

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
2023/7/12	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,415,912.13	85,102,860.75	0.9802	1.0711
2023/7/13	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,458,184.92	85,102,860.75	0.9807	1.0716
2023/7/14	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,467,231.04	85,102,860.75	0.9808	1.0717
2023/7/17	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,487,520.37	85,102,860.75	0.9810	1.0719
2023/7/18	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,546,176.68	85,102,860.75	0.9817	1.0726
2023/7/12	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,089,310.26	316,257,069.80	0.9773	1.0682
2023/7/13	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,244,670.11	316,257,069.80	0.9778	1.0687
2023/7/14	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,276,911.07	316,257,069.80	0.9779	1.0688
2023/7/17	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,348,254.25	316,257,069.80	0.9782	1.0691
2023/7/18	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,564,315.99	316,257,069.80	0.9788	1.0697
2023/7/12	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,573,865.68	53,998,523.38	0.9921	1.0113
2023/7/13	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,600,800.64	53,998,523.38	0.9926	1.0118
2023/7/14	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,606,395.63	53,998,523.38	0.9927	1.0119
2023/7/17	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,618,781.54	53,998,523.38	0.9930	1.0122
2023/7/18	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,656,237.87	53,998,523.38	0.9937	1.0129
2023/7/12	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,555.70	140,000.00	0.9825	1.0181
2023/7/13	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,624.86	140,000.00	0.9830	1.0186
2023/7/14	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,639.23	140,000.00	0.9831	1.0187
2023/7/17	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,671.07	140,000.00	0.9834	1.0190
2023/7/18	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,767.26	140,000.00	0.9841	1.0197
2023/7/12	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,597.98	100,000.00	0.9860	1.0187
2023/7/13	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,647.56	100,000.00	0.9865	1.0192
2023/7/14	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,657.87	100,000.00	0.9866	1.0193
2023/7/17	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,680.70	100,000.00	0.9868	1.0195
2023/7/18	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,749.64	100,000.00	0.9875	1.0202
2023/7/12	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,619,657.93	2,676,000.00	0.9789	1.0335

2023/7/13	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,620,975.17	2,676,000.00	0.9794	1.0340
2023/7/14	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,621,248.92	2,676,000.00	0.9795	1.0341
2023/7/17	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,621,855.04	2,676,000.00	0.9798	1.0344
2023/7/18	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,623,686.73	2,676,000.00	0.9805	1.0351
2023/7/12	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,825,949.58	1,865,000.00	0.9791	1.0329
2023/7/13	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,826,867.72	1,865,000.00	0.9796	1.0334
2023/7/14	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,827,058.51	1,865,000.00	0.9797	1.0335
2023/7/17	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,827,480.98	1,865,000.00	0.9799	1.0337
2023/7/18	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,828,757.70	1,865,000.00	0.9806	1.0344
2023/7/12	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,211,139.95	3,279,000.00	0.9793	1.0322
2023/7/13	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,212,754.61	3,279,000.00	0.9798	1.0327
2023/7/14	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,213,090.16	3,279,000.00	0.9799	1.0328
2023/7/17	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,213,833.13	3,279,000.00	0.9801	1.0330
2023/7/18	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,216,078.39	3,279,000.00	0.9808	1.0337
2023/7/12	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,130.77	861,000.00	0.9792	1.0311
2023/7/13	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,554.72	861,000.00	0.9797	1.0316
2023/7/14	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,642.83	861,000.00	0.9798	1.0317
2023/7/17	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	843,837.92	861,000.00	0.9801	1.0320
2023/7/18	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	844,427.44	861,000.00	0.9808	1.0327