

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)
2022-11-30	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,843,689.77	85,102,860.75	0.9852	1.0424
2022-12-01	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,893,640.24	85,102,860.75	0.9858	1.0430
2022-12-02	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,816,489.34	85,102,860.75	0.9849	1.0421
2022-12-05	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,768,760.29	85,102,860.75	0.9843	1.0415
2022-12-06	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,651,672.73	85,102,860.75	0.9829	1.0401
2022-11-30	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,988,024.10	316,257,069.80	0.9833	1.0405
2022-12-01	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	311,172,014.45	316,257,069.80	0.9839	1.0411
2022-12-02	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,884,568.42	316,257,069.80	0.9830	1.0402
2022-12-05	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,703,689.95	316,257,069.80	0.9824	1.0396
2022-12-06	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,268,122.92	316,257,069.80	0.9811	1.0383
2022-11-30	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,371.15	140,000.00	0.9884	0.9904
2022-12-01	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,453.03	140,000.00	0.9890	0.9910
2022-12-02	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,325.15	140,000.00	0.9880	0.9900
2022-12-05	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,244.71	140,000.00	0.9875	0.9895
2022-12-06	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,050.92	140,000.00	0.9861	0.9881
2022-11-30	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,073.13	100,000.00	0.9907	0.9907
2022-12-01	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,131.78	100,000.00	0.9913	0.9913
2022-12-02	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,040.21	100,000.00	0.9904	0.9904
2022-12-05	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,982.63	100,000.00	0.9898	0.9898
2022-12-06	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,843.90	100,000.00	0.9884	0.9884
2022-11-30	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,635,505.76	2,676,000.00	0.9849	1.0059
2022-12-01	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,637,065.38	2,676,000.00	0.9855	1.0065
2022-12-02	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,634,629.75	2,676,000.00	0.9845	1.0055
2022-12-05	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,633,098.00	2,676,000.00	0.9840	1.0050
2022-12-06	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,629,407.12	2,676,000.00	0.9826	1.0036

2022-11-30	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,836,988.57	1,865,000.00	0.9850	1.0051
2022-12-01	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,838,075.64	1,865,000.00	0.9856	1.0057
2022-12-02	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,836,377.96	1,865,000.00	0.9847	1.0048
2022-12-05	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,835,310.32	1,865,000.00	0.9841	1.0042
2022-12-06	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,832,737.73	1,865,000.00	0.9827	1.0028
2022-11-30	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,230,526.15	3,279,000.00	0.9852	1.0044
2022-12-01	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,232,437.88	3,279,000.00	0.9858	1.0050
2022-12-02	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,229,452.34	3,279,000.00	0.9849	1.0041
2022-12-05	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,227,574.76	3,279,000.00	0.9843	1.0035
2022-12-06	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,223,050.58	3,279,000.00	0.9829	1.0021
2022-11-30	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	848,222.76	861,000.00	0.9852	1.0034
2022-12-01	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	848,724.71	861,000.00	0.9857	1.0039
2022-12-02	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	847,940.81	861,000.00	0.9848	1.0030
2022-12-05	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	847,447.82	861,000.00	0.9843	1.0025
2022-12-06	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	846,259.92	861,000.00	0.9829	1.0011