

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)
2023/8/23	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,118,552.03	85,102,860.75	0.9884	1.0793
2023/8/24	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,146,412.96	85,102,860.75	0.9888	1.0797
2023/8/25	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,133,569.38	85,102,860.75	0.9886	1.0795
2023/8/28	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,139,454.02	85,102,860.75	0.9887	1.0796
2023/8/29	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,159,066.34	85,102,860.75	0.9889	1.0798
2023/8/23	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	311,638,762.14	316,257,069.80	0.9854	1.0763
2023/8/24	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	311,740,691.42	316,257,069.80	0.9857	1.0766
2023/8/25	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	311,691,820.20	316,257,069.80	0.9856	1.0765
2023/8/28	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	311,709,754.20	316,257,069.80	0.9856	1.0765
2023/8/29	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	311,781,122.57	316,257,069.80	0.9858	1.0767
2023/8/23	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	54,016,040.89	53,998,523.38	1.0003	1.0195
2023/8/24	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	54,033,714.92	53,998,523.38	1.0007	1.0199
2023/8/25	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	54,025,250.87	53,998,523.38	1.0005	1.0197
2023/8/28	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	54,028,379.53	53,998,523.38	1.0006	1.0198
2023/8/29	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	54,040,756.49	53,998,523.38	1.0008	1.0200
2023/8/23	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,691.14	140,000.00	0.9907	1.0263
2023/8/24	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,736.52	140,000.00	0.9910	1.0266
2023/8/25	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,714.78	140,000.00	0.9908	1.0264
2023/8/28	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,722.80	140,000.00	0.9909	1.0265
2023/8/29	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	138,754.57	140,000.00	0.9911	1.0267
2023/8/23	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,411.96	100,000.00	0.9941	1.0268
2023/8/24	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,444.48	100,000.00	0.9944	1.0271
2023/8/25	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,428.89	100,000.00	0.9943	1.0270
2023/8/28	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,434.63	100,000.00	0.9943	1.0270
2023/8/29	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	99,457.40	100,000.00	0.9946	1.0273
2023/8/23	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,641,282.60	2,676,000.00	0.9870	1.0416

2023/8/24	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,642,146.82	2,676,000.00	0.9873	1.0419
2023/8/25	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,641,732.92	2,676,000.00	0.9872	1.0418
2023/8/28	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,641,885.88	2,676,000.00	0.9873	1.0419
2023/8/29	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,642,491.09	2,676,000.00	0.9875	1.0421
2023/8/23	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,841,022.26	1,865,000.00	0.9871	1.0409
2023/8/24	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,841,624.64	1,865,000.00	0.9875	1.0413
2023/8/25	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,841,336.15	1,865,000.00	0.9873	1.0411
2023/8/28	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,841,442.75	1,865,000.00	0.9874	1.0412
2023/8/29	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,841,864.57	1,865,000.00	0.9876	1.0414
2023/8/23	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,237,647.24	3,279,000.00	0.9874	1.0403
2023/8/24	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,238,706.59	3,279,000.00	0.9877	1.0406
2023/8/25	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,238,199.25	3,279,000.00	0.9876	1.0405
2023/8/28	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,238,386.72	3,279,000.00	0.9876	1.0405
2023/8/29	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,239,128.55	3,279,000.00	0.9878	1.0407
2023/8/23	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	850,090.51	861,000.00	0.9873	1.0392
2023/8/24	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	850,368.65	861,000.00	0.9877	1.0396
2023/8/25	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	850,235.43	861,000.00	0.9875	1.0394
2023/8/28	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	850,284.65	861,000.00	0.9876	1.0395
2023/8/29	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	850,479.43	861,000.00	0.9878	1.0397