

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)
2022-07-20	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,247,073.38	85,102,860.75	1.0017	1.0476
2022-07-21	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,258,251.68	85,102,860.75	1.0018	1.0477
2022-07-22	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,262,646.72	85,102,860.75	1.0019	1.0478
2022-07-25	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,289,461.56	85,102,860.75	1.0022	1.0481
2022-07-26	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,307,055.36	85,102,860.75	1.0024	1.0483
2022-07-20	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	268,608,990.96	268,511,281.14	1.0004	1.0463
2022-07-21	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	268,643,106.37	268,511,281.14	1.0005	1.0464
2022-07-22	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	268,655,847.94	268,511,281.14	1.0005	1.0464
2022-07-25	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	268,737,017.66	268,511,281.14	1.0008	1.0467
2022-07-26	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	268,791,346.28	268,511,281.14	1.0010	1.0469
2022-07-20	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,681,089.24	2,676,000.00	1.0019	1.0115
2022-07-21	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,681,429.74	2,676,000.00	1.0020	1.0116
2022-07-22	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,681,556.90	2,676,000.00	1.0021	1.0117
2022-07-25	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,682,367.04	2,676,000.00	1.0024	1.0120
2022-07-26	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,682,909.29	2,676,000.00	1.0026	1.0122
2022-07-20	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,868,758.60	1,865,000.00	1.0020	1.0108
2022-07-21	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,868,995.95	1,865,000.00	1.0021	1.0109
2022-07-22	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,869,084.59	1,865,000.00	1.0022	1.0110
2022-07-25	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,869,649.29	1,865,000.00	1.0025	1.0113
2022-07-26	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,870,027.25	1,865,000.00	1.0027	1.0115
2022-07-20	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,286,387.97	3,279,000.00	1.0023	1.0102
2022-07-21	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,286,805.36	3,279,000.00	1.0024	1.0103
2022-07-22	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,286,961.25	3,279,000.00	1.0024	1.0103
2022-07-25	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,287,954.29	3,279,000.00	1.0027	1.0106
2022-07-26	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,288,618.98	3,279,000.00	1.0029	1.0108
2022-07-20	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	862,890.72	861,000.00	1.0022	1.0091
2022-07-21	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	863,000.30	861,000.00	1.0023	1.0092
2022-07-22	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	863,041.24	861,000.00	1.0024	1.0093
2022-07-25	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	863,302.01	861,000.00	1.0027	1.0096
2022-07-26	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	863,476.53	861,000.00	1.0029	1.0098