

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)
2022-09-21	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,637,641.27	85,102,860.75	1.0063	1.0522
2022-09-22	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,650,623.59	85,102,860.75	1.0064	1.0523
2022-09-23	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,639,918.16	85,102,860.75	1.0063	1.0522
2022-09-26	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,614,722.56	85,102,860.75	1.0060	1.0519
2022-09-27	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,609,660.91	85,102,860.75	1.0060	1.0519
2022-09-21	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	289,777,334.73	288,425,649.28	1.0047	1.0506
2022-09-22	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	306,195,752.31	304,722,056.25	1.0048	1.0507
2022-09-23	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	306,156,218.73	304,722,056.25	1.0047	1.0506
2022-09-26	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	306,062,360.66	304,722,056.25	1.0044	1.0503
2022-09-27	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	306,043,004.08	304,722,056.25	1.0043	1.0502
2022-09-21	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	140,054.14	140,000.00	1.0004	1.0004
2022-09-22	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	140,074.80	140,000.00	1.0005	1.0005
2022-09-23	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	140,056.72	140,000.00	1.0004	1.0004
2022-09-26	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	140,013.79	140,000.00	1.0001	1.0001
2022-09-27	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	140,004.95	140,000.00	1.0000	1.0000
2022-09-21	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,692,669.69	2,676,000.00	1.0062	1.0158
2022-09-22	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,693,066.69	2,676,000.00	1.0064	1.0160
2022-09-23	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,692,718.88	2,676,000.00	1.0062	1.0158
2022-09-26	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,691,893.06	2,676,000.00	1.0059	1.0155
2022-09-27	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,691,722.70	2,676,000.00	1.0059	1.0155
2022-09-21	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,876,830.41	1,865,000.00	1.0063	1.0151
2022-09-22	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,877,107.11	1,865,000.00	1.0065	1.0153
2022-09-23	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,876,864.67	1,865,000.00	1.0064	1.0152
2022-09-26	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,876,289.04	1,865,000.00	1.0061	1.0149
2022-09-27	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,876,170.31	1,865,000.00	1.0060	1.0148
2022-09-21	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,300,582.88	3,279,000.00	1.0066	1.0145
2022-09-22	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,301,069.50	3,279,000.00	1.0067	1.0146
2022-09-23	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,300,643.17	3,279,000.00	1.0066	1.0145
2022-09-26	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,299,630.91	3,279,000.00	1.0063	1.0142

2022-09-27	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3, 299, 422. 11	3, 279, 000. 00	1. 0062	1. 0141
2022-09-21	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	866, 617. 82	861, 000. 00	1. 0065	1. 0134
2022-09-22	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	866, 745. 59	861, 000. 00	1. 0067	1. 0136
2022-09-23	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	866, 633. 65	861, 000. 00	1. 0065	1. 0134
2022-09-26	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	866, 367. 88	861, 000. 00	1. 0062	1. 0131
2022-09-27	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	866, 313. 06	861, 000. 00	1. 0062	1. 0131