

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)
2022-08-31	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,515,559.62	85,102,860.75	1.0048	1.0507
2022-09-01	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,519,956.99	85,102,860.75	1.0049	1.0508
2022-09-02	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,539,752.01	85,102,860.75	1.0051	1.0510
2022-09-05	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,560,955.99	85,102,860.75	1.0054	1.0513
2022-09-06	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,577,405.96	85,102,860.75	1.0056	1.0515
2022-08-31	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	269,408,345.45	268,511,281.14	1.0033	1.0492
2022-09-01	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	269,421,088.45	268,511,281.14	1.0034	1.0493
2022-09-02	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	269,482,339.95	268,511,281.14	1.0036	1.0495
2022-09-05	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	269,545,807.52	268,511,281.14	1.0039	1.0498
2022-09-06	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	269,596,519.40	268,511,281.14	1.0040	1.0499
2022-08-31	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,689,065.81	2,676,000.00	1.0049	1.0145
2022-09-01	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,689,192.93	2,676,000.00	1.0049	1.0145
2022-09-02	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,689,804.24	2,676,000.00	1.0052	1.0148
2022-09-05	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,690,437.49	2,676,000.00	1.0054	1.0150
2022-09-06	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,690,943.59	2,676,000.00	1.0056	1.0152
2022-08-31	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,874,318.41	1,865,000.00	1.0050	1.0138
2022-09-01	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,874,407.01	1,865,000.00	1.0050	1.0138
2022-09-02	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,874,833.08	1,865,000.00	1.0053	1.0141
2022-09-05	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,875,274.47	1,865,000.00	1.0055	1.0143
2022-09-06	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,875,627.23	1,865,000.00	1.0057	1.0145
2022-08-31	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,296,165.32	3,279,000.00	1.0052	1.0131
2022-09-01	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,296,321.15	3,279,000.00	1.0053	1.0132
2022-09-02	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,297,070.47	3,279,000.00	1.0055	1.0134
2022-09-05	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,297,846.70	3,279,000.00	1.0057	1.0136
2022-09-06	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,298,467.04	3,279,000.00	1.0059	1.0138
2022-08-31	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	865,458.02	861,000.00	1.0052	1.0121
2022-09-01	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	865,498.92	861,000.00	1.0052	1.0121
2022-09-02	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	865,695.67	861,000.00	1.0055	1.0124
2022-09-05	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	865,899.42	861,000.00	1.0057	1.0126

2022-09-06	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	866,062.29	861,000.00	1.0059	1.0128
------------	--------	-------------------	------------	------------	--------	--------