

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
2023/4/19	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,430,962.80	85,102,860.75	0.9804	1.0601
2023/4/20	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,434,149.01	85,102,860.75	0.9804	1.0601
2023/4/21	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,440,618.16	85,102,860.75	0.9805	1.0602
2023/4/23	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,456,564.87	85,102,860.75	0.9807	1.0604
2023/4/24	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,456,487.20	85,102,860.75	0.9807	1.0604
2023/4/25	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,443,391.90	85,102,860.75	0.9805	1.0602
2023/4/19	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,262,418.87	316,257,069.80	0.9779	1.0575
2023/4/20	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,272,952.08	316,257,069.80	0.9779	1.0575
2023/4/21	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,295,654.36	316,257,069.80	0.9780	1.0576
2023/4/23	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,352,209.71	316,257,069.80	0.9782	1.0578
2023/4/24	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,350,643.90	316,257,069.80	0.9782	1.0578
2023/4/25	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,300,825.27	316,257,069.80	0.9780	1.0576
2023/4/19	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,467,328.45	53,998,523.38	0.9902	1.0006
2023/4/20	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,469,155.07	53,998,523.38	0.9902	1.0006
2023/4/21	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,473,085.57	53,998,523.38	0.9903	1.0007
2023/4/23	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,482,874.41	53,998,523.38	0.9905	1.0009
2023/4/24	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,482,609.28	53,998,523.38	0.9904	1.0008
2023/4/25	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,474,001.88	53,998,523.38	0.9903	1.0007
2023/4/19	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,622.77	140,000.00	0.9830	1.0074
2023/4/20	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,627.49	140,000.00	0.9831	1.0075
2023/4/21	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,637.62	140,000.00	0.9831	1.0075
2023/4/23	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,662.84	140,000.00	0.9833	1.0077
2023/4/24	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,662.17	140,000.00	0.9833	1.0077
2023/4/25	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,640.03	140,000.00	0.9831	1.0075
2023/4/19	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,642.29	100,000.00	0.9864	1.0079
2023/4/20	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,645.67	100,000.00	0.9865	1.0080
2023/4/21	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,652.93	100,000.00	0.9865	1.0080
2023/4/23	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,671.01	100,000.00	0.9867	1.0082

2023/4/24	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,670.53	100,000.00	0.9867	1.0082
2023/4/25	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,654.66	100,000.00	0.9865	1.0080
2023/4/19	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,621,043.06	2,676,000.00	0.9795	1.0229
2023/4/20	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,621,132.82	2,676,000.00	0.9795	1.0229
2023/4/21	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,621,325.71	2,676,000.00	0.9796	1.0230
2023/4/23	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,621,805.97	2,676,000.00	0.9797	1.0231
2023/4/24	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,621,793.18	2,676,000.00	0.9797	1.0231
2023/4/25	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,621,371.44	2,676,000.00	0.9796	1.0230
2023/4/19	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,826,912.54	1,865,000.00	0.9796	1.0221
2023/4/20	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,826,975.10	1,865,000.00	0.9796	1.0221
2023/4/21	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,827,109.54	1,865,000.00	0.9797	1.0222
2023/4/23	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,827,444.29	1,865,000.00	0.9799	1.0224
2023/4/24	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,827,435.38	1,865,000.00	0.9799	1.0224
2023/4/25	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,827,141.42	1,865,000.00	0.9797	1.0222
2023/4/19	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,212,824.42	3,279,000.00	0.9798	1.0215
2023/4/20	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,212,934.44	3,279,000.00	0.9799	1.0216
2023/4/21	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,213,170.88	3,279,000.00	0.9799	1.0216
2023/4/23	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,213,759.61	3,279,000.00	0.9801	1.0218
2023/4/24	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,213,743.94	3,279,000.00	0.9801	1.0218
2023/4/25	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,213,226.99	3,279,000.00	0.9799	1.0216
2023/4/19	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,573.73	861,000.00	0.9798	1.0205
2023/4/20	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,602.62	861,000.00	0.9798	1.0205
2023/4/21	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,664.71	861,000.00	0.9799	1.0206
2023/4/23	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,819.30	861,000.00	0.9800	1.0207
2023/4/24	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,815.17	861,000.00	0.9800	1.0207
2023/4/25	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,679.43	861,000.00	0.9799	1.0206