

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)
2022-10-12	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,666,578.71	85,102,860.75	0.9949	1.0521
2022-10-13	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,684,818.23	85,102,860.75	0.9951	1.0523
2022-10-14	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,711,184.88	85,102,860.75	0.9954	1.0526
2022-10-17	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,728,544.61	85,102,860.75	0.9956	1.0528
2022-10-18	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,730,520.24	85,102,860.75	0.9956	1.0528
2022-10-12	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	314,103,719.33	316,257,069.80	0.9932	1.0504
2022-10-13	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	314,170,090.72	316,257,069.80	0.9934	1.0506
2022-10-14	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	314,266,612.22	316,257,069.80	0.9937	1.0509
2022-10-17	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	314,327,126.11	316,257,069.80	0.9939	1.0511
2022-10-18	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	314,333,159.14	316,257,069.80	0.9939	1.0511
2022-10-12	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	139,756.91	140,000.00	0.9983	1.0003
2022-10-13	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	139,786.44	140,000.00	0.9985	1.0005
2022-10-14	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	139,829.39	140,000.00	0.9988	1.0008
2022-10-17	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	139,856.34	140,000.00	0.9990	1.0010
2022-10-18	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	139,859.03	140,000.00	0.9990	1.0010
2022-10-12	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	100,065.32	100,000.00	1.0007	1.0007
2022-10-13	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	100,086.48	100,000.00	1.0009	1.0009
2022-10-14	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	100,117.25	100,000.00	1.0012	1.0012
2022-10-17	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	100,136.54	100,000.00	1.0014	1.0014
2022-10-18	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	100,138.48	100,000.00	1.0014	1.0014
2022-10-12	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,661,901.46	2,676,000.00	0.9947	1.0157
2022-10-13	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,662,464.08	2,676,000.00	0.9949	1.0159
2022-10-14	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,663,282.21	2,676,000.00	0.9952	1.0162
2022-10-17	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,663,795.46	2,676,000.00	0.9954	1.0164
2022-10-18	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,663,846.73	2,676,000.00	0.9955	1.0165
2022-10-12	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,855,386.84	1,865,000.00	0.9948	1.0149
2022-10-13	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,855,778.99	1,865,000.00	0.9951	1.0152

2022-10-14	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,856,349.24	1,865,000.00	0.9954	1.0155
2022-10-17	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,856,706.97	1,865,000.00	0.9956	1.0157
2022-10-18	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,856,742.70	1,865,000.00	0.9956	1.0157
2022-10-12	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,262,881.26	3,279,000.00	0.9951	1.0143
2022-10-13	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,263,570.90	3,279,000.00	0.9953	1.0145
2022-10-14	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,264,573.74	3,279,000.00	0.9956	1.0148
2022-10-17	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,265,202.86	3,279,000.00	0.9958	1.0150
2022-10-18	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,265,265.69	3,279,000.00	0.9958	1.0150
2022-10-12	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	856,718.11	861,000.00	0.9950	1.0132
2022-10-13	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	856,899.19	861,000.00	0.9952	1.0134
2022-10-14	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	857,162.51	861,000.00	0.9955	1.0137
2022-10-17	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	857,327.67	861,000.00	0.9957	1.0139
2022-10-18	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	857,344.16	861,000.00	0.9958	1.0140