

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)
2023/4/12	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,339,375.99	85,102,860.75	0.9793	1.0590
2023/4/13	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,345,738.13	85,102,860.75	0.9794	1.0591
2023/4/14	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,375,715.27	85,102,860.75	0.9797	1.0594
2023/4/17	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,408,098.38	85,102,860.75	0.9801	1.0598
2023/4/18	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,421,892.42	85,102,860.75	0.9802	1.0599
2023/4/12	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,931,855.29	316,257,069.80	0.9768	1.0564
2023/4/13	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,954,163.16	316,257,069.80	0.9769	1.0565
2023/4/14	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,064,009.23	316,257,069.80	0.9773	1.0569
2023/4/17	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,180,218.78	316,257,069.80	0.9776	1.0572
2023/4/18	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,230,073.91	316,257,069.80	0.9778	1.0574
2023/4/12	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	48,456,057.54	48,989,929.72	0.9891	0.9995
2023/4/13	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,414,001.72	53,998,523.38	0.9892	0.9996
2023/4/14	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,432,998.19	53,998,523.38	0.9895	0.9999
2023/4/17	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,453,105.99	53,998,523.38	0.9899	1.0003
2023/4/18	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,461,730.85	53,998,523.38	0.9901	1.0005
2023/4/12	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,475.49	140,000.00	0.9820	1.0064
2023/4/13	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,485.44	140,000.00	0.9820	1.0064
2023/4/14	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,534.35	140,000.00	0.9824	1.0068
2023/4/17	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,586.14	140,000.00	0.9828	1.0072
2023/4/18	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,608.35	140,000.00	0.9829	1.0073
2023/4/12	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,536.71	100,000.00	0.9854	1.0069
2023/4/13	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,543.84	100,000.00	0.9854	1.0069
2023/4/14	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,578.90	100,000.00	0.9858	1.0073
2023/4/17	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,616.03	100,000.00	0.9862	1.0077
2023/4/18	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,631.95	100,000.00	0.9863	1.0078
2023/4/12	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,618,237.98	2,676,000.00	0.9784	1.0218
2023/4/13	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,618,427.55	2,676,000.00	0.9785	1.0219
2023/4/14	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,619,359.02	2,676,000.00	0.9788	1.0222
2023/4/17	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,620,345.42	2,676,000.00	0.9792	1.0226

2023/4/18	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,620,768.44	2,676,000.00	0.9794	1.0228
2023/4/12	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,824,957.36	1,865,000.00	0.9785	1.0210
2023/4/13	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,825,089.50	1,865,000.00	0.9786	1.0211
2023/4/14	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,825,738.75	1,865,000.00	0.9789	1.0214
2023/4/17	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,826,426.26	1,865,000.00	0.9793	1.0218
2023/4/18	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,826,721.12	1,865,000.00	0.9795	1.0220
2023/4/12	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,209,386.02	3,279,000.00	0.9788	1.0205
2023/4/13	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,209,618.39	3,279,000.00	0.9788	1.0205
2023/4/14	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,210,760.17	3,279,000.00	0.9792	1.0209
2023/4/17	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,211,969.27	3,279,000.00	0.9796	1.0213
2023/4/18	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,212,487.80	3,279,000.00	0.9797	1.0214
2023/4/12	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	842,670.93	861,000.00	0.9787	1.0194
2023/4/13	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	842,731.94	861,000.00	0.9788	1.0195
2023/4/14	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,031.73	861,000.00	0.9791	1.0198
2023/4/17	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,349.19	861,000.00	0.9795	1.0202
2023/4/18	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,485.34	861,000.00	0.9797	1.0204