

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)
2022-12-21	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,580,985.83	85,102,860.75	0.9821	1.0393
2022-12-22	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,618,667.27	85,102,860.75	0.9826	1.0398
2022-12-23	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,721,562.52	85,102,860.75	0.9838	1.0410
2022-12-26	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,741,764.57	85,102,860.75	0.9840	1.0412
2022-12-27	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,742,871.47	85,102,860.75	0.9840	1.0412
2022-12-21	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,986,755.63	316,257,069.80	0.9802	1.0374
2022-12-22	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,125,230.20	316,257,069.80	0.9806	1.0378
2022-12-23	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,505,568.88	316,257,069.80	0.9818	1.0390
2022-12-26	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,576,649.80	316,257,069.80	0.9820	1.0392
2022-12-27	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,579,473.48	316,257,069.80	0.9820	1.0392
2022-12-21	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	5,344,307.81	5,452,309.61	0.9802	0.9802
2022-12-22	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	5,346,695.18	5,452,309.61	0.9806	0.9806
2022-12-23	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	5,353,252.38	5,452,309.61	0.9818	0.9818
2022-12-26	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	5,354,477.88	5,452,309.61	0.9821	0.9821
2022-12-27	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	5,354,526.57	5,452,309.61	0.9821	0.9821
2022-12-21	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,926.20	140,000.00	0.9852	0.9872
2022-12-22	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,987.84	140,000.00	0.9856	0.9876
2022-12-23	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,157.10	140,000.00	0.9868	0.9888
2022-12-26	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,188.75	140,000.00	0.9871	0.9891
2022-12-27	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,190.02	140,000.00	0.9871	0.9891
2022-12-21	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,754.53	100,000.00	0.9875	0.9875
2022-12-22	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,798.67	100,000.00	0.9880	0.9880
2022-12-23	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,919.86	100,000.00	0.9892	0.9892
2022-12-26	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,942.57	100,000.00	0.9894	0.9894
2022-12-27	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,943.49	100,000.00	0.9894	0.9894
2022-12-21	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,627,029.40	2,676,000.00	0.9817	1.0027
2022-12-22	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,628,203.37	2,676,000.00	0.9821	1.0031
2022-12-23	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,631,427.04	2,676,000.00	0.9833	1.0043

2022-12-26	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,632,030.61	2,676,000.00	0.9836	1.0046
2022-12-27	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,632,054.94	2,676,000.00	0.9836	1.0046
2022-12-21	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,831,080.45	1,865,000.00	0.9818	1.0019
2022-12-22	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,831,898.71	1,865,000.00	0.9823	1.0024
2022-12-23	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,834,145.65	1,865,000.00	0.9835	1.0036
2022-12-26	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,834,566.33	1,865,000.00	0.9837	1.0038
2022-12-27	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,834,583.28	1,865,000.00	0.9837	1.0038
2022-12-21	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,220,136.10	3,279,000.00	0.9820	1.0012
2022-12-22	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,221,575.10	3,279,000.00	0.9825	1.0017
2022-12-23	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,225,526.57	3,279,000.00	0.9837	1.0029
2022-12-26	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,226,266.42	3,279,000.00	0.9839	1.0031
2022-12-27	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,226,296.24	3,279,000.00	0.9839	1.0031
2022-12-21	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	845,494.63	861,000.00	0.9820	1.0002
2022-12-22	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	845,872.46	861,000.00	0.9824	1.0006
2022-12-23	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	846,909.98	861,000.00	0.9836	1.0018
2022-12-26	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	847,104.25	861,000.00	0.9839	1.0021
2022-12-27	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	847,112.08	861,000.00	0.9839	1.0021