

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)
2022-10-19	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,739,903.01	85,102,860.75	0.9957	1.0529
2022-10-20	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,742,606.27	85,102,860.75	0.9958	1.0530
2022-10-21	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,738,441.82	85,102,860.75	0.9957	1.0529
2022-10-24	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,771,832.22	85,102,860.75	0.9961	1.0533
2022-10-25	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,746,940.03	85,102,860.75	0.9958	1.0530
2022-10-19	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	314,366,671.14	316,257,069.80	0.9940	1.0512
2022-10-20	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	314,375,403.30	316,257,069.80	0.9941	1.0513
2022-10-21	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	314,358,657.76	316,257,069.80	0.9940	1.0512
2022-10-24	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	314,478,637.79	316,257,069.80	0.9944	1.0516
2022-10-25	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	314,384,998.19	316,257,069.80	0.9941	1.0513
2022-10-19	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	139,873.95	140,000.00	0.9991	1.0011
2022-10-20	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	139,877.85	140,000.00	0.9991	1.0011
2022-10-21	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	139,870.40	140,000.00	0.9991	1.0011
2022-10-24	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	139,923.79	140,000.00	0.9995	1.0015
2022-10-25	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	139,882.13	140,000.00	0.9992	1.0012
2022-10-19	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	100,149.17	100,000.00	1.0015	1.0015
2022-10-20	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	100,151.96	100,000.00	1.0015	1.0015
2022-10-21	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	100,146.62	100,000.00	1.0015	1.0015
2022-10-24	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	100,184.89	100,000.00	1.0018	1.0018
2022-10-25	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	100,155.07	100,000.00	1.0016	1.0016
2022-10-19	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,664,130.88	2,676,000.00	0.9956	1.0166
2022-10-20	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,664,205.00	2,676,000.00	0.9956	1.0166
2022-10-21	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,664,063.22	2,676,000.00	0.9955	1.0165
2022-10-24	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,665,080.38	2,676,000.00	0.9959	1.0169
2022-10-25	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,664,286.95	2,676,000.00	0.9956	1.0166
2022-10-19	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,856,940.75	1,865,000.00	0.9957	1.0158
2022-10-20	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,856,992.42	1,865,000.00	0.9957	1.0158
2022-10-21	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,856,893.60	1,865,000.00	0.9957	1.0158

2022-10-24	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,857,602.60	1,865,000.00	0.9960	1.0161
2022-10-25	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,857,049.56	1,865,000.00	0.9957	1.0158
2022-10-19	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,265,613.96	3,279,000.00	0.9959	1.0151
2022-10-20	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,265,704.83	3,279,000.00	0.9959	1.0151
2022-10-21	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,265,531.05	3,279,000.00	0.9959	1.0151
2022-10-24	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,266,777.90	3,279,000.00	0.9963	1.0155
2022-10-25	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,265,805.34	3,279,000.00	0.9960	1.0152
2022-10-19	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	857,435.60	861,000.00	0.9959	1.0141
2022-10-20	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	857,459.46	861,000.00	0.9959	1.0141
2022-10-21	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	857,413.83	861,000.00	0.9958	1.0140
2022-10-24	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	857,741.18	861,000.00	0.9962	1.0144
2022-10-25	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	857,485.82	861,000.00	0.9959	1.0141