

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)
2023/11/1	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,795.67	479,000.00	0.9912	0.9971
2023/11/2	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,902.09	479,000.00	0.9914	0.9973
2023/11/3	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,266.05	479,000.00	0.9922	0.9981
2023/11/6	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	476,136.24	479,000.00	0.9940	0.9999
2023/11/7	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	476,204.34	479,000.00	0.9942	1.0001
2023/11/1	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,422.95	580,000.00	0.9973	0.9973
2023/11/2	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,551.80	580,000.00	0.9975	0.9975
2023/11/3	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,994.39	580,000.00	0.9983	0.9983
2023/11/6	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	580,052.17	580,000.00	1.0001	1.0001
2023/11/7	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	580,134.34	580,000.00	1.0002	1.0002
2023/11/1	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,820,360.38	1,821,000.00	0.9996	0.9996
2023/11/2	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,820,765.89	1,821,000.00	0.9999	0.9999
2023/11/3	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,158.79	1,821,000.00	1.0006	1.0006
2023/11/6	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,825,487.71	1,821,000.00	1.0025	1.0025
2023/11/7	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,825,746.29	1,821,000.00	1.0026	1.0026
2023/11/1	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,131,222.35	1,125,000.00	1.0055	1.0055
2023/11/2	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,131,474.33	1,125,000.00	1.0058	1.0058
2023/11/3	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,339.92	1,125,000.00	1.0065	1.0065
2023/11/6	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,134,408.59	1,125,000.00	1.0084	1.0084
2023/11/7	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,134,569.27	1,125,000.00	1.0085	1.0085
2023/11/1	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	414,799.02	415,000.00	0.9995	0.9995
2023/11/2	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	414,891.40	415,000.00	0.9997	0.9997
2023/11/3	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,208.79	415,000.00	1.0005	1.0005
2023/11/6	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,967.37	415,000.00	1.0023	1.0023
2023/11/7	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	416,026.29	415,000.00	1.0025	1.0025
2023/11/7	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	491,078.28	491,000.00	1.0002	1.0002

2023/11/1	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,406,301.54	176,704,555.24	0.9700	1.0789
2023/11/2	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,445,864.21	176,704,555.24	0.9702	1.0791
2023/11/3	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,578,402.50	176,704,555.24	0.9710	1.0799
2023/11/6	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,896,012.69	176,704,555.24	0.9728	1.0817
2023/11/7	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,921,747.59	176,704,555.24	0.9729	1.0818
2023/11/1	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,832.50	127,000.00	0.9908	0.9961
2023/11/2	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,860.72	127,000.00	0.9910	0.9963
2023/11/3	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,957.19	127,000.00	0.9918	0.9971
2023/11/6	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,187.80	127,000.00	0.9936	0.9989
2023/11/7	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,205.84	127,000.00	0.9937	0.9990
2023/11/1	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,952,336.11	43,149,653.69	0.9954	1.0107
2023/11/2	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,961,961.50	43,149,653.69	0.9957	1.0110
2023/11/3	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,994,885.18	43,149,653.69	0.9964	1.0117
2023/11/6	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,073,606.17	43,149,653.69	0.9982	1.0135
2023/11/7	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,079,765.77	43,149,653.69	0.9984	1.0137
2023/11/1	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,477,287.42	1,491,000.00	0.9908	0.9954
2023/11/2	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,477,616.50	1,491,000.00	0.9910	0.9956
2023/11/3	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,478,746.89	1,491,000.00	0.9918	0.9964
2023/11/6	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,481,448.43	1,491,000.00	0.9936	0.9982
2023/11/7	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,481,658.27	1,491,000.00	0.9937	0.9983
2023/11/1	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,510.42	360,000.00	0.9903	0.9942
2023/11/2	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,589.84	360,000.00	0.9905	0.9944
2023/11/3	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,862.64	360,000.00	0.9913	0.9952
2023/11/6	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,514.62	360,000.00	0.9931	0.9970
2023/11/7	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,565.25	360,000.00	0.9932	0.9971
2023/11/1	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,535.39	195,000.00	0.9925	0.9952
2023/11/2	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,578.50	195,000.00	0.9927	0.9954
2023/11/3	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,726.58	195,000.00	0.9935	0.9962
2023/11/6	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,080.50	195,000.00	0.9953	0.9980

2023/11/7	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194, 107. 99	195, 000. 00	0. 9954	0. 9981
2023/11/1	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	651, 202. 55	656, 000. 00	0. 9927	0. 9950
2023/11/2	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	651, 347. 62	656, 000. 00	0. 9929	0. 9952
2023/11/3	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	651, 845. 91	656, 000. 00	0. 9937	0. 9960
2023/11/6	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653, 036. 77	656, 000. 00	0. 9955	0. 9978
2023/11/7	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653, 129. 27	656, 000. 00	0. 9956	0. 9979
2023/11/1	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612, 638. 13	614, 000. 00	0. 9978	0. 9995
2023/11/2	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612, 774. 61	614, 000. 00	0. 9980	0. 9997
2023/11/3	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613, 243. 39	614, 000. 00	0. 9988	1. 0005
2023/11/6	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	614, 363. 74	614, 000. 00	1. 0006	1. 0023
2023/11/7	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	614, 450. 77	614, 000. 00	1. 0007	1. 0024
2023/11/1	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 954, 148. 86	5, 966, 000. 00	0. 9980	0. 9992
2023/11/2	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 955, 475. 23	5, 966, 000. 00	0. 9982	0. 9994
2023/11/3	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 960, 031. 23	5, 966, 000. 00	0. 9990	1. 0002
2023/11/6	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 970, 919. 68	5, 966, 000. 00	1. 0008	1. 0020
2023/11/7	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 971, 765. 43	5, 966, 000. 00	1. 0010	1. 0022
2023/11/1	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 946, 575. 43	6, 948, 000. 00	0. 9998	0. 9998
2023/11/2	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 948, 122. 86	6, 948, 000. 00	1. 0000	1. 0000
2023/11/3	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 953, 438. 25	6, 948, 000. 00	1. 0008	1. 0008
2023/11/6	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 966, 141. 55	6, 948, 000. 00	1. 0026	1. 0026
2023/11/7	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 967, 128. 27	6, 948, 000. 00	1. 0028	1. 0028