

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)
2023/7/5	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,256,565.87	85,102,860.75	0.9783	1.0692
2023/7/6	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,285,998.05	85,102,860.75	0.9787	1.0696
2023/7/7	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,311,024.87	85,102,860.75	0.9789	1.0698
2023/7/10	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,360,810.11	85,102,860.75	0.9795	1.0704
2023/7/11	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,410,856.74	85,102,860.75	0.9801	1.0710
2023/7/5	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,507,793.32	316,257,069.80	0.9755	1.0664
2023/7/6	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,615,579.18	316,257,069.80	0.9758	1.0667
2023/7/7	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,707,040.12	316,257,069.80	0.9761	1.0670
2023/7/10	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	308,887,688.22	316,257,069.80	0.9767	1.0676
2023/7/11	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,071,855.63	316,257,069.80	0.9773	1.0682
2023/7/5	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,473,025.47	53,998,523.38	0.9903	1.0095
2023/7/6	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,491,714.50	53,998,523.38	0.9906	1.0098
2023/7/7	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,507,573.94	53,998,523.38	0.9909	1.0101
2023/7/10	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,538,905.48	53,998,523.38	0.9915	1.0107
2023/7/11	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,570,833.58	53,998,523.38	0.9921	1.0113
2023/7/5	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,296.70	140,000.00	0.9807	1.0163
2023/7/6	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,344.70	140,000.00	0.9810	1.0166
2023/7/7	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,385.43	140,000.00	0.9813	1.0169
2023/7/10	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,465.91	140,000.00	0.9819	1.0175
2023/7/11	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,547.90	140,000.00	0.9825	1.0181
2023/7/5	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,412.34	100,000.00	0.9841	1.0168
2023/7/6	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,446.74	100,000.00	0.9845	1.0172
2023/7/7	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,475.94	100,000.00	0.9848	1.0175
2023/7/10	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,533.62	100,000.00	0.9853	1.0180
2023/7/11	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,592.39	100,000.00	0.9859	1.0186
2023/7/5	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,614,725.69	2,676,000.00	0.9771	1.0317

2023/7/6	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,615,639.76	2,676,000.00	0.9774	1.0320
2023/7/7	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,616,415.46	2,676,000.00	0.9777	1.0323
2023/7/10	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,617,948.10	2,676,000.00	0.9783	1.0329
2023/7/11	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,619,509.50	2,676,000.00	0.9789	1.0335
2023/7/5	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,822,511.71	1,865,000.00	0.9772	1.0310
2023/7/6	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,823,148.83	1,865,000.00	0.9776	1.0314
2023/7/7	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,823,689.52	1,865,000.00	0.9778	1.0316
2023/7/10	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,824,757.80	1,865,000.00	0.9784	1.0322
2023/7/11	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,825,846.12	1,865,000.00	0.9790	1.0328
2023/7/5	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,205,094.05	3,279,000.00	0.9775	1.0304
2023/7/6	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,206,214.51	3,279,000.00	0.9778	1.0307
2023/7/7	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,207,165.36	3,279,000.00	0.9781	1.0310
2023/7/10	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,209,044.06	3,279,000.00	0.9787	1.0316
2023/7/11	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,210,958.00	3,279,000.00	0.9792	1.0321
2023/7/5	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,543.35	861,000.00	0.9774	1.0293
2023/7/6	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	841,837.53	861,000.00	0.9777	1.0296
2023/7/7	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	842,087.19	861,000.00	0.9780	1.0299
2023/7/10	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	842,580.47	861,000.00	0.9786	1.0305
2023/7/11	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,083.00	861,000.00	0.9792	1.0311