

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)
2023/3/8	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,488,129.09	85,102,860.75	0.9810	1.0496
2023/3/9	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,525,524.74	85,102,860.75	0.9815	1.0501
2023/3/10	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,579,363.82	85,102,860.75	0.9821	1.0507
2023/3/13	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,614,425.63	85,102,860.75	0.9825	1.0511
2023/3/14	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,669,253.39	85,102,860.75	0.9832	1.0518
2023/3/8	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,536,554.45	316,257,069.80	0.9787	1.0472
2023/3/9	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,673,922.63	316,257,069.80	0.9792	1.0477
2023/3/10	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,872,254.33	316,257,069.80	0.9798	1.0483
2023/3/13	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,998,407.22	316,257,069.80	0.9802	1.0487
2023/3/14	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,200,399.74	316,257,069.80	0.9808	1.0493
2023/3/8	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,417,125.07	28,746,213.94	0.9886	0.9902
2023/3/9	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,429,738.57	28,746,213.94	0.9890	0.9906
2023/3/10	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,447,948.86	28,746,213.94	0.9896	0.9912
2023/3/13	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,459,537.46	28,746,213.94	0.9900	0.9916
2023/3/14	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,478,083.83	28,746,213.94	0.9907	0.9923
2023/3/8	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,735.76	140,000.00	0.9838	0.9971
2023/3/9	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,796.91	140,000.00	0.9843	0.9976
2023/3/10	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,885.19	140,000.00	0.9849	0.9982
2023/3/13	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,941.43	140,000.00	0.9853	0.9986
2023/3/14	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,031.34	140,000.00	0.9859	0.9992
2023/3/8	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,719.46	100,000.00	0.9872	0.9976
2023/3/9	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,763.29	100,000.00	0.9876	0.9980
2023/3/10	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,826.56	100,000.00	0.9883	0.9987
2023/3/13	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,866.85	100,000.00	0.9887	0.9991
2023/3/14	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,931.29	100,000.00	0.9893	0.9997
2023/3/8	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,623,300.22	2,676,000.00	0.9803	1.0126
2023/3/9	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,624,464.88	2,676,000.00	0.9807	1.0130
2023/3/10	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,626,146.19	2,676,000.00	0.9814	1.0137
2023/3/13	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,627,216.66	2,676,000.00	0.9818	1.0141

2023/3/14	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,628,928.98	2,676,000.00	0.9824	1.0147
2023/3/8	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,828,483.50	1,865,000.00	0.9804	1.0118
2023/3/9	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,829,295.28	1,865,000.00	0.9809	1.0123
2023/3/10	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,830,467.17	1,865,000.00	0.9815	1.0129
2023/3/13	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,831,213.30	1,865,000.00	0.9819	1.0133
2023/3/14	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,832,406.81	1,865,000.00	0.9825	1.0139
2023/3/8	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,215,578.11	3,279,000.00	0.9807	1.0113
2023/3/9	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,217,005.72	3,279,000.00	0.9811	1.0117
2023/3/10	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,219,066.63	3,279,000.00	0.9817	1.0123
2023/3/13	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,220,378.79	3,279,000.00	0.9821	1.0127
2023/3/14	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,222,477.70	3,279,000.00	0.9828	1.0134
2023/3/8	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	844,297.31	861,000.00	0.9806	1.0102
2023/3/9	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	844,672.14	861,000.00	0.9810	1.0106
2023/3/10	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	845,213.26	861,000.00	0.9817	1.0113
2023/3/13	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	845,557.77	861,000.00	0.9821	1.0117
2023/3/14	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	846,108.87	861,000.00	0.9827	1.0123