

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)
2022-12-28	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,762,577.82	85,102,860.75	0.9843	1.0415
2022-12-29	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,819,661.99	85,102,860.75	0.9849	1.0421
2022-12-30	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,842,563.84	85,102,860.75	0.9852	1.0424
2023-01-03	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,939,536.18	85,102,860.75	0.9863	1.0435
2022-12-28	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,651,277.43	316,257,069.80	0.9823	1.0395
2022-12-29	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,861,704.34	316,257,069.80	0.9829	1.0401
2022-12-30	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,945,357.60	316,257,069.80	0.9832	1.0404
2023-01-03	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	311,299,860.27	316,257,069.80	0.9843	1.0415
2022-12-28	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	22,984,131.43	23,397,528.89	0.9823	0.9823
2022-12-29	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	22,999,700.28	23,397,528.89	0.9830	0.9830
2022-12-30	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	25,987,741.17	26,430,082.30	0.9833	0.9833
2023-01-03	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	26,017,369.36	26,430,082.30	0.9844	0.9844
2022-12-28	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,221.99	140,000.00	0.9873	0.9893
2022-12-29	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,315.63	140,000.00	0.9880	0.9900
2022-12-30	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,352.86	140,000.00	0.9882	0.9902
2023-01-03	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,510.63	140,000.00	0.9894	0.9914
2022-12-28	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,966.38	100,000.00	0.9897	0.9897
2022-12-29	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,033.44	100,000.00	0.9903	0.9903
2022-12-30	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,060.11	100,000.00	0.9906	0.9906
2023-01-03	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,173.14	100,000.00	0.9917	0.9917
2022-12-28	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,632,663.86	2,676,000.00	0.9838	1.0048
2022-12-29	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,634,447.54	2,676,000.00	0.9845	1.0055
2022-12-30	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,635,156.85	2,676,000.00	0.9847	1.0057
2023-01-03	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,638,162.62	2,676,000.00	0.9859	1.0069
2022-12-28	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,835,007.69	1,865,000.00	0.9839	1.0040
2022-12-29	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,836,250.95	1,865,000.00	0.9846	1.0047
2022-12-30	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,836,745.35	1,865,000.00	0.9849	1.0050
2023-01-03	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,838,840.40	1,865,000.00	0.9860	1.0061

2022-12-28	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,227,042.61	3,279,000.00	0.9842	1.0034
2022-12-29	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,229,229.01	3,279,000.00	0.9848	1.0040
2022-12-30	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,230,098.46	3,279,000.00	0.9851	1.0043
2023-01-03	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,233,782.84	3,279,000.00	0.9862	1.0054
2022-12-28	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	847,308.06	861,000.00	0.9841	1.0023
2022-12-29	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	847,882.14	861,000.00	0.9848	1.0030
2022-12-30	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	848,110.42	861,000.00	0.9850	1.0032
2023-01-03	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	849,077.82	861,000.00	0.9862	1.0044