

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)
2022-08-24	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,520,396.09	85,102,860.75	1.0049	1.0508
2022-08-25	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,511,657.43	85,102,860.75	1.0048	1.0507
2022-08-26	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,499,587.22	85,102,860.75	1.0047	1.0506
2022-08-29	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,509,351.30	85,102,860.75	1.0048	1.0507
2022-08-30	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,516,800.94	85,102,860.75	1.0049	1.0508
2022-08-24	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	269,431,355.82	268,511,281.14	1.0034	1.0493
2022-08-25	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	269,402,714.23	268,511,281.14	1.0033	1.0492
2022-08-26	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	269,363,576.89	268,511,281.14	1.0032	1.0491
2022-08-29	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	269,391,007.37	268,511,281.14	1.0033	1.0492
2022-08-30	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	269,413,366.57	268,511,281.14	1.0034	1.0493
2022-08-24	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,689,295.97	2,676,000.00	1.0050	1.0146
2022-08-25	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,689,010.02	2,676,000.00	1.0049	1.0145
2022-08-26	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,688,619.31	2,676,000.00	1.0047	1.0143
2022-08-29	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,688,892.88	2,676,000.00	1.0048	1.0144
2022-08-30	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,689,115.99	2,676,000.00	1.0049	1.0145
2022-08-24	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,874,478.83	1,865,000.00	1.0051	1.0139
2022-08-25	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,874,279.51	1,865,000.00	1.0050	1.0138
2022-08-26	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,874,007.17	1,865,000.00	1.0048	1.0136
2022-08-29	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,874,197.89	1,865,000.00	1.0049	1.0137
2022-08-30	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,874,353.40	1,865,000.00	1.0050	1.0138
2022-08-24	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,296,447.47	3,279,000.00	1.0053	1.0132
2022-08-25	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,296,096.96	3,279,000.00	1.0052	1.0131
2022-08-26	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,295,618.03	3,279,000.00	1.0051	1.0130
2022-08-29	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,295,953.36	3,279,000.00	1.0052	1.0131
2022-08-30	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,296,226.84	3,279,000.00	1.0053	1.0132
2022-08-24	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	865,532.07	861,000.00	1.0053	1.0122
2022-08-25	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	865,440.04	861,000.00	1.0052	1.0121
2022-08-26	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	865,314.29	861,000.00	1.0050	1.0119
2022-08-29	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	865,402.36	861,000.00	1.0051	1.0120
2022-08-30	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	865,474.17	861,000.00	1.0052	1.0121