

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)
2023-03-15	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,694,210.46	85,102,860.75	0.9834	1.0520
2023-03-16	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,753,253.18	85,102,860.75	0.9841	1.0527
2023-03-17	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,775,195.09	85,102,860.75	0.9844	1.0530
2023-03-20	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,851,871.05	85,102,860.75	0.9853	1.0539
2023-03-21	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,856,227.44	85,102,860.75	0.9854	1.0540
2023-03-15	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,291,646.20	316,257,069.80	0.9811	1.0496
2023-03-16	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,509,262.57	316,257,069.80	0.9818	1.0503
2023-03-17	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,589,328.48	316,257,069.80	0.9821	1.0506
2023-03-20	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,869,748.09	316,257,069.80	0.9830	1.0515
2023-03-21	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,884,615.17	316,257,069.80	0.9830	1.0515
2023-03-15	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	28,486,463.11	28,746,213.94	0.9910	0.9926
2023-03-16	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	33,647,131.81	33,929,866.80	0.9917	0.9933
2023-03-17	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	33,655,810.62	33,929,866.80	0.9919	0.9935
2023-03-20	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	33,686,205.58	33,929,866.80	0.9928	0.9944
2023-03-21	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	33,687,819.40	33,929,866.80	0.9929	0.9945
2023-03-15	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,071.98	140,000.00	0.9862	0.9995
2023-03-16	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,168.84	140,000.00	0.9869	1.0002
2023-03-17	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,204.48	140,000.00	0.9872	1.0005
2023-03-20	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,329.30	140,000.00	0.9881	1.0014
2023-03-21	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,335.92	140,000.00	0.9881	1.0014
2023-03-15	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,960.41	100,000.00	0.9896	1.0000
2023-03-16	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,029.84	100,000.00	0.9903	1.0007
2023-03-17	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,055.40	100,000.00	0.9906	1.0010
2023-03-20	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,144.90	100,000.00	0.9914	1.0018
2023-03-21	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,149.66	100,000.00	0.9915	1.0019
2023-03-15	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,629,702.71	2,676,000.00	0.9827	1.0150
2023-03-16	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,631,547.42	2,676,000.00	0.9834	1.0157
2023-03-17	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,632,226.37	2,676,000.00	0.9836	1.0159
2023-03-20	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,634,604.09	2,676,000.00	0.9845	1.0168
2023-03-21	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,634,730.48	2,676,000.00	0.9846	1.0169
2023-03-15	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,832,946.11	1,865,000.00	0.9828	1.0142
2023-03-16	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,834,231.89	1,865,000.00	0.9835	1.0149
2023-03-17	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,834,705.13	1,865,000.00	0.9838	1.0152

2023-03-20	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,836,362.45	1,865,000.00	0.9846	1.0160
2023-03-21	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,836,450.54	1,865,000.00	0.9847	1.0161
2023-03-15	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,223,426.11	3,279,000.00	0.9831	1.0137
2023-03-16	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,225,687.31	3,279,000.00	0.9837	1.0143
2023-03-17	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,226,519.56	3,279,000.00	0.9840	1.0146
2023-03-20	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,229,434.11	3,279,000.00	0.9849	1.0155
2023-03-21	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,229,589.02	3,279,000.00	0.9849	1.0155
2023-03-15	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	846,357.90	861,000.00	0.9830	1.0126
2023-03-16	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	846,951.60	861,000.00	0.9837	1.0133
2023-03-17	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	847,170.12	861,000.00	0.9839	1.0135
2023-03-20	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	847,935.40	861,000.00	0.9848	1.0144
2023-03-21	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	847,976.07	861,000.00	0.9849	1.0145