

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)
2023/11/29	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,498,258.70	85,102,860.75	0.9811	1.0833
2023/11/30	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,510,764.45	85,102,860.75	0.9813	1.0835
2023/12/1	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,553,993.71	85,102,860.75	0.9818	1.0840
2023/12/4	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,547,648.89	85,102,860.75	0.9817	1.0839
2023/12/5	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,521,907.47	85,102,860.75	0.9814	1.0836
2023/11/29	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,203,575.82	316,257,069.80	0.9777	1.0799
2023/11/30	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,248,606.19	316,257,069.80	0.9778	1.0800
2023/12/1	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,407,408.39	316,257,069.80	0.9783	1.0805
2023/12/4	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,380,071.17	316,257,069.80	0.9783	1.0805
2023/12/5	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,283,469.14	316,257,069.80	0.9779	1.0801
2023/11/29	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,733,737.98	53,998,523.38	0.9951	1.0233
2023/11/30	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,741,571.29	53,998,523.38	0.9952	1.0234
2023/12/1	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,769,176.02	53,998,523.38	0.9958	1.0240
2023/12/4	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,764,449.00	53,998,523.38	0.9957	1.0239
2023/12/5	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,747,669.31	53,998,523.38	0.9954	1.0236
2023/11/29	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,618.20	140,000.00	0.9830	1.0300
2023/11/30	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,638.27	140,000.00	0.9831	1.0301
2023/12/1	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,708.98	140,000.00	0.9836	1.0306
2023/12/4	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,696.90	140,000.00	0.9835	1.0305
2023/12/5	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,653.93	140,000.00	0.9832	1.0302
2023/11/29	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,646.86	100,000.00	0.9865	1.0305
2023/11/30	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,661.25	100,000.00	0.9866	1.0306
2023/12/1	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,711.93	100,000.00	0.9871	1.0311
2023/12/4	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,703.28	100,000.00	0.9870	1.0310
2023/12/5	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,672.48	100,000.00	0.9867	1.0307
2023/11/29	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,620,740.54	2,676,000.00	0.9793	1.0453

2023/11/30	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,621,122.70	2,676,000.00	0.9795	1.0455
2023/12/1	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,622,469.17	2,676,000.00	0.9800	1.0460
2023/12/4	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,622,238.90	2,676,000.00	0.9799	1.0459
2023/12/5	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,621,420.60	2,676,000.00	0.9796	1.0456
2023/11/29	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,826,706.62	1,865,000.00	0.9795	1.0446
2023/11/30	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,826,973.00	1,865,000.00	0.9796	1.0447
2023/12/1	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,827,911.50	1,865,000.00	0.9801	1.0452
2023/12/4	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,827,751.01	1,865,000.00	0.9800	1.0451
2023/12/5	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,827,180.64	1,865,000.00	0.9797	1.0448
2023/11/29	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,212,480.78	3,279,000.00	0.9797	1.0439
2023/11/30	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,212,949.23	3,279,000.00	0.9799	1.0441
2023/12/1	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,214,599.70	3,279,000.00	0.9804	1.0446
2023/12/4	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,214,317.45	3,279,000.00	0.9803	1.0445
2023/12/5	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,213,314.38	3,279,000.00	0.9800	1.0442
2023/11/29	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,482.31	861,000.00	0.9797	1.0429
2023/11/30	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,605.32	861,000.00	0.9798	1.0430
2023/12/1	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	844,038.69	861,000.00	0.9803	1.0435
2023/12/4	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,964.56	861,000.00	0.9802	1.0434
2023/12/5	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,701.19	861,000.00	0.9799	1.0431