

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)
2022-12-14	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,478,067.17	85,102,860.75	0.9809	1.0381
2022-12-15	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,449,121.78	85,102,860.75	0.9806	1.0378
2022-12-16	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,451,577.83	85,102,860.75	0.9806	1.0378
2022-12-19	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,536,277.94	85,102,860.75	0.9816	1.0388
2022-12-20	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,532,100.35	85,102,860.75	0.9815	1.0387
2022-12-14	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,613,989.55	316,257,069.80	0.9790	1.0362
2022-12-15	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,505,355.78	316,257,069.80	0.9787	1.0359
2022-12-16	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,513,188.05	316,257,069.80	0.9787	1.0359
2022-12-19	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,823,498.16	316,257,069.80	0.9797	1.0369
2022-12-20	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,806,725.78	316,257,069.80	0.9796	1.0368
2022-12-15	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	3,396,864.21	3,470,888.63	0.9787	0.9787
2022-12-16	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	3,396,950.16	3,470,888.63	0.9787	0.9787
2022-12-19	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	3,400,355.86	3,470,888.63	0.9797	0.9797
2022-12-20	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	3,400,171.78	3,470,888.63	0.9796	0.9796
2022-12-14	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,760.13	140,000.00	0.9840	0.9860
2022-12-15	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,711.82	140,000.00	0.9837	0.9857
2022-12-16	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,715.33	140,000.00	0.9837	0.9857
2022-12-19	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,853.50	140,000.00	0.9847	0.9867
2022-12-20	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,846.07	140,000.00	0.9846	0.9866
2022-12-14	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,635.63	100,000.00	0.9864	0.9864
2022-12-15	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,601.04	100,000.00	0.9860	0.9860
2022-12-16	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,603.56	100,000.00	0.9860	0.9860
2022-12-19	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,702.48	100,000.00	0.9870	0.9870
2022-12-20	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,697.16	100,000.00	0.9870	0.9870
2022-12-14	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,623,867.14	2,676,000.00	0.9805	1.0015
2022-12-15	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,622,946.96	2,676,000.00	0.9802	1.0012
2022-12-16	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,623,013.80	2,676,000.00	0.9802	1.0012
2022-12-19	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,625,644.96	2,676,000.00	0.9812	1.0022

2022-12-20	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,625,503.27	2,676,000.00	0.9811	1.0021
2022-12-14	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,828,876.30	1,865,000.00	0.9806	1.0007
2022-12-15	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,828,234.93	1,865,000.00	0.9803	1.0004
2022-12-16	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,828,281.52	1,865,000.00	0.9803	1.0004
2022-12-19	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,830,115.47	1,865,000.00	0.9813	1.0014
2022-12-20	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,830,016.71	1,865,000.00	0.9812	1.0013
2022-12-14	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,216,259.87	3,279,000.00	0.9809	1.0001
2022-12-15	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,215,131.95	3,279,000.00	0.9805	0.9997
2022-12-16	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,215,213.88	3,279,000.00	0.9805	0.9997
2022-12-19	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,218,439.08	3,279,000.00	0.9815	1.0007
2022-12-20	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,218,265.40	3,279,000.00	0.9815	1.0007
2022-12-14	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	844,476.89	861,000.00	0.9808	0.9990
2022-12-15	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	844,180.74	861,000.00	0.9805	0.9987
2022-12-16	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	844,202.25	861,000.00	0.9805	0.9987
2022-12-19	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	845,049.07	861,000.00	0.9815	0.9997
2022-12-20	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	845,003.46	861,000.00	0.9814	0.9996