

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)
2022-09-07	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分 红	85,584,673.01	85,102,860.75	1.0057	1.0516
2022-09-08	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分 红	85,596,812.39	85,102,860.75	1.0058	1.0517
2022-09-09	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分 红	85,599,379.93	85,102,860.75	1.0058	1.0517
2022-09-12	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分 红	85,617,272.56	85,102,860.75	1.0060	1.0519
2022-09-13	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分 红	85,615,148.82	85,102,860.75	1.0060	1.0519
2022-09-07	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分 红	269,618,301.69	268,511,281.14	1.0041	1.0500
2022-09-08	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分 红	269,655,433.13	268,511,281.14	1.0043	1.0502
2022-09-09	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分 红	269,662,410.08	268,511,281.14	1.0043	1.0502
2022-09-12	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分 红	269,715,441.73	268,511,281.14	1.0045	1.0504
2022-09-13	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分 红	269,707,639.60	268,511,281.14	1.0045	1.0504
2022-09-07	17001A	丰沃三年17号季季红A1- 自动续期	2,691,160.91	2,676,000.00	1.0057	1.0153
2022-09-08	17001A	丰沃三年17号季季红A1- 自动续期	2,691,531.44	2,676,000.00	1.0058	1.0154
2022-09-09	17001A	丰沃三年17号季季红A1- 自动续期	2,691,600.99	2,676,000.00	1.0058	1.0154
2022-09-12	17001A	丰沃三年17号季季红A1- 自动续期	2,692,130.04	2,676,000.00	1.0060	1.0156
2022-09-13	17001A	丰沃三年17号季季红A1- 自动续期	2,692,052.06	2,676,000.00	1.0060	1.0156
2022-09-07	17002A	丰沃三年17号季季红A2- 自动续期	1,875,778.70	1,865,000.00	1.0058	1.0146
2022-09-08	17002A	丰沃三年17号季季红A2- 自动续期	1,876,036.96	1,865,000.00	1.0059	1.0147
2022-09-09	17002A	丰沃三年17号季季红A2- 自动续期	1,876,085.44	1,865,000.00	1.0059	1.0147
2022-09-12	17002A	丰沃三年17号季季红A2- 自动续期	1,876,454.20	1,865,000.00	1.0061	1.0149
2022-09-13	17002A	丰沃三年17号季季红A2- 自动续期	1,876,399.86	1,865,000.00	1.0061	1.0149
2022-09-07	17003A	丰沃三年17号季季红A3- 自动续期	3,298,733.44	3,279,000.00	1.0060	1.0139
2022-09-08	17003A	丰沃三年17号季季红A3- 自动续期	3,299,187.63	3,279,000.00	1.0062	1.0141
2022-09-09	17003A	丰沃三年17号季季红A3- 自动续期	3,299,272.87	3,279,000.00	1.0062	1.0141
2022-09-12	17003A	丰沃三年17号季季红A3- 自动续期	3,299,921.35	3,279,000.00	1.0064	1.0143
2022-09-13	17003A	丰沃三年17号季季红A3- 自动续期	3,299,825.78	3,279,000.00	1.0064	1.0143

2022-09-07	17004A	丰沃三年17号季季红A4- 自动续期	866,132.23	861,000.00	1.0060	1.0129
2022-09-08	17004A	丰沃三年17号季季红A4- 自动续期	866,251.48	861,000.00	1.0061	1.0130
2022-09-09	17004A	丰沃三年17号季季红A4- 自动续期	866,273.85	861,000.00	1.0061	1.0130
2022-09-12	17004A	丰沃三年17号季季红A4- 自动续期	866,444.10	861,000.00	1.0063	1.0132
2022-09-13	17004A	丰沃三年17号季季红A4- 自动续期	866,419.00	861,000.00	1.0063	1.0132