

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)
2023/2/1	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,093,823.14	85,102,860.75	0.9764	1.0450
2023/2/2	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,138,516.23	85,102,860.75	0.9769	1.0455
2023/2/3	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,154,043.87	85,102,860.75	0.9771	1.0457
2023/2/6	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,207,980.25	85,102,860.75	0.9777	1.0463
2023/2/7	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,246,768.79	85,102,860.75	0.9782	1.0468
2023/2/1	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,119,157.28	316,257,069.80	0.9743	1.0428
2023/2/2	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,283,611.28	316,257,069.80	0.9748	1.0433
2023/2/3	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,339,916.33	316,257,069.80	0.9750	1.0435
2023/2/6	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,536,095.42	316,257,069.80	0.9756	1.0441
2023/2/7	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,678,650.08	316,257,069.80	0.9760	1.0445
2023/2/1	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,286,917.81	28,746,213.94	0.9840	0.9856
2023/2/2	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,302,017.88	28,746,213.94	0.9845	0.9861
2023/2/3	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,307,189.35	28,746,213.94	0.9847	0.9863
2023/2/6	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,325,206.68	28,746,213.94	0.9854	0.9870
2023/2/7	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,338,296.27	28,746,213.94	0.9858	0.9874
2023/2/1	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,104.21	140,000.00	0.9793	0.9926
2023/2/2	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,177.41	140,000.00	0.9798	0.9931
2023/2/3	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,202.48	140,000.00	0.9800	0.9933
2023/2/6	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,289.85	140,000.00	0.9806	0.9939
2023/2/7	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,353.30	140,000.00	0.9811	0.9944
2023/2/1	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,266.75	100,000.00	0.9827	0.9931
2023/2/2	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,319.22	100,000.00	0.9832	0.9936
2023/2/3	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,337.20	100,000.00	0.9834	0.9938
2023/2/6	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,399.83	100,000.00	0.9840	0.9944
2023/2/7	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,445.32	100,000.00	0.9845	0.9949
2023/2/1	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,611,269.81	2,676,000.00	0.9758	1.0081
2023/2/2	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,612,664.11	2,676,000.00	0.9763	1.0086
2023/2/3	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,613,141.85	2,676,000.00	0.9765	1.0088

2023/2/6	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,614,806.09	2,676,000.00	0.9771	1.0094
2023/2/7	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,616,014.77	2,676,000.00	0.9776	1.0099
2023/2/1	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,820,098.09	1,865,000.00	0.9759	1.0073
2023/2/2	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,821,069.94	1,865,000.00	0.9764	1.0078
2023/2/3	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,821,402.92	1,865,000.00	0.9766	1.0080
2023/2/6	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,822,562.94	1,865,000.00	0.9772	1.0086
2023/2/7	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,823,405.41	1,865,000.00	0.9777	1.0091
2023/2/1	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,200,831.59	3,279,000.00	0.9762	1.0068
2023/2/2	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,202,540.68	3,279,000.00	0.9767	1.0073
2023/2/3	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,203,126.27	3,279,000.00	0.9769	1.0075
2023/2/6	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,205,166.26	3,279,000.00	0.9775	1.0081
2023/2/7	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,206,647.83	3,279,000.00	0.9779	1.0085
2023/2/1	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	840,425.36	861,000.00	0.9761	1.0057
2023/2/2	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	840,874.10	861,000.00	0.9766	1.0062
2023/2/3	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,027.86	861,000.00	0.9768	1.0064
2023/2/6	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,563.50	861,000.00	0.9774	1.0070
2023/2/7	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,952.50	861,000.00	0.9779	1.0075