

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)
2023/9/13	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,856.43	479,000.00	0.9976	0.9976
2023/9/14	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,807.39	479,000.00	0.9975	0.9975
2023/9/15	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,862.78	479,000.00	0.9976	0.9976
2023/9/18	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,971.13	479,000.00	0.9979	0.9979
2023/9/19	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,722.10	479,000.00	0.9973	0.9973
2023/9/13	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,474,682.34	176,704,555.24	0.9817	1.0790
2023/9/14	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,458,050.72	176,704,555.24	0.9816	1.0789
2023/9/15	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,479,331.76	176,704,555.24	0.9817	1.0790
2023/9/18	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,522,180.70	176,704,555.24	0.9820	1.0793
2023/9/19	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,432,947.44	176,704,555.24	0.9815	1.0788
2023/9/13	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,557.83	127,000.00	0.9965	0.9965
2023/9/14	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,544.84	127,000.00	0.9964	0.9964
2023/9/15	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,559.51	127,000.00	0.9965	0.9965
2023/9/18	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,588.21	127,000.00	0.9968	0.9968
2023/9/19	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,522.26	127,000.00	0.9962	0.9962
2023/9/13	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,358,146.93	43,149,653.69	1.0048	1.0111
2023/9/14	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,353,699.20	43,149,653.69	1.0047	1.0110
2023/9/15	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,358,727.32	43,149,653.69	1.0048	1.0111
2023/9/18	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,368,564.18	43,149,653.69	1.0051	1.0114
2023/9/19	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,345,971.14	43,149,653.69	1.0045	1.0108
2023/9/13	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,484,890.76	1,491,000.00	0.9959	0.9959
2023/9/14	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,484,736.35	1,491,000.00	0.9958	0.9958
2023/9/15	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,484,906.45	1,491,000.00	0.9959	0.9959
2023/9/18	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,485,237.05	1,491,000.00	0.9961	0.9961
2023/9/19	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,484,461.21	1,491,000.00	0.9956	0.9956
2023/9/13	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,101.81	360,000.00	0.9947	0.9947

2023/9/14	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,064.57	360,000.00	0.9946	0.9946
2023/9/15	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,105.60	360,000.00	0.9947	0.9947
2023/9/18	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,185.35	360,000.00	0.9950	0.9950
2023/9/19	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,998.26	360,000.00	0.9944	0.9944
2023/9/13	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,168.14	195,000.00	0.9957	0.9957
2023/9/14	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,147.95	195,000.00	0.9956	0.9956
2023/9/15	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,170.19	195,000.00	0.9957	0.9957
2023/9/18	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,213.41	195,000.00	0.9960	0.9960
2023/9/19	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,111.96	195,000.00	0.9954	0.9954
2023/9/13	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,049.68	656,000.00	0.9955	0.9955
2023/9/14	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652,981.77	656,000.00	0.9954	0.9954
2023/9/15	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,056.59	656,000.00	0.9955	0.9955
2023/9/18	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,202.00	656,000.00	0.9957	0.9957
2023/9/19	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652,860.79	656,000.00	0.9952	0.9952
2023/9/13	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,995.10	614,000.00	1.0000	1.0000
2023/9/14	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,931.25	614,000.00	0.9999	0.9999
2023/9/15	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	614,001.58	614,000.00	1.0000	1.0000
2023/9/18	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	614,138.24	614,000.00	1.0002	1.0002
2023/9/19	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,817.44	614,000.00	0.9997	0.9997
2023/9/19	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,962,989.81	5,966,000.00	0.9995	0.9995