

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)
2023/1/18	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	82,944,105.35	85,102,860.75	0.9746	1.0432
2023/1/19	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	82,953,229.70	85,102,860.75	0.9747	1.0433
2023/1/20	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	82,918,064.31	85,102,860.75	0.9743	1.0429
2023/1/28	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	82,995,075.00	85,102,860.75	0.9752	1.0438
2023/1/29	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,044,743.97	85,102,860.75	0.9758	1.0444
2023/1/30	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,047,875.56	85,102,860.75	0.9759	1.0445
2023/1/31	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,103,223.84	85,102,860.75	0.9765	1.0451
2023/1/18	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,581,762.21	316,257,069.80	0.9726	1.0411
2023/1/19	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,614,328.53	316,257,069.80	0.9727	1.0412
2023/1/20	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,482,655.52	316,257,069.80	0.9723	1.0408
2023/1/28	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,758,070.47	316,257,069.80	0.9731	1.0416
2023/1/29	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,940,980.08	316,257,069.80	0.9737	1.0422
2023/1/30	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	307,951,321.32	316,257,069.80	0.9737	1.0422
2023/1/31	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,155,288.09	316,257,069.80	0.9744	1.0429
2023/1/18	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,237,549.02	28,746,213.94	0.9823	0.9839
2023/1/19	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,240,541.13	28,746,213.94	0.9824	0.9840
2023/1/20	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,228,455.29	28,746,213.94	0.9820	0.9836
2023/1/28	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,253,758.72	28,746,213.94	0.9829	0.9845
2023/1/29	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,270,553.12	28,746,213.94	0.9835	0.9851
2023/1/30	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,271,504.87	28,746,213.94	0.9835	0.9851
2023/1/31	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,290,232.45	28,746,213.94	0.9841	0.9857
2023/1/18	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,864.67	140,000.00	0.9776	0.9909
2023/1/19	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,879.20	140,000.00	0.9777	0.9910
2023/1/20	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,820.63	140,000.00	0.9773	0.9906
2023/1/28	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	136,943.45	140,000.00	0.9782	0.9915
2023/1/29	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,024.86	140,000.00	0.9787	0.9920
2023/1/30	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,029.48	140,000.00	0.9788	0.9921
2023/1/31	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,120.26	140,000.00	0.9794	0.9927

2023/1/18	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,095.14	100,000.00	0.9810	0.9914
2023/1/19	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,105.55	100,000.00	0.9811	0.9915
2023/1/20	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,063.57	100,000.00	0.9806	0.9910
2023/1/28	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,151.53	100,000.00	0.9815	0.9919
2023/1/29	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,209.88	100,000.00	0.9821	0.9925
2023/1/30	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,213.20	100,000.00	0.9821	0.9925
2023/1/31	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,278.26	100,000.00	0.9828	0.9932
2023/1/18	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,606,707.11	2,676,000.00	0.9741	1.0064
2023/1/19	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,606,983.72	2,676,000.00	0.9742	1.0065
2023/1/20	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,605,868.40	2,676,000.00	0.9738	1.0061
2023/1/28	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,608,207.35	2,676,000.00	0.9747	1.0070
2023/1/29	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,609,758.07	2,676,000.00	0.9752	1.0075
2023/1/30	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,609,846.29	2,676,000.00	0.9753	1.0076
2023/1/31	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,611,575.46	2,676,000.00	0.9759	1.0082
2023/1/18	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,816,917.79	1,865,000.00	0.9742	1.0056
2023/1/19	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,817,110.59	1,865,000.00	0.9743	1.0057
2023/1/20	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,816,333.19	1,865,000.00	0.9739	1.0053
2023/1/28	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,817,963.48	1,865,000.00	0.9748	1.0062
2023/1/29	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,819,044.37	1,865,000.00	0.9754	1.0068
2023/1/30	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,819,105.86	1,865,000.00	0.9754	1.0068
2023/1/31	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,820,311.12	1,865,000.00	0.9760	1.0074
2023/1/18	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,195,238.75	3,279,000.00	0.9745	1.0051
2023/1/19	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,195,577.81	3,279,000.00	0.9746	1.0052
2023/1/20	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,194,210.68	3,279,000.00	0.9741	1.0047
2023/1/28	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,197,077.67	3,279,000.00	0.9750	1.0056
2023/1/29	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,198,978.51	3,279,000.00	0.9756	1.0062
2023/1/30	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,199,086.65	3,279,000.00	0.9756	1.0062
2023/1/31	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,201,206.23	3,279,000.00	0.9763	1.0069
2023/1/18	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	838,956.91	861,000.00	0.9744	1.0040
2023/1/19	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	839,045.92	861,000.00	0.9745	1.0041
2023/1/20	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	838,686.95	861,000.00	0.9741	1.0037
2023/1/28	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	839,439.71	861,000.00	0.9750	1.0046

2023/1/29	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	839,938.80	861,000.00	0.9755	1.0051
2023/1/30	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	839,967.20	861,000.00	0.9756	1.0052
2023/1/31	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	840,523.73	861,000.00	0.9762	1.0058