

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)
2023/6/21	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,082,346.95	85,102,860.75	0.9880	1.0677
2023/6/25	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,113,328.89	85,102,860.75	0.9884	1.0681
2023/6/26	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,075,111.16	85,102,860.75	0.9879	1.0676
2023/6/27	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,076,702.01	85,102,860.75	0.9879	1.0676
2023/6/21	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	311,595,866.05	316,257,069.80	0.9853	1.0649
2023/6/25	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	311,705,527.81	316,257,069.80	0.9856	1.0652
2023/6/26	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	311,562,613.08	316,257,069.80	0.9852	1.0648
2023/6/27	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	311,567,220.73	316,257,069.80	0.9852	1.0648
2023/6/21	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,871,102.51	53,998,523.38	0.9976	1.0080
2023/6/25	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,890,083.99	53,998,523.38	0.9980	1.0084
2023/6/26	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,865,381.36	53,998,523.38	0.9975	1.0079
2023/6/27	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,866,183.54	53,998,523.38	0.9975	1.0079
2023/6/21	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,662.35	140,000.00	0.9904	1.0148
2023/6/25	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,711.22	140,000.00	0.9908	1.0152
2023/6/26	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,647.64	140,000.00	0.9903	1.0147
2023/6/27	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,649.71	140,000.00	0.9904	1.0148
2023/6/21	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,387.36	100,000.00	0.9939	1.0154
2023/6/25	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,422.37	100,000.00	0.9942	1.0157
2023/6/26	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,376.79	100,000.00	0.9938	1.0153
2023/6/27	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,378.26	100,000.00	0.9938	1.0153
2023/6/21	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,640,843.24	2,676,000.00	0.9869	1.0303
2023/6/25	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,641,773.92	2,676,000.00	0.9872	1.0306
2023/6/26	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,640,563.01	2,676,000.00	0.9868	1.0302
2023/6/27	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,640,602.39	2,676,000.00	0.9868	1.0302
2023/6/21	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,840,713.65	1,865,000.00	0.9870	1.0295
2023/6/25	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,841,362.37	1,865,000.00	0.9873	1.0298

2023/6/26	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,840,518.35	1,865,000.00	0.9869	1.0294
2023/6/27	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,840,545.79	1,865,000.00	0.9869	1.0294
2023/6/21	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,237,095.10	3,279,000.00	0.9872	1.0289
2023/6/25	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,238,235.93	3,279,000.00	0.9876	1.0293
2023/6/26	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,236,751.60	3,279,000.00	0.9871	1.0288
2023/6/27	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,236,799.88	3,279,000.00	0.9871	1.0288
2023/6/21	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	849,946.32	861,000.00	0.9872	1.0279
2023/6/25	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	850,245.83	861,000.00	0.9875	1.0282
2023/6/26	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	849,856.09	861,000.00	0.9871	1.0278
2023/6/27	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	849,868.76	861,000.00	0.9871	1.0278