

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)
2022-01-26	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,814,913.07	85,102,860.75	1.0084	1.0320
2022-01-27	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,816,439.84	85,102,860.75	1.0084	1.0320
2022-01-28	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,828,686.71	85,102,860.75	1.0085	1.0321
2022-01-29	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,840,720.86	85,102,860.75	1.0087	1.0323
2022-01-30	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,865,571.46	85,102,860.75	1.0090	1.0326
2022-02-07	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,923,631.82	85,102,860.75	1.0096	1.0332
2022-02-08	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,918,322.21	85,102,860.75	1.0096	1.0332
2022-01-26	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	108,943,750.62	108,105,879.60	1.0078	1.0313
2022-01-27	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	108,945,240.61	108,105,879.60	1.0078	1.0313
2022-01-28	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	108,960,339.94	108,105,879.60	1.0079	1.0314
2022-01-29	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	108,975,169.09	108,105,879.60	1.0080	1.0315
2022-01-30	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	109,006,268.63	108,105,879.60	1.0083	1.0318
2022-02-07	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	109,076,385.84	108,105,879.60	1.0090	1.0325
2022-02-08	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	109,069,196.66	108,105,879.60	1.0089	1.0324