

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)
2023/6/28	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,074,795.47	85,102,860.75	0.9879	1.0676
2023/6/29	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,075,442.41	85,102,860.75	0.9879	1.0676
2023/6/30	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,168,797.31	85,102,860.75	0.9773	1.0682
2023/7/3	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,218,325.43	85,102,860.75	0.9779	1.0688
2023/7/4	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,256,314.18	85,102,860.75	0.9783	1.0692
2023/6/28	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	311,558,867.87	316,257,069.80	0.9851	1.0647
2023/6/29	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	311,559,977.57	316,257,069.80	0.9851	1.0647
2023/6/30	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,188,934.65	316,257,069.80	0.9745	1.0654
2023/7/3	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,368,641.91	316,257,069.80	0.9751	1.0660
2023/7/4	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,508,135.97	316,257,069.80	0.9755	1.0664
2023/6/28	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,864,745.00	53,998,523.38	0.9975	1.0079
2023/6/29	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,864,942.44	53,998,523.38	0.9975	1.0079
2023/6/30	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,417,724.79	53,998,523.38	0.9892	1.0084
2023/7/3	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,448,893.22	53,998,523.38	0.9898	1.0090
2023/7/4	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,473,078.16	53,998,523.38	0.9903	1.0095
2023/6/28	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,646.01	140,000.00	0.9903	1.0147
2023/6/29	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,646.52	140,000.00	0.9903	1.0147
2023/6/30	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,154.66	140,000.00	0.9797	1.0153
2023/7/3	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,234.71	140,000.00	0.9802	1.0158
2023/7/4	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,296.82	140,000.00	0.9807	1.0163
2023/6/28	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,375.60	100,000.00	0.9938	1.0153
2023/6/29	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,375.96	100,000.00	0.9938	1.0153
2023/6/30	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,310.53	100,000.00	0.9831	1.0158
2023/7/3	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,367.91	100,000.00	0.9837	1.0164
2023/7/4	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,412.43	100,000.00	0.9841	1.0168
2023/6/28	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,640,531.93	2,676,000.00	0.9867	1.0301

2023/6/29	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,640,541.67	2,676,000.00	0.9867	1.0301
2023/6/30	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,612,020.46	2,676,000.00	0.9761	1.0307
2023/7/3	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,613,545.24	2,676,000.00	0.9767	1.0313
2023/7/4	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,614,728.05	2,676,000.00	0.9771	1.0317
2023/6/28	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,840,496.67	1,865,000.00	0.9869	1.0294
2023/6/29	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,840,503.45	1,865,000.00	0.9869	1.0294
2023/6/30	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,820,626.11	1,865,000.00	0.9762	1.0300
2023/7/3	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,821,688.90	1,865,000.00	0.9768	1.0306
2023/7/4	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,822,513.35	1,865,000.00	0.9772	1.0310
2023/6/28	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,236,713.51	3,279,000.00	0.9871	1.0288
2023/6/29	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,236,725.45	3,279,000.00	0.9871	1.0288
2023/6/30	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,201,778.04	3,279,000.00	0.9764	1.0293
2023/7/3	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,203,647.06	3,279,000.00	0.9770	1.0299
2023/7/4	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,205,096.94	3,279,000.00	0.9775	1.0304
2023/6/28	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	849,846.07	861,000.00	0.9870	1.0277
2023/6/29	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	849,849.19	861,000.00	0.9870	1.0277
2023/6/30	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	840,672.66	861,000.00	0.9764	1.0283
2023/7/3	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,163.42	861,000.00	0.9770	1.0289
2023/7/4	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,544.11	861,000.00	0.9774	1.0293