

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)
2023/7/26	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,665,257.81	85,102,860.75	0.9831	1.0740
2023/7/27	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,693,615.41	85,102,860.75	0.9834	1.0743
2023/7/28	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,748,479.78	85,102,860.75	0.9841	1.0750
2023/7/31	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,748,030.81	85,102,860.75	0.9841	1.0750
2023/8/1	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,743,266.83	85,102,860.75	0.9840	1.0749
2023/7/26	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	309,995,297.25	316,257,069.80	0.9802	1.0711
2023/7/27	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,099,085.81	316,257,069.80	0.9805	1.0714
2023/7/28	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,301,085.59	316,257,069.80	0.9812	1.0721
2023/7/31	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,295,573.38	316,257,069.80	0.9811	1.0720
2023/8/1	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,276,639.40	316,257,069.80	0.9811	1.0720
2023/7/26	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,730,992.88	53,998,523.38	0.9950	1.0142
2023/7/27	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,748,989.14	53,998,523.38	0.9954	1.0146
2023/7/28	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,784,008.19	53,998,523.38	0.9960	1.0152
2023/7/31	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,783,072.96	53,998,523.38	0.9960	1.0152
2023/8/1	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,779,797.88	53,998,523.38	0.9959	1.0151
2023/7/26	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	137,959.30	140,000.00	0.9854	1.0210
2023/7/27	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,005.52	140,000.00	0.9858	1.0214
2023/7/28	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,095.44	140,000.00	0.9864	1.0220
2023/7/31	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,093.03	140,000.00	0.9864	1.0220
2023/8/1	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,084.61	140,000.00	0.9863	1.0219
2023/7/26	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,887.29	100,000.00	0.9889	1.0216
2023/7/27	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,920.42	100,000.00	0.9892	1.0219
2023/7/28	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,984.88	100,000.00	0.9898	1.0225
2023/7/31	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,983.19	100,000.00	0.9898	1.0225
2023/8/1	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	98,977.18	100,000.00	0.9898	1.0225
2023/7/26	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,627,343.05	2,676,000.00	0.9818	1.0364

2023/7/27	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,628,223.14	2,676,000.00	0.9821	1.0367
2023/7/28	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,629,935.61	2,676,000.00	0.9828	1.0374
2023/7/31	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,629,890.10	2,676,000.00	0.9828	1.0374
2023/8/1	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,629,730.03	2,676,000.00	0.9827	1.0373
2023/7/26	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,831,306.23	1,865,000.00	0.9819	1.0357
2023/7/27	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,831,919.67	1,865,000.00	0.9823	1.0361
2023/7/28	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,833,113.28	1,865,000.00	0.9829	1.0367
2023/7/31	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,833,081.56	1,865,000.00	0.9829	1.0367
2023/8/1	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,832,969.99	1,865,000.00	0.9828	1.0366
2023/7/26	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,220,560.29	3,279,000.00	0.9822	1.0351
2023/7/27	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,221,639.09	3,279,000.00	0.9825	1.0354
2023/7/28	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,223,738.20	3,279,000.00	0.9831	1.0360
2023/7/31	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,223,682.45	3,279,000.00	0.9831	1.0360
2023/8/1	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,223,486.25	3,279,000.00	0.9831	1.0360
2023/7/26	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	845,604.22	861,000.00	0.9821	1.0340
2023/7/27	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	845,887.47	861,000.00	0.9824	1.0343
2023/7/28	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	846,438.63	861,000.00	0.9831	1.0350
2023/7/31	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	846,423.97	861,000.00	0.9831	1.0350
2023/8/1	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	846,372.45	861,000.00	0.9830	1.0349