

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)
2023/12/6	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,512,466.56	85,102,860.75	0.9813	1.0835
2023/12/7	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,535,174.03	85,102,860.75	0.9816	1.0838
2023/12/8	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,557,561.37	85,102,860.75	0.9818	1.0840
2023/12/11	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,596,480.96	85,102,860.75	0.9823	1.0845
2023/12/12	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,586,599.97	85,102,860.75	0.9822	1.0844
2023/12/6	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,247,229.05	316,257,069.80	0.9778	1.0800
2023/12/7	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,330,034.88	316,257,069.80	0.9781	1.0803
2023/12/8	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,411,654.63	316,257,069.80	0.9784	1.0806
2023/12/11	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,551,929.45	316,257,069.80	0.9788	1.0810
2023/12/12	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,514,059.48	316,257,069.80	0.9787	1.0809
2023/12/6	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,741,379.38	53,998,523.38	0.9952	1.0234
2023/12/7	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,755,777.39	53,998,523.38	0.9955	1.0237
2023/12/8	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,769,969.28	53,998,523.38	0.9958	1.0240
2023/12/11	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,794,370.08	53,998,523.38	0.9962	1.0244
2023/12/12	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,787,796.88	53,998,523.38	0.9961	1.0243
2023/12/6	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,637.83	140,000.00	0.9831	1.0301
2023/12/7	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,674.71	140,000.00	0.9834	1.0304
2023/12/8	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,711.07	140,000.00	0.9837	1.0307
2023/12/11	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,773.61	140,000.00	0.9841	1.0311
2023/12/12	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,756.78	140,000.00	0.9840	1.0310
2023/12/6	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,660.94	100,000.00	0.9866	1.0306
2023/12/7	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,687.38	100,000.00	0.9869	1.0309
2023/12/8	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,713.44	100,000.00	0.9871	1.0311
2023/12/11	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,758.27	100,000.00	0.9876	1.0316
2023/12/12	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,746.21	100,000.00	0.9875	1.0315
2023/12/12	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	866,908.34	867,000.00	0.9999	0.9999

2023/12/6	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,621,113.91	2,676,000.00	0.9795	1.0455
2023/12/7	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,621,816.25	2,676,000.00	0.9798	1.0458
2023/12/8	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,622,508.52	2,676,000.00	0.9800	1.0460
2023/12/11	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,623,698.90	2,676,000.00	0.9805	1.0465
2023/12/12	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,623,378.40	2,676,000.00	0.9803	1.0463
2023/12/6	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,826,966.87	1,865,000.00	0.9796	1.0447
2023/12/7	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,827,456.41	1,865,000.00	0.9799	1.0450
2023/12/8	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,827,938.94	1,865,000.00	0.9801	1.0452
2023/12/11	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,828,768.64	1,865,000.00	0.9806	1.0457
2023/12/12	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,828,545.24	1,865,000.00	0.9805	1.0456
2023/12/6	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,212,938.46	3,279,000.00	0.9799	1.0441
2023/12/7	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,213,799.37	3,279,000.00	0.9801	1.0443
2023/12/8	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,214,647.96	3,279,000.00	0.9804	1.0446
2023/12/11	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,216,107.10	3,279,000.00	0.9808	1.0450
2023/12/12	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,215,714.23	3,279,000.00	0.9807	1.0449
2023/12/6	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,602.49	861,000.00	0.9798	1.0430
2023/12/7	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,828.54	861,000.00	0.9801	1.0433
2023/12/8	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	844,051.34	861,000.00	0.9803	1.0435
2023/12/11	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	844,434.44	861,000.00	0.9808	1.0440
2023/12/12	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	844,331.29	861,000.00	0.9806	1.0438