

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)
2023/10/18	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	473,916.41	479,000.00	0.9894	0.9953
2023/10/19	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	472,811.58	479,000.00	0.9871	0.9930
2023/10/20	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	472,687.53	479,000.00	0.9868	0.9927
2023/10/23	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	472,186.59	479,000.00	0.9858	0.9917
2023/10/24	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	472,989.87	479,000.00	0.9875	0.9934
2023/10/18	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,362.79	580,000.00	0.9955	0.9955
2023/10/19	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	576,016.01	580,000.00	0.9931	0.9931
2023/10/20	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	575,864.11	580,000.00	0.9929	0.9929
2023/10/23	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	575,251.52	580,000.00	0.9918	0.9918
2023/10/24	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	576,229.33	580,000.00	0.9935	0.9935
2023/10/18	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,817,023.97	1,821,000.00	0.9978	0.9978
2023/10/19	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,812,785.55	1,821,000.00	0.9955	0.9955
2023/10/20	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,812,307.51	1,821,000.00	0.9952	0.9952
2023/10/23	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,810,379.54	1,821,000.00	0.9942	0.9942
2023/10/24	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,813,456.84	1,821,000.00	0.9959	0.9959
2023/10/24	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,126,932.30	1,125,000.00	1.0017	1.0017
2023/10/18	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,072,902.46	176,704,555.24	0.9681	1.0770
2023/10/19	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170,675,228.64	176,704,555.24	0.9659	1.0748
2023/10/20	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170,631,588.53	176,704,555.24	0.9656	1.0745
2023/10/23	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170,454,173.93	176,704,555.24	0.9646	1.0735
2023/10/24	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170,745,280.76	176,704,555.24	0.9663	1.0752
2023/10/18	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,599.44	127,000.00	0.9890	0.9943
2023/10/19	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,306.64	127,000.00	0.9867	0.9920
2023/10/20	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,273.76	127,000.00	0.9864	0.9917
2023/10/23	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,141.00	127,000.00	0.9854	0.9907
2023/10/24	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,353.89	127,000.00	0.9870	0.9923

2023/10/18	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 872, 825. 48	43, 149, 653. 69	0. 9936	1. 0089
2023/10/19	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 772, 875. 68	43, 149, 653. 69	0. 9913	1. 0066
2023/10/20	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 761, 651. 26	43, 149, 653. 69	0. 9910	1. 0063
2023/10/23	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 716, 327. 15	43, 149, 653. 69	0. 9900	1. 0053
2023/10/24	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 788, 991. 85	43, 149, 653. 69	0. 9916	1. 0069
2023/10/18	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 474, 579. 82	1, 491, 000. 00	0. 9890	0. 9936
2023/10/19	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 471, 140. 18	1, 491, 000. 00	0. 9867	0. 9913
2023/10/20	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 470, 752. 21	1, 491, 000. 00	0. 9864	0. 9910
2023/10/23	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 469, 187. 63	1, 491, 000. 00	0. 9854	0. 9900
2023/10/24	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 471, 684. 97	1, 491, 000. 00	0. 9870	0. 9916
2023/10/18	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355, 857. 00	360, 000. 00	0. 9885	0. 9924
2023/10/19	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355, 026. 92	360, 000. 00	0. 9862	0. 9901
2023/10/20	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	354, 933. 30	360, 000. 00	0. 9859	0. 9898
2023/10/23	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	354, 555. 72	360, 000. 00	0. 9849	0. 9888
2023/10/24	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355, 158. 40	360, 000. 00	0. 9866	0. 9905
2023/10/18	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193, 180. 67	195, 000. 00	0. 9907	0. 9934
2023/10/19	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192, 730. 05	195, 000. 00	0. 9884	0. 9911
2023/10/20	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192, 679. 22	195, 000. 00	0. 9881	0. 9908
2023/10/23	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192, 474. 25	195, 000. 00	0. 9870	0. 9897
2023/10/24	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192, 801. 42	195, 000. 00	0. 9887	0. 9914
2023/10/18	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650, 009. 05	656, 000. 00	0. 9909	0. 9932
2023/10/19	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	648, 492. 83	656, 000. 00	0. 9886	0. 9909
2023/10/20	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	648, 321. 81	656, 000. 00	0. 9883	0. 9906
2023/10/23	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	647, 632. 11	656, 000. 00	0. 9872	0. 9895
2023/10/24	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	648, 732. 97	656, 000. 00	0. 9889	0. 9912
2023/10/18	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611, 515. 29	614, 000. 00	0. 9960	0. 9977
2023/10/19	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	610, 088. 85	614, 000. 00	0. 9936	0. 9953
2023/10/20	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	609, 927. 96	614, 000. 00	0. 9934	0. 9951
2023/10/23	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	609, 279. 12	614, 000. 00	0. 9923	0. 9940

2023/10/24	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	610,314.78	614,000.00	0.9940	0.9957
2023/10/18	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,943,235.98	5,966,000.00	0.9962	0.9974
2023/10/19	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,929,372.63	5,966,000.00	0.9939	0.9951
2023/10/20	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,927,808.96	5,966,000.00	0.9936	0.9948
2023/10/23	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,921,502.90	5,966,000.00	0.9925	0.9937
2023/10/24	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,931,568.35	5,966,000.00	0.9942	0.9954
2023/10/18	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,933,843.63	6,948,000.00	0.9980	0.9980
2023/10/19	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,917,669.57	6,948,000.00	0.9956	0.9956
2023/10/20	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,915,845.27	6,948,000.00	0.9954	0.9954
2023/10/23	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,908,488.13	6,948,000.00	0.9943	0.9943
2023/10/24	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,920,231.26	6,948,000.00	0.9960	0.9960