

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)
2023/6/7	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,048,581.89	85,102,860.75	0.9876	1.0673
2023/6/8	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,067,612.69	85,102,860.75	0.9878	1.0675
2023/6/9	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,108,829.74	85,102,860.75	0.9883	1.0680
2023/6/12	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,155,468.15	85,102,860.75	0.9889	1.0686
2023/6/13	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,165,926.06	85,102,860.75	0.9890	1.0687
2023/6/7	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	311,488,757.98	316,257,069.80	0.9849	1.0645
2023/6/8	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	311,558,000.06	316,257,069.80	0.9851	1.0647
2023/6/9	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	311,709,464.67	316,257,069.80	0.9856	1.0652
2023/6/12	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	311,878,442.13	316,257,069.80	0.9862	1.0658
2023/6/13	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	311,915,910.12	316,257,069.80	0.9863	1.0659
2023/6/7	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,852,506.80	53,998,523.38	0.9973	1.0077
2023/6/8	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,864,483.49	53,998,523.38	0.9975	1.0079
2023/6/9	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,890,675.41	53,998,523.38	0.9980	1.0084
2023/6/12	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,919,906.25	53,998,523.38	0.9985	1.0089
2023/6/13	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,926,389.59	53,998,523.38	0.9987	1.0091
2023/6/7	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,614.47	140,000.00	0.9901	1.0145
2023/6/8	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,645.29	140,000.00	0.9903	1.0147
2023/6/9	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,712.71	140,000.00	0.9908	1.0152
2023/6/12	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,787.95	140,000.00	0.9913	1.0157
2023/6/13	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,804.64	140,000.00	0.9915	1.0159
2023/6/7	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,353.11	100,000.00	0.9935	1.0150
2023/6/8	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,375.20	100,000.00	0.9938	1.0153
2023/6/9	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,423.51	100,000.00	0.9942	1.0157
2023/6/12	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,477.42	100,000.00	0.9948	1.0163
2023/6/13	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,489.37	100,000.00	0.9949	1.0164
2023/6/7	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,639,931.22	2,676,000.00	0.9865	1.0299
2023/6/8	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,640,518.39	2,676,000.00	0.9867	1.0301
2023/6/9	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,641,802.42	2,676,000.00	0.9872	1.0306
2023/6/12	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,643,235.47	2,676,000.00	0.9878	1.0312
2023/6/13	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,643,553.31	2,676,000.00	0.9879	1.0313
2023/6/7	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,840,077.92	1,865,000.00	0.9866	1.0291
2023/6/8	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,840,487.20	1,865,000.00	0.9869	1.0294

2023/6/9	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,841,382.18	1,865,000.00	0.9873	1.0298
2023/6/12	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,842,381.04	1,865,000.00	0.9879	1.0304
2023/6/13	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,842,602.59	1,865,000.00	0.9880	1.0305
2023/6/7	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,235,977.11	3,279,000.00	0.9869	1.0286
2023/6/8	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,236,696.85	3,279,000.00	0.9871	1.0288
2023/6/9	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,238,270.79	3,279,000.00	0.9876	1.0293
2023/6/12	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,240,027.41	3,279,000.00	0.9881	1.0298
2023/6/13	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,240,417.03	3,279,000.00	0.9882	1.0299
2023/6/7	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	849,652.78	861,000.00	0.9868	1.0275
2023/6/8	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	849,841.76	861,000.00	0.9870	1.0277
2023/6/9	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	850,255.01	861,000.00	0.9875	1.0282
2023/6/12	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	850,716.24	861,000.00	0.9881	1.0288
2023/6/13	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	850,818.55	861,000.00	0.9882	1.0289