

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)
2023/2/8	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,270,250.90	85,102,860.75	0.9785	1.0471
2023/2/9	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,315,562.64	85,102,860.75	0.9790	1.0476
2023/2/10	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,345,316.14	85,102,860.75	0.9793	1.0479
2023/2/13	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,395,305.01	85,102,860.75	0.9799	1.0485
2023/2/14	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,448,986.47	85,102,860.75	0.9806	1.0492
2023/2/8	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,764,447.40	316,257,069.80	0.9763	1.0448
2023/2/9	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,931,187.87	316,257,069.80	0.9768	1.0453
2023/2/10	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,040,237.51	316,257,069.80	0.9772	1.0457
2023/2/13	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,221,764.84	316,257,069.80	0.9778	1.0463
2023/2/14	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,419,533.99	316,257,069.80	0.9784	1.0469
2023/2/8	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,346,175.26	28,746,213.94	0.9861	0.9877
2023/2/9	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,361,485.27	28,746,213.94	0.9866	0.9882
2023/2/10	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,371,498.96	28,746,213.94	0.9870	0.9886
2023/2/13	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,388,171.24	28,746,213.94	0.9875	0.9891
2023/2/14	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,406,329.85	28,746,213.94	0.9882	0.9898
2023/2/8	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,391.50	140,000.00	0.9814	0.9947
2023/2/9	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,465.72	140,000.00	0.9819	0.9952
2023/2/10	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,514.27	140,000.00	0.9822	0.9955
2023/2/13	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,595.13	140,000.00	0.9828	0.9961
2023/2/14	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,683.16	140,000.00	0.9835	0.9968
2023/2/8	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,472.70	100,000.00	0.9847	0.9951
2023/2/9	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,525.90	100,000.00	0.9853	0.9957
2023/2/10	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,560.70	100,000.00	0.9856	0.9960
2023/2/13	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,618.64	100,000.00	0.9862	0.9966
2023/2/14	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,681.73	100,000.00	0.9868	0.9972
2023/2/8	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,616,742.42	2,676,000.00	0.9779	1.0102
2023/2/9	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,618,156.04	2,676,000.00	0.9784	1.0107
2023/2/10	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,619,080.73	2,676,000.00	0.9787	1.0110

2023/2/13	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,620,620.64	2,676,000.00	0.9793	1.0116
2023/2/14	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,622,297.20	2,676,000.00	0.9799	1.0122
2023/2/8	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,823,912.59	1,865,000.00	0.9780	1.0094
2023/2/9	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,824,897.92	1,865,000.00	0.9785	1.0099
2023/2/10	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,825,542.44	1,865,000.00	0.9788	1.0102
2023/2/13	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,826,615.78	1,865,000.00	0.9794	1.0108
2023/2/14	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,827,784.37	1,865,000.00	0.9800	1.0114
2023/2/8	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,207,539.76	3,279,000.00	0.9782	1.0088
2023/2/9	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,209,272.55	3,279,000.00	0.9787	1.0093
2023/2/10	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,210,406.01	3,279,000.00	0.9791	1.0097
2023/2/13	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,212,293.61	3,279,000.00	0.9797	1.0103
2023/2/14	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,214,348.70	3,279,000.00	0.9803	1.0109
2023/2/8	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	842,186.70	861,000.00	0.9781	1.0077
2023/2/9	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	842,641.67	861,000.00	0.9787	1.0083
2023/2/10	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	842,939.27	861,000.00	0.9790	1.0086
2023/2/13	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,434.88	861,000.00	0.9796	1.0092
2023/2/14	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,974.48	861,000.00	0.9802	1.0098