

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)
2022-06-15	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,964,403.80	85,102,860.75	1.0101	1.0448
2022-06-16	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,984,069.98	85,102,860.75	1.0104	1.0451
2022-06-17	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	86,028,160.89	85,102,860.75	1.0109	1.0456
2022-06-20	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	86,048,579.79	85,102,860.75	1.0111	1.0458
2022-06-21	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	86,033,601.28	85,102,860.75	1.0109	1.0456
2022-06-15	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	270,912,079.92	268,511,281.14	1.0089	1.0435
2022-06-16	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	270,972,940.91	268,511,281.14	1.0092	1.0438
2022-06-17	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	271,110,774.29	268,511,281.14	1.0097	1.0443
2022-06-20	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	271,171,772.02	268,511,281.14	1.0099	1.0445
2022-06-21	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	271,123,452.01	268,511,281.14	1.0097	1.0443
2022-06-15	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,699,757.49	2,676,000.00	1.0089	1.0089
2022-06-16	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,700,363.80	2,676,000.00	1.0091	1.0091
2022-06-17	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,701,737.17	2,676,000.00	1.0096	1.0096
2022-06-20	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,702,344.38	2,676,000.00	1.0098	1.0098
2022-06-21	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,701,862.64	2,676,000.00	1.0097	1.0097
2022-06-15	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,880,147.93	1,865,000.00	1.0081	1.0081
2022-06-16	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,880,570.18	1,865,000.00	1.0083	1.0083
2022-06-17	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,881,526.61	1,865,000.00	1.0089	1.0089
2022-06-20	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,881,949.48	1,865,000.00	1.0091	1.0091
2022-06-21	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,881,613.98	1,865,000.00	1.0089	1.0089
2022-06-15	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,303,593.51	3,279,000.00	1.0075	1.0075
2022-06-16	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,304,335.44	3,279,000.00	1.0077	1.0077
2022-06-17	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,306,015.97	3,279,000.00	1.0082	1.0082
2022-06-20	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,306,759.01	3,279,000.00	1.0085	1.0085
2022-06-21	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,306,169.51	3,279,000.00	1.0083	1.0083
2022-06-15	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	866,557.31	861,000.00	1.0065	1.0065
2022-06-16	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	866,751.91	861,000.00	1.0067	1.0067
2022-06-17	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	867,192.75	861,000.00	1.0072	1.0072
2022-06-20	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	867,387.65	861,000.00	1.0074	1.0074

2022-06-21	17004A	丰沃三年17号季季 红A4-自动续期	867,233.01	861,000.00	1.0072	1.0072
------------	--------	-----------------------	------------	------------	--------	--------