

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)
2023/8/2	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,772,967.34	85,102,860.75	0.9844	1.0753
2023/8/3	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,821,012.37	85,102,860.75	0.9849	1.0758
2023/8/4	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,856,540.03	85,102,860.75	0.9854	1.0763
2023/8/7	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,869,093.14	85,102,860.75	0.9855	1.0764
2023/8/8	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	83,885,782.08	85,102,860.75	0.9857	1.0766
2023/8/2	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,385,399.72	316,257,069.80	0.9814	1.0723
2023/8/3	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,562,127.03	316,257,069.80	0.9820	1.0729
2023/8/4	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,692,475.19	316,257,069.80	0.9824	1.0733
2023/8/7	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,735,130.94	316,257,069.80	0.9825	1.0734
2023/8/8	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	310,795,678.71	316,257,069.80	0.9827	1.0736
2023/8/2	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,798,655.86	53,998,523.38	0.9963	1.0155
2023/8/3	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,829,294.48	53,998,523.38	0.9969	1.0161
2023/8/4	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,851,894.28	53,998,523.38	0.9973	1.0165
2023/8/7	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,859,307.91	53,998,523.38	0.9974	1.0166
2023/8/8	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,869,809.29	53,998,523.38	0.9976	1.0168
2023/8/2	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,133.05	140,000.00	0.9867	1.0223
2023/8/3	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,211.72	140,000.00	0.9872	1.0228
2023/8/4	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,269.74	140,000.00	0.9876	1.0232
2023/8/7	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,288.77	140,000.00	0.9878	1.0234
2023/8/8	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,315.73	140,000.00	0.9880	1.0236
2023/8/2	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,011.90	100,000.00	0.9901	1.0228
2023/8/3	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,068.30	100,000.00	0.9907	1.0234
2023/8/4	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,109.91	100,000.00	0.9911	1.0238
2023/8/7	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,123.59	100,000.00	0.9912	1.0239
2023/8/8	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,142.93	100,000.00	0.9914	1.0241
2023/8/2	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,630,652.25	2,676,000.00	0.9831	1.0377

2023/8/3	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,632,150.50	2,676,000.00	0.9836	1.0382
2023/8/4	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,633,255.66	2,676,000.00	0.9840	1.0386
2023/8/7	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,633,618.35	2,676,000.00	0.9842	1.0388
2023/8/8	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,634,131.90	2,676,000.00	0.9844	1.0390
2023/8/2	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,833,612.78	1,865,000.00	0.9832	1.0370
2023/8/3	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,834,657.09	1,865,000.00	0.9837	1.0375
2023/8/4	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,835,427.40	1,865,000.00	0.9841	1.0379
2023/8/7	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,835,680.17	1,865,000.00	0.9843	1.0381
2023/8/8	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,836,038.12	1,865,000.00	0.9845	1.0383
2023/8/2	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,224,616.69	3,279,000.00	0.9834	1.0363
2023/8/3	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,226,453.23	3,279,000.00	0.9840	1.0369
2023/8/4	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,227,807.91	3,279,000.00	0.9844	1.0373
2023/8/7	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,228,252.50	3,279,000.00	0.9845	1.0374
2023/8/8	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,228,882.02	3,279,000.00	0.9847	1.0376
2023/8/2	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	846,669.25	861,000.00	0.9834	1.0353
2023/8/3	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	847,151.46	861,000.00	0.9839	1.0358
2023/8/4	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	847,507.15	861,000.00	0.9843	1.0362
2023/8/7	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	847,623.85	861,000.00	0.9845	1.0364
2023/8/8	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	847,789.13	861,000.00	0.9847	1.0366