

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)
2023/4/26	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,473,951.36	85,102,860.75	0.9809	1.0606
2023/4/27	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,529,588.83	85,102,860.75	0.9815	1.0612
2023/4/28	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,565,837.97	85,102,860.75	0.9819	1.0616
2023/5/4	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,655,688.30	85,102,860.75	0.9830	1.0627
2023/5/5	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,696,838.83	85,102,860.75	0.9835	1.0632
2023/5/6	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,719,036.10	85,102,860.75	0.9837	1.0634
2023/5/8	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,733,755.32	85,102,860.75	0.9839	1.0636
2023/5/9	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,742,385.79	85,102,860.75	0.9840	1.0637
2023/4/26	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,412,822.77	316,257,069.80	0.9784	1.0580
2023/4/27	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,617,775.96	316,257,069.80	0.9790	1.0586
2023/4/28	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,750,861.02	316,257,069.80	0.9794	1.0590
2023/5/4	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,076,221.99	316,257,069.80	0.9805	1.0601
2023/5/5	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,227,468.62	316,257,069.80	0.9809	1.0605
2023/5/6	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,308,462.56	316,257,069.80	0.9812	1.0608
2023/5/8	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,360,455.88	316,257,069.80	0.9814	1.0610
2023/5/9	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,391,162.63	316,257,069.80	0.9815	1.0611
2023/4/26	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,493,370.35	53,998,523.38	0.9906	1.0010
2023/4/27	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,528,809.61	53,998,523.38	0.9913	1.0017
2023/4/28	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,551,823.80	53,998,523.38	0.9917	1.0021
2023/5/4	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,608,107.90	53,998,523.38	0.9928	1.0032
2023/5/5	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,634,262.07	53,998,523.38	0.9933	1.0037
2023/5/6	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,648,270.41	53,998,523.38	0.9935	1.0039
2023/5/8	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,657,270.51	53,998,523.38	0.9937	1.0041
2023/5/9	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,662,584.87	53,998,523.38	0.9938	1.0042
2023/4/26	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,689.89	140,000.00	0.9835	1.0079
2023/4/27	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,781.13	140,000.00	0.9842	1.0086
2023/4/28	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,840.39	140,000.00	0.9846	1.0090
2023/5/4	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,985.37	140,000.00	0.9856	1.0100
2023/5/5	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,052.70	140,000.00	0.9861	1.0105

2023/5/6	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,088.78	140,000.00	0.9863	1.0107
2023/5/8	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,111.96	140,000.00	0.9865	1.0109
2023/5/9	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,125.64	140,000.00	0.9866	1.0110
2023/4/26	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,690.40	100,000.00	0.9869	1.0084
2023/4/27	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,755.79	100,000.00	0.9876	1.0091
2023/4/28	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,798.26	100,000.00	0.9880	1.0095
2023/5/4	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,902.15	100,000.00	0.9890	1.0105
2023/5/5	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,950.42	100,000.00	0.9895	1.0110
2023/5/6	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,976.28	100,000.00	0.9898	1.0113
2023/5/8	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,992.91	100,000.00	0.9899	1.0114
2023/5/9	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,002.73	100,000.00	0.9900	1.0115
2023/4/26	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,622,321.11	2,676,000.00	0.9799	1.0233
2023/4/27	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,624,058.60	2,676,000.00	0.9806	1.0240
2023/4/28	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,625,186.98	2,676,000.00	0.9810	1.0244
2023/5/4	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,627,947.19	2,676,000.00	0.9820	1.0254
2023/5/5	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,629,229.46	2,676,000.00	0.9825	1.0259
2023/5/6	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,629,916.32	2,676,000.00	0.9828	1.0262
2023/5/8	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,630,357.79	2,676,000.00	0.9829	1.0263
2023/5/9	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,630,618.45	2,676,000.00	0.9830	1.0264
2023/4/26	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,827,803.36	1,865,000.00	0.9801	1.0226
2023/4/27	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,829,014.43	1,865,000.00	0.9807	1.0232
2023/4/28	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,829,800.94	1,865,000.00	0.9811	1.0236
2023/5/4	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,831,724.84	1,865,000.00	0.9822	1.0247
2023/5/5	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,832,618.59	1,865,000.00	0.9826	1.0251
2023/5/6	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,833,097.35	1,865,000.00	0.9829	1.0254
2023/5/8	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,833,405.06	1,865,000.00	0.9831	1.0256
2023/5/9	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,833,586.74	1,865,000.00	0.9832	1.0257
2023/4/26	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,214,391.09	3,279,000.00	0.9803	1.0220
2023/4/27	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,216,520.87	3,279,000.00	0.9809	1.0226
2023/4/28	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,217,904.01	3,279,000.00	0.9814	1.0231
2023/5/4	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,221,287.37	3,279,000.00	0.9824	1.0241
2023/5/5	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,222,859.14	3,279,000.00	0.9829	1.0246
2023/5/6	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,223,701.08	3,279,000.00	0.9831	1.0248

2023/5/8	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,224,242.23	3,279,000.00	0.9833	1.0250
2023/5/9	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,224,561.74	3,279,000.00	0.9834	1.0251
2023/4/26	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,985.09	861,000.00	0.9802	1.0209
2023/4/27	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	844,544.29	861,000.00	0.9809	1.0216
2023/4/28	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	844,907.46	861,000.00	0.9813	1.0220
2023/5/4	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	845,795.80	861,000.00	0.9823	1.0230
2023/5/5	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	846,208.49	861,000.00	0.9828	1.0235
2023/5/6	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	846,429.54	861,000.00	0.9831	1.0238
2023/5/8	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	846,571.62	861,000.00	0.9832	1.0239
2023/5/9	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	846,655.51	861,000.00	0.9833	1.0240