

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)
2023/9/27	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,975.92	479,000.00	0.9979	0.9979
2023/9/28	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	478,542.00	479,000.00	0.9990	0.9990
2023/10/7	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	478,922.59	479,000.00	0.9998	0.9998
2023/10/8	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	476,134.62	479,000.00	0.9940	0.9999
2023/10/9	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,777.79	479,000.00	0.9933	0.9992
2023/10/10	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,496.77	479,000.00	0.9927	0.9986
2023/10/8	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	580,073.14	580,000.00	1.0001	1.0001
2023/10/9	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	579,637.63	580,000.00	0.9994	0.9994
2023/10/10	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	579,294.48	580,000.00	0.9988	0.9988
2023/9/27	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,534,475.03	176,704,555.24	0.9821	1.0794
2023/9/28	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,741,171.23	176,704,555.24	0.9832	1.0805
2023/10/7	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,889,895.97	176,704,555.24	0.9841	1.0814
2023/10/8	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,862,131.82	176,704,555.24	0.9726	1.0815
2023/10/9	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,734,480.56	176,704,555.24	0.9719	1.0808
2023/10/10	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,634,192.91	176,704,555.24	0.9713	1.0802
2023/9/27	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,589.48	127,000.00	0.9968	0.9968
2023/9/28	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,739.41	127,000.00	0.9979	0.9979
2023/10/7	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,840.19	127,000.00	0.9987	0.9987
2023/10/8	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,187.35	127,000.00	0.9936	0.9989
2023/10/9	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,092.77	127,000.00	0.9929	0.9982
2023/10/10	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,018.28	127,000.00	0.9923	0.9976
2023/9/27	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,369,018.38	43,149,653.69	1.0051	1.0114
2023/9/28	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,420,384.14	43,149,653.69	1.0063	1.0126
2023/10/7	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,454,930.79	43,149,653.69	1.0071	1.0134
2023/10/8	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,073,508.38	43,149,653.69	0.9982	1.0135
2023/10/9	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,041,226.37	43,149,653.69	0.9975	1.0128

2023/10/10	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,015,802.76	43,149,653.69	0.9969	1.0122
2023/9/27	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,485,233.78	1,491,000.00	0.9961	0.9961
2023/9/28	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,486,990.78	1,491,000.00	0.9973	0.9973
2023/10/7	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,488,154.84	1,491,000.00	0.9981	0.9981
2023/10/8	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,481,502.10	1,491,000.00	0.9936	0.9982
2023/10/9	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,480,389.75	1,491,000.00	0.9929	0.9975
2023/10/10	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,479,513.30	1,491,000.00	0.9923	0.9969
2023/9/27	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,184.61	360,000.00	0.9950	0.9950
2023/9/28	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,608.34	360,000.00	0.9961	0.9961
2023/10/7	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,889.04	360,000.00	0.9969	0.9969
2023/10/8	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,527.49	360,000.00	0.9931	0.9970
2023/10/9	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,259.04	360,000.00	0.9924	0.9963
2023/10/10	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,047.53	360,000.00	0.9918	0.9957
2023/9/27	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,212.98	195,000.00	0.9960	0.9960
2023/9/28	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,442.72	195,000.00	0.9971	0.9971
2023/10/7	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,594.93	195,000.00	0.9979	0.9979
2023/10/8	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,087.54	195,000.00	0.9953	0.9980
2023/10/9	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,941.81	195,000.00	0.9946	0.9973
2023/10/10	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,827.00	195,000.00	0.9940	0.9967
2023/9/27	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,200.59	656,000.00	0.9957	0.9957
2023/9/28	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,973.31	656,000.00	0.9969	0.9969
2023/10/7	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654,485.25	656,000.00	0.9977	0.9977
2023/10/8	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,060.43	656,000.00	0.9955	0.9978
2023/10/9	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652,570.10	656,000.00	0.9948	0.9971
2023/10/10	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652,183.76	656,000.00	0.9942	0.9965
2023/9/27	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	614,136.89	614,000.00	1.0002	1.0002
2023/9/28	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	614,863.39	614,000.00	1.0014	1.0014
2023/10/7	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	615,344.71	614,000.00	1.0022	1.0022
2023/10/8	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	614,385.96	614,000.00	1.0006	1.0023

2023/10/9	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,924.67	614,000.00	0.9999	1.0016
2023/10/10	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,561.20	614,000.00	0.9993	1.0010
2023/9/27	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,966,093.17	5,966,000.00	1.0000	1.0000
2023/9/28	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,973,150.91	5,966,000.00	1.0012	1.0012
2023/10/7	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,977,826.77	5,966,000.00	1.0020	1.0020
2023/10/8	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,971,135.83	5,966,000.00	1.0009	1.0021
2023/10/9	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,966,652.58	5,966,000.00	1.0001	1.0013
2023/10/10	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,963,120.14	5,966,000.00	0.9995	1.0007
2023/9/27	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,951,967.02	6,948,000.00	1.0006	1.0006
2023/9/28	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,960,191.05	6,948,000.00	1.0018	1.0018
2023/10/7	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,965,639.57	6,948,000.00	1.0025	1.0025
2023/10/8	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,966,393.77	6,948,000.00	1.0026	1.0026
2023/10/9	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,961,163.27	6,948,000.00	1.0019	1.0019
2023/10/10	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,957,042.05	6,948,000.00	1.0013	1.0013