	1.0797
2023/11/27	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,109,992.48	316,257,069.80	0.9774	1.0796
2023/11/28	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,288,272.22	316,257,069.80	0.9780	1.0802
2023/11/22	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,784,391.02	53,998,523.38	0.9960	1.0242
2023/11/23	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,744,359.07	53,998,523.38	0.9953	1.0235
2023/11/24	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,722,106.64	53,998,523.38	0.9949	1.0231
2023/11/27	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,717,459.19	53,998,523.38	0.9948	1.0230
2023/11/28	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,748,448.72	53,998,523.38	0.9954	1.0236
2023/11/22	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,747.89	140,000.00	0.9839	1.0309
2023/11/23	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,645.37	140,000.00	0.9832	1.0302
2023/11/24	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,588.38	140,000.00	0.9828	1.0298
2023/11/27	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,576.49	140,000.00	0.9827	1.0297
2023/11/28	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,655.87	140,000.00	0.9833	1.0303
2023/11/22	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,739.80	100,000.00	0.9874	1.0314
2023/11/23	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,666.32	100,000.00	0.9867	1.0307
2023/11/24	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,625.48	100,000.00	0.9863	1.0303
2023/11/27	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,616.96	100,000.00	0.9862	1.0302
2023/11/28	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,673.86	100,000.00	0.9867	1.0307
2023/11/22	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,623,210.30	2,676,000.00	0.9803	1.0463

2023/11/23	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,621,257.92	2,676,000.00	0.9795	1.0455
2023/11/24	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,620,172.71	2,676,000.00	0.9791	1.0451
2023/11/27	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,619,946.36	2,676,000.00	0.9791	1.0451
2023/11/28	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,621,457.93	2,676,000.00	0.9796	1.0456
2023/11/22	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,828,428.10	1,865,000.00	0.9804	1.0455
2023/11/23	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,827,067.25	1,865,000.00	0.9797	1.0448
2023/11/24	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,826,310.83	1,865,000.00	0.9793	1.0444
2023/11/27	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,826,153.07	1,865,000.00	0.9792	1.0443
2023/11/28	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,827,206.65	1,865,000.00	0.9797	1.0448
2023/11/22	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,215,508.21	3,279,000.00	0.9806	1.0448
2023/11/23	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,213,114.99	3,279,000.00	0.9799	1.0441
2023/11/24	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,211,784.74	3,279,000.00	0.9795	1.0437
2023/11/27	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,211,507.29	3,279,000.00	0.9794	1.0436
2023/11/28	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,213,360.14	3,279,000.00	0.9800	1.0442
2023/11/22	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	844,277.18	861,000.00	0.9806	1.0438
2023/11/23	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,648.81	861,000.00	0.9798	1.0430
2023/11/24	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,299.54	861,000.00	0.9794	1.0426
2023/11/27	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,226.70	861,000.00	0.9794	1.0426
2023/11/28	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,713.19	861,000.00	0.9799	1.0431