

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
2022-12-07	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,651,977.24	85,102,860.75	0.9830	1.0402
2022-12-08	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,600,067.59	85,102,860.75	0.9823	1.0395
2022-12-09	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,530,438.89	85,102,860.75	0.9815	1.0387
2022-12-12	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,495,896.20	85,102,860.75	0.9811	1.0383
2022-12-13	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,374,424.03	85,102,860.75	0.9797	1.0369
2022-12-07	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,267,972.32	316,257,069.80	0.9811	1.0383
2022-12-08	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,074,157.68	316,257,069.80	0.9804	1.0376
2022-12-09	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,814,624.30	316,257,069.80	0.9796	1.0368
2022-12-12	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,682,671.84	316,257,069.80	0.9792	1.0364
2022-12-13	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,230,859.09	316,257,069.80	0.9778	1.0350
2022-12-07	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,050.88	140,000.00	0.9861	0.9881
2022-12-08	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,964.68	140,000.00	0.9855	0.9875
2022-12-09	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,849.24	140,000.00	0.9846	0.9866
2022-12-12	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,790.63	140,000.00	0.9842	0.9862
2022-12-13	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,589.63	140,000.00	0.9828	0.9848
2022-12-07	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,843.88	100,000.00	0.9884	0.9884
2022-12-08	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,782.15	100,000.00	0.9878	0.9878
2022-12-09	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,699.47	100,000.00	0.9870	0.9870
2022-12-12	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,657.48	100,000.00	0.9866	0.9866
2022-12-13	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,513.55	100,000.00	0.9851	0.9851
2022-12-07	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,629,406.26	2,676,000.00	0.9826	1.0036
2022-12-08	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,627,764.17	2,676,000.00	0.9820	1.0030
2022-12-09	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,625,565.15	2,676,000.00	0.9812	1.0022
2022-12-12	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,624,448.25	2,676,000.00	0.9807	1.0017
2022-12-13	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,620,619.76	2,676,000.00	0.9793	1.0003
2022-12-07	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,832,737.14	1,865,000.00	0.9827	1.0028
2022-12-08	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,831,592.58	1,865,000.00	0.9821	1.0022
2022-12-09	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,830,059.84	1,865,000.00	0.9813	1.0014

2022-12-12	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,829,281.35	1,865,000.00	0.9808	1.0009
2022-12-13	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,826,612.82	1,865,000.00	0.9794	0.9995
2022-12-07	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,223,049.53	3,279,000.00	0.9829	1.0021
2022-12-08	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,221,036.71	3,279,000.00	0.9823	1.0015
2022-12-09	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,218,341.23	3,279,000.00	0.9815	1.0007
2022-12-12	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,216,972.17	3,279,000.00	0.9811	1.0003
2022-12-13	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,212,279.32	3,279,000.00	0.9797	0.9989
2022-12-07	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	846,259.64	861,000.00	0.9829	1.0011
2022-12-08	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	845,731.14	861,000.00	0.9823	1.0005
2022-12-09	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	845,023.40	861,000.00	0.9814	0.9996
2022-12-12	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	844,663.91	861,000.00	0.9810	0.9992
2022-12-13	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,431.74	861,000.00	0.9796	0.9978