

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)
2022-07-27	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,314,637.38	85,102,860.75	1.0025	1.0484
2022-07-28	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,321,273.12	85,102,860.75	1.0026	1.0485
2022-07-29	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,336,613.55	85,102,860.75	1.0027	1.0486
2022-08-01	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,366,386.99	85,102,860.75	1.0031	1.0490
2022-08-02	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,379,482.87	85,102,860.75	1.0033	1.0492
2022-07-27	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	268,814,128.67	268,511,281.14	1.0011	1.0470
2022-07-28	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	268,833,929.26	268,511,281.14	1.0012	1.0471
2022-07-29	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	268,881,156.79	268,511,281.14	1.0014	1.0473
2022-08-01	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	268,971,643.09	268,511,281.14	1.0017	1.0476
2022-08-02	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	269,011,797.08	268,511,281.14	1.0019	1.0478
2022-07-27	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,683,136.67	2,676,000.00	1.0027	1.0123
2022-07-28	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,683,334.29	2,676,000.00	1.0027	1.0123
2022-07-29	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,683,805.67	2,676,000.00	1.0029	1.0125
2022-08-01	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,684,708.75	2,676,000.00	1.0033	1.0129
2022-08-02	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,685,109.50	2,676,000.00	1.0034	1.0130
2022-07-27	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,870,185.73	1,865,000.00	1.0028	1.0116
2022-07-28	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,870,323.47	1,865,000.00	1.0029	1.0117
2022-07-29	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,870,652.03	1,865,000.00	1.0030	1.0118
2022-08-01	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,871,281.47	1,865,000.00	1.0034	1.0122
2022-08-02	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,871,560.80	1,865,000.00	1.0035	1.0123
2022-07-27	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,288,897.69	3,279,000.00	1.0030	1.0109
2022-07-28	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,289,139.92	3,279,000.00	1.0031	1.0110
2022-07-29	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,289,717.72	3,279,000.00	1.0033	1.0112
2022-08-01	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,290,824.69	3,279,000.00	1.0036	1.0115
2022-08-02	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,291,315.91	3,279,000.00	1.0038	1.0117
2022-07-27	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	863,549.71	861,000.00	1.0030	1.0099
2022-07-28	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	863,613.31	861,000.00	1.0030	1.0099
2022-07-29	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	863,765.01	861,000.00	1.0032	1.0101
2022-08-01	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	864,055.66	861,000.00	1.0035	1.0104
2022-08-02	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	864,184.64	861,000.00	1.0037	1.0106