

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)
2023/7/19	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,566,562.33	85,102,860.75	0.9819	1.0728
2023/7/20	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,588,390.32	85,102,860.75	0.9822	1.0731
2023/7/21	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,632,344.74	85,102,860.75	0.9827	1.0736
2023/7/24	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,669,664.29	85,102,860.75	0.9832	1.0741
2023/7/25	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,657,749.70	85,102,860.75	0.9830	1.0739
2023/7/19	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,638,571.36	316,257,069.80	0.9791	1.0700
2023/7/20	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,718,170.35	316,257,069.80	0.9793	1.0702
2023/7/21	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,879,753.23	316,257,069.80	0.9798	1.0707
2023/7/24	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,014,187.50	316,257,069.80	0.9803	1.0712
2023/7/25	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,968,759.70	316,257,069.80	0.9801	1.0710
2023/7/19	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,669,115.15	53,998,523.38	0.9939	1.0131
2023/7/20	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,682,918.62	53,998,523.38	0.9942	1.0134
2023/7/21	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,710,932.23	53,998,523.38	0.9947	1.0139
2023/7/24	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,734,253.66	53,998,523.38	0.9951	1.0143
2023/7/25	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,726,386.46	53,998,523.38	0.9950	1.0142
2023/7/19	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,800.33	140,000.00	0.9843	1.0199
2023/7/20	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,835.79	140,000.00	0.9845	1.0201
2023/7/21	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,907.73	140,000.00	0.9851	1.0207
2023/7/24	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,967.65	140,000.00	0.9855	1.0211
2023/7/25	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,947.46	140,000.00	0.9853	1.0209
2023/7/19	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,773.35	100,000.00	0.9877	1.0204
2023/7/20	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,798.76	100,000.00	0.9880	1.0207
2023/7/21	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,850.32	100,000.00	0.9885	1.0212
2023/7/24	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,893.27	100,000.00	0.9889	1.0216
2023/7/25	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,878.80	100,000.00	0.9888	1.0215
2023/7/19	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,624,316.55	2,676,000.00	0.9807	1.0353

2023/7/20	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,624,991.65	2,676,000.00	0.9809	1.0355
2023/7/21	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,626,361.58	2,676,000.00	0.9815	1.0361
2023/7/24	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,627,502.29	2,676,000.00	0.9819	1.0365
2023/7/25	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,627,117.69	2,676,000.00	0.9817	1.0363
2023/7/19	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,829,196.69	1,865,000.00	0.9808	1.0346
2023/7/20	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,829,667.25	1,865,000.00	0.9811	1.0349
2023/7/21	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,830,622.12	1,865,000.00	0.9816	1.0354
2023/7/24	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,831,417.20	1,865,000.00	0.9820	1.0358
2023/7/25	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,831,149.15	1,865,000.00	0.9818	1.0356
2023/7/19	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,216,850.41	3,279,000.00	0.9810	1.0339
2023/7/20	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,217,677.93	3,279,000.00	0.9813	1.0342
2023/7/21	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,219,357.18	3,279,000.00	0.9818	1.0347
2023/7/24	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,220,755.47	3,279,000.00	0.9822	1.0351
2023/7/25	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,220,284.06	3,279,000.00	0.9821	1.0350
2023/7/19	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	844,630.14	861,000.00	0.9810	1.0329
2023/7/20	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	844,847.42	861,000.00	0.9812	1.0331
2023/7/21	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	845,288.34	861,000.00	0.9818	1.0337
2023/7/24	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	845,655.46	861,000.00	0.9822	1.0341
2023/7/25	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	845,531.69	861,000.00	0.9820	1.0339