

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)
2023/10/11	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,082.00	479,000.00	0.9918	0.9977
2023/10/12	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,344.92	479,000.00	0.9924	0.9983
2023/10/13	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,476.06	479,000.00	0.9926	0.9985
2023/10/16	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,960.59	479,000.00	0.9916	0.9975
2023/10/17	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,721.58	479,000.00	0.9911	0.9970
2023/10/11	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,788.37	580,000.00	0.9979	0.9979
2023/10/12	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	579,107.87	580,000.00	0.9985	0.9985
2023/10/13	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	579,266.85	580,000.00	0.9987	0.9987
2023/10/16	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,636.49	580,000.00	0.9976	0.9976
2023/10/17	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,344.51	580,000.00	0.9971	0.9971
2023/10/17	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,820,113.51	1,821,000.00	0.9995	0.9995
2023/10/11	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,485,626.68	176,704,555.24	0.9705	1.0794
2023/10/12	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,581,672.02	176,704,555.24	0.9710	1.0799
2023/10/13	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,630,158.96	176,704,555.24	0.9713	1.0802
2023/10/16	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,447,536.81	176,704,555.24	0.9702	1.0791
2023/10/17	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,362,403.78	176,704,555.24	0.9698	1.0787
2023/10/11	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,908.34	127,000.00	0.9914	0.9967
2023/10/12	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,978.03	127,000.00	0.9920	0.9973
2023/10/13	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,012.78	127,000.00	0.9922	0.9975
2023/10/16	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,876.15	127,000.00	0.9912	0.9965
2023/10/17	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,812.82	127,000.00	0.9907	0.9960
2023/10/11	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,978,279.61	43,149,653.69	0.9960	1.0113
2023/10/12	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,002,062.19	43,149,653.69	0.9966	1.0119
2023/10/13	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,013,925.35	43,149,653.69	0.9969	1.0122
2023/10/16	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,967,290.97	43,149,653.69	0.9958	1.0111
2023/10/17	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,945,666.80	43,149,653.69	0.9953	1.0106

2023/10/11	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,478,220.71	1,491,000.00	0.9914	0.9960
2023/10/12	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,479,036.73	1,491,000.00	0.9920	0.9966
2023/10/13	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,479,442.77	1,491,000.00	0.9922	0.9968
2023/10/16	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,477,832.83	1,491,000.00	0.9912	0.9958
2023/10/17	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,477,087.11	1,491,000.00	0.9907	0.9953
2023/10/11	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,735.61	360,000.00	0.9909	0.9948
2023/10/12	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,932.54	360,000.00	0.9915	0.9954
2023/10/13	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,030.53	360,000.00	0.9918	0.9957
2023/10/16	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,642.04	360,000.00	0.9907	0.9946
2023/10/17	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,462.08	360,000.00	0.9902	0.9941
2023/10/11	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,657.66	195,000.00	0.9931	0.9958
2023/10/12	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,764.56	195,000.00	0.9937	0.9964
2023/10/13	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,817.76	195,000.00	0.9939	0.9966
2023/10/16	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,606.85	195,000.00	0.9929	0.9956
2023/10/17	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,509.15	195,000.00	0.9924	0.9951
2023/10/11	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	651,613.98	656,000.00	0.9933	0.9956
2023/10/12	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	651,973.68	656,000.00	0.9939	0.9962
2023/10/13	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652,152.67	656,000.00	0.9941	0.9964
2023/10/16	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	651,443.01	656,000.00	0.9931	0.9954
2023/10/17	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	651,114.29	656,000.00	0.9926	0.9949
2023/10/11	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,025.17	614,000.00	0.9984	1.0001
2023/10/12	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,363.57	614,000.00	0.9990	1.0007
2023/10/13	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,531.96	614,000.00	0.9992	1.0009
2023/10/16	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612,864.33	614,000.00	0.9982	0.9999
2023/10/17	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612,555.07	614,000.00	0.9976	0.9993
2023/10/11	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,957,910.43	5,966,000.00	0.9986	0.9998
2023/10/12	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,961,199.35	5,966,000.00	0.9992	1.0004
2023/10/13	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,962,835.90	5,966,000.00	0.9995	1.0007
2023/10/16	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,956,347.14	5,966,000.00	0.9984	0.9996

2023/10/17	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,953,341.53	5,966,000.00	0.9979	0.9991
2023/10/11	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,950,964.00	6,948,000.00	1.0004	1.0004
2023/10/12	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,954,801.11	6,948,000.00	1.0010	1.0010
2023/10/13	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,956,710.43	6,948,000.00	1.0013	1.0013
2023/10/16	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,949,140.13	6,948,000.00	1.0002	1.0002
2023/10/17	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,945,633.55	6,948,000.00	0.9997	0.9997