

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)
2023/10/25	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	473,409.70	479,000.00	0.9883	0.9942
2023/10/26	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	473,461.67	479,000.00	0.9884	0.9943
2023/10/27	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,402.19	479,000.00	0.9904	0.9963
2023/10/30	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,032.92	479,000.00	0.9917	0.9976
2023/10/31	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,033.55	479,000.00	0.9917	0.9976
2023/10/25	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	576,740.01	580,000.00	0.9944	0.9944
2023/10/26	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	576,802.54	580,000.00	0.9945	0.9945
2023/10/27	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,947.55	580,000.00	0.9965	0.9965
2023/10/30	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,713.60	580,000.00	0.9978	0.9978
2023/10/31	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,713.55	580,000.00	0.9978	0.9978
2023/10/25	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,815,064.04	1,821,000.00	0.9967	0.9967
2023/10/26	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,815,260.82	1,821,000.00	0.9968	0.9968
2023/10/27	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,818,864.28	1,821,000.00	0.9988	0.9988
2023/10/30	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,821,275.08	1,821,000.00	1.0002	1.0002
2023/10/31	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,821,274.94	1,821,000.00	1.0002	1.0002
2023/10/25	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,127,931.05	1,125,000.00	1.0026	1.0026
2023/10/26	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,128,053.32	1,125,000.00	1.0027	1.0027
2023/10/27	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,130,292.61	1,125,000.00	1.0047	1.0047
2023/10/30	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,131,790.77	1,125,000.00	1.0060	1.0060
2023/10/31	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,131,790.68	1,125,000.00	1.0060	1.0060
2023/10/25	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170,897,977.04	176,704,555.24	0.9671	1.0760
2023/10/26	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170,917,877.27	176,704,555.24	0.9673	1.0762
2023/10/27	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,258,538.49	176,704,555.24	0.9692	1.0781
2023/10/30	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,489,668.04	176,704,555.24	0.9705	1.0794
2023/10/31	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,491,035.43	176,704,555.24	0.9705	1.0794
2023/10/25	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,465.16	127,000.00	0.9879	0.9932

2023/10/26	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,478.94	127,000.00	0.9880	0.9933
2023/10/27	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,728.20	127,000.00	0.9900	0.9953
2023/10/30	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,895.37	127,000.00	0.9913	0.9966
2023/10/31	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,895.54	127,000.00	0.9913	0.9966
2023/10/25	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,826,969.89	43,149,653.69	0.9925	1.0078
2023/10/26	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,831,668.87	43,149,653.69	0.9926	1.0079
2023/10/27	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,916,749.84	43,149,653.69	0.9946	1.0099
2023/10/30	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,973,804.13	43,149,653.69	0.9959	1.0112
2023/10/31	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,973,858.16	43,149,653.69	0.9959	1.0112
2023/10/25	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,472,989.28	1,491,000.00	0.9879	0.9925
2023/10/26	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,473,148.97	1,491,000.00	0.9880	0.9926
2023/10/27	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,476,073.30	1,491,000.00	0.9900	0.9946
2023/10/30	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,478,029.74	1,491,000.00	0.9913	0.9959
2023/10/31	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,478,029.62	1,491,000.00	0.9913	0.9959
2023/10/25	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,473.16	360,000.00	0.9874	0.9913
2023/10/26	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,511.70	360,000.00	0.9875	0.9914
2023/10/27	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,217.42	360,000.00	0.9895	0.9934
2023/10/30	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,689.55	360,000.00	0.9908	0.9947
2023/10/31	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,689.53	360,000.00	0.9908	0.9947
2023/10/25	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192,972.29	195,000.00	0.9896	0.9923
2023/10/26	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192,993.21	195,000.00	0.9897	0.9924
2023/10/27	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,376.32	195,000.00	0.9917	0.9944
2023/10/30	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,632.64	195,000.00	0.9930	0.9957
2023/10/31	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,632.63	195,000.00	0.9930	0.9957
2023/10/25	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649,307.92	656,000.00	0.9898	0.9921
2023/10/26	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649,378.31	656,000.00	0.9899	0.9922
2023/10/27	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650,667.38	656,000.00	0.9919	0.9942
2023/10/30	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	651,529.79	656,000.00	0.9932	0.9955
2023/10/31	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	651,529.73	656,000.00	0.9932	0.9955

2023/10/25	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	610,855.68	614,000.00	0.9949	0.9966
2023/10/26	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	610,921.91	614,000.00	0.9950	0.9967
2023/10/27	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612,134.65	614,000.00	0.9970	0.9987
2023/10/30	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612,945.99	614,000.00	0.9983	1.0000
2023/10/31	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612,945.93	614,000.00	0.9983	1.0000
2023/10/25	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,936,825.29	5,966,000.00	0.9951	0.9963
2023/10/26	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,937,468.91	5,966,000.00	0.9952	0.9964
2023/10/27	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,949,255.35	5,966,000.00	0.9972	0.9984
2023/10/30	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,957,140.71	5,966,000.00	0.9985	0.9997
2023/10/31	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,957,140.25	5,966,000.00	0.9985	0.9997
2023/10/25	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,926,364.42	6,948,000.00	0.9969	0.9969
2023/10/26	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,927,115.31	6,948,000.00	0.9970	0.9970
2023/10/27	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,940,866.29	6,948,000.00	0.9990	0.9990
2023/10/30	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,950,065.97	6,948,000.00	1.0003	1.0003
2023/10/31	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,950,065.43	6,948,000.00	1.0003	1.0003