

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)
2022-11-02	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,859,891.38	85,102,860.75	0.9971	1.0543
2022-11-03	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,871,200.62	85,102,860.75	0.9973	1.0545
2022-11-04	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,818,342.39	85,102,860.75	0.9967	1.0539
2022-11-07	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,833,770.84	85,102,860.75	0.9968	1.0540
2022-11-08	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,842,222.14	85,102,860.75	0.9969	1.0541
2022-11-02	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	314,793,628.64	316,257,069.80	0.9954	1.0526
2022-11-03	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	314,834,282.78	316,257,069.80	0.9955	1.0527
2022-11-04	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	314,636,903.89	316,257,069.80	0.9949	1.0521
2022-11-07	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	314,690,242.86	316,257,069.80	0.9950	1.0522
2022-11-08	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	314,720,295.00	316,257,069.80	0.9951	1.0523
2022-11-02	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	140,064.01	140,000.00	1.0005	1.0025
2022-11-03	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	140,082.11	140,000.00	1.0006	1.0026
2022-11-04	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	139,994.30	140,000.00	1.0000	1.0020
2022-11-07	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	140,018.07	140,000.00	1.0001	1.0021
2022-11-08	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	140,031.45	140,000.00	1.0002	1.0022
2022-11-02	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	100,285.32	100,000.00	1.0029	1.0029
2022-11-03	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	100,298.29	100,000.00	1.0030	1.0030
2022-11-04	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	100,235.41	100,000.00	1.0024	1.0024
2022-11-07	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	100,252.42	100,000.00	1.0025	1.0025
2022-11-08	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	100,262.00	100,000.00	1.0026	1.0026
2022-11-02	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,667,750.82	2,676,000.00	0.9969	1.0179
2022-11-03	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,668,095.44	2,676,000.00	0.9970	1.0180
2022-11-04	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,666,422.83	2,676,000.00	0.9964	1.0174
2022-11-07	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,666,875.18	2,676,000.00	0.9966	1.0176
2022-11-08	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,667,129.97	2,676,000.00	0.9967	1.0177
2022-11-02	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,859,463.89	1,865,000.00	0.9970	1.0171
2022-11-03	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,859,704.11	1,865,000.00	0.9972	1.0173
2022-11-04	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,858,538.26	1,865,000.00	0.9965	1.0166

2022-11-07	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,858,853.53	1,865,000.00	0.9967	1.0168
2022-11-08	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,859,031.12	1,865,000.00	0.9968	1.0169
2022-11-02	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,270,051.18	3,279,000.00	0.9973	1.0165
2022-11-03	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,270,473.61	3,279,000.00	0.9974	1.0166
2022-11-04	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,268,423.38	3,279,000.00	0.9968	1.0160
2022-11-07	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,268,977.87	3,279,000.00	0.9969	1.0161
2022-11-08	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,269,290.18	3,279,000.00	0.9970	1.0162
2022-11-02	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	858,600.63	861,000.00	0.9972	1.0154
2022-11-03	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	858,711.54	861,000.00	0.9973	1.0155
2022-11-04	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	858,173.22	861,000.00	0.9967	1.0149
2022-11-07	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	858,318.83	861,000.00	0.9969	1.0151
2022-11-08	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	858,400.84	861,000.00	0.9970	1.0152