

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)
2023/5/17	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,909,716.53	85,102,860.75	0.9860	1.0657
2023/5/18	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,894,933.80	85,102,860.75	0.9858	1.0655
2023/5/19	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,908,272.49	85,102,860.75	0.9860	1.0657
2023/5/22	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,959,649.02	85,102,860.75	0.9866	1.0663
2023/5/23	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,959,658.74	85,102,860.75	0.9866	1.0663
2023/5/17	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	311,001,097.44	316,257,069.80	0.9834	1.0630
2023/5/18	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,945,022.14	316,257,069.80	0.9832	1.0628
2023/5/19	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,993,175.47	316,257,069.80	0.9834	1.0630
2023/5/22	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	311,179,738.36	316,257,069.80	0.9839	1.0635
2023/5/23	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	311,178,488.68	316,257,069.80	0.9839	1.0635
2023/5/17	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,768,079.33	53,998,523.38	0.9957	1.0061
2023/5/18	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,758,390.21	53,998,523.38	0.9956	1.0060
2023/5/19	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,766,720.88	53,998,523.38	0.9957	1.0061
2023/5/22	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,798,991.91	53,998,523.38	0.9963	1.0067
2023/5/23	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,798,781.44	53,998,523.38	0.9963	1.0067
2023/5/17	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,397.15	140,000.00	0.9886	1.0130
2023/5/18	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,372.22	140,000.00	0.9884	1.0128
2023/5/19	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,393.66	140,000.00	0.9885	1.0129
2023/5/22	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,476.73	140,000.00	0.9891	1.0135
2023/5/23	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,476.19	140,000.00	0.9891	1.0135
2023/5/17	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,197.44	100,000.00	0.9920	1.0135
2023/5/18	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,179.56	100,000.00	0.9918	1.0133
2023/5/19	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,194.92	100,000.00	0.9919	1.0134
2023/5/22	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,254.44	100,000.00	0.9925	1.0140
2023/5/23	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,254.04	100,000.00	0.9925	1.0140
2023/5/17	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,635,790.87	2,676,000.00	0.9850	1.0284
2023/5/18	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,635,316.00	2,676,000.00	0.9848	1.0282
2023/5/19	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,635,724.48	2,676,000.00	0.9849	1.0283
2023/5/22	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,637,306.73	2,676,000.00	0.9855	1.0289

2023/5/23	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,637,296.49	2,676,000.00	0.9855	1.0289
2023/5/17	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,837,192.02	1,865,000.00	0.9851	1.0276
2023/5/18	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,836,861.02	1,865,000.00	0.9849	1.0274
2023/5/19	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,837,145.73	1,865,000.00	0.9851	1.0276
2023/5/22	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,838,248.59	1,865,000.00	0.9857	1.0282
2023/5/23	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,838,241.45	1,865,000.00	0.9857	1.0282
2023/5/17	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,230,901.99	3,279,000.00	0.9853	1.0270
2023/5/18	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,230,319.88	3,279,000.00	0.9852	1.0269
2023/5/19	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,230,820.59	3,279,000.00	0.9853	1.0270
2023/5/22	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,232,760.09	3,279,000.00	0.9859	1.0276
2023/5/23	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,232,747.54	3,279,000.00	0.9859	1.0276
2023/5/17	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	848,320.25	861,000.00	0.9853	1.0260
2023/5/18	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	848,167.41	861,000.00	0.9851	1.0258
2023/5/19	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	848,298.88	861,000.00	0.9852	1.0259
2023/5/22	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	848,808.14	861,000.00	0.9858	1.0265
2023/5/23	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	848,804.84	861,000.00	0.9858	1.0265