

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)
2023/3/1	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,267,017.38	85,102,860.75	0.9784	1.0470
2023/3/2	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,278,495.83	85,102,860.75	0.9786	1.0472
2023/3/3	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,310,479.95	85,102,860.75	0.9789	1.0475
2023/3/6	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,400,254.39	85,102,860.75	0.9800	1.0486
2023/3/7	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,460,819.38	85,102,860.75	0.9807	1.0493
2023/3/1	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,725,690.78	316,257,069.80	0.9762	1.0447
2023/3/2	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,766,974.28	316,257,069.80	0.9763	1.0448
2023/3/3	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,884,285.16	316,257,069.80	0.9767	1.0452
2023/3/6	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,213,306.55	316,257,069.80	0.9777	1.0462
2023/3/7	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,436,579.51	316,257,069.80	0.9784	1.0469
2023/3/1	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,342,666.88	28,746,213.94	0.9860	0.9876
2023/3/2	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,346,459.29	28,746,213.94	0.9861	0.9877
2023/3/3	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,357,231.44	28,746,213.94	0.9865	0.9881
2023/3/6	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,387,444.43	28,746,213.94	0.9875	0.9891
2023/3/7	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,407,944.47	28,746,213.94	0.9882	0.9898
2023/3/1	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,374.79	140,000.00	0.9812	0.9945
2023/3/2	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,393.18	140,000.00	0.9814	0.9947
2023/3/3	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,445.40	140,000.00	0.9818	0.9951
2023/3/6	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,591.88	140,000.00	0.9828	0.9961
2023/3/7	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,691.25	140,000.00	0.9835	0.9968
2023/3/1	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,460.72	100,000.00	0.9846	0.9950
2023/3/2	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,473.91	100,000.00	0.9847	0.9951
2023/3/3	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,511.34	100,000.00	0.9851	0.9955
2023/3/6	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,616.33	100,000.00	0.9862	0.9966
2023/3/7	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,687.56	100,000.00	0.9869	0.9973
2023/3/1	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,616,424.65	2,676,000.00	0.9777	1.0100
2023/3/2	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,616,775.06	2,676,000.00	0.9779	1.0102
2023/3/3	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,617,769.78	2,676,000.00	0.9782	1.0105
2023/3/6	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,620,559.74	2,676,000.00	0.9793	1.0116

2023/3/7	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,622,452.45	2,676,000.00	0.9800	1.0123
2023/3/1	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,823,691.12	1,865,000.00	0.9779	1.0093
2023/3/2	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,823,935.35	1,865,000.00	0.9780	1.0094
2023/3/3	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,824,628.69	1,865,000.00	0.9784	1.0098
2023/3/6	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,826,573.34	1,865,000.00	0.9794	1.0108
2023/3/7	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,827,892.59	1,865,000.00	0.9801	1.0115
2023/3/1	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,207,150.21	3,279,000.00	0.9781	1.0087
2023/3/2	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,207,579.72	3,279,000.00	0.9782	1.0088
2023/3/3	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,208,799.03	3,279,000.00	0.9786	1.0092
2023/3/6	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,212,218.91	3,279,000.00	0.9796	1.0102
2023/3/7	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,214,538.95	3,279,000.00	0.9803	1.0109
2023/3/1	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	842,084.43	861,000.00	0.9780	1.0076
2023/3/2	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	842,197.21	861,000.00	0.9782	1.0078
2023/3/3	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	842,517.36	861,000.00	0.9785	1.0081
2023/3/6	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,415.30	861,000.00	0.9796	1.0092
2023/3/7	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	844,024.47	861,000.00	0.9803	1.0099