

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)
2023/11/22	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,946.04	479,000.00	0.9936	0.9995
2023/11/23	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,516.49	479,000.00	0.9927	0.9986
2023/11/24	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,159.43	479,000.00	0.9920	0.9979
2023/11/27	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,140.09	479,000.00	0.9919	0.9978
2023/11/28	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,535.94	479,000.00	0.9928	0.9987
2023/11/22	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	579,807.79	580,000.00	0.9997	0.9997
2023/11/23	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	579,283.70	580,000.00	0.9988	0.9988
2023/11/24	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,847.94	580,000.00	0.9980	0.9980
2023/11/27	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,822.02	580,000.00	0.9980	0.9980
2023/11/28	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	579,303.46	580,000.00	0.9988	0.9988
2023/11/22	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,824,718.47	1,821,000.00	1.0020	1.0020
2023/11/23	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,823,069.11	1,821,000.00	1.0011	1.0011
2023/11/24	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,821,697.70	1,821,000.00	1.0004	1.0004
2023/11/27	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,821,616.13	1,821,000.00	1.0003	1.0003
2023/11/28	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,823,131.29	1,821,000.00	1.0012	1.0012
2023/11/22	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,930.55	1,125,000.00	1.0079	1.0079
2023/11/23	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,905.60	1,125,000.00	1.0070	1.0070
2023/11/24	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,053.37	1,125,000.00	1.0063	1.0063
2023/11/27	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,002.67	1,125,000.00	1.0062	1.0062
2023/11/28	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,944.24	1,125,000.00	1.0071	1.0071
2023/11/22	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,792.13	415,000.00	1.0019	1.0019
2023/11/23	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,416.29	415,000.00	1.0010	1.0010
2023/11/24	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,103.80	415,000.00	1.0003	1.0003
2023/11/27	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,085.23	415,000.00	1.0002	1.0002
2023/11/28	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,430.49	415,000.00	1.0010	1.0010
2023/11/22	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,801.83	491,000.00	0.9996	0.9996

2023/11/23	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,358.20	491,000.00	0.9987	0.9987
2023/11/24	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	489,989.33	491,000.00	0.9979	0.9979
2023/11/27	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	489,967.39	491,000.00	0.9979	0.9979
2023/11/28	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,374.92	491,000.00	0.9987	0.9987
2023/11/22	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,787.71	291,000.00	0.9993	0.9993
2023/11/23	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,524.87	291,000.00	0.9984	0.9984
2023/11/24	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,306.31	291,000.00	0.9976	0.9976
2023/11/27	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,293.31	291,000.00	0.9976	0.9976
2023/11/28	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,534.76	291,000.00	0.9984	0.9984
2023/11/22	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,977,087.14	3,984,000.00	0.9983	0.9983
2023/11/23	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,973,492.27	3,984,000.00	0.9974	0.9974
2023/11/24	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,970,503.15	3,984,000.00	0.9966	0.9966
2023/11/27	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,970,325.33	3,984,000.00	0.9966	0.9966
2023/11/28	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,973,627.72	3,984,000.00	0.9974	0.9974
2023/11/28	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,645,396.72	1,644,000.00	1.0008	1.0008
2023/11/22	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,845,764.60	176,704,555.24	0.9725	1.0814
2023/11/23	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,691,820.14	176,704,555.24	0.9716	1.0805
2023/11/24	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,564,047.30	176,704,555.24	0.9709	1.0798
2023/11/27	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,560,511.24	176,704,555.24	0.9709	1.0798
2023/11/28	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,704,591.50	176,704,555.24	0.9717	1.0806
2023/11/22	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,137.31	127,000.00	0.9932	0.9985
2023/11/23	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,023.46	127,000.00	0.9923	0.9976
2023/11/24	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,928.82	127,000.00	0.9916	0.9969
2023/11/27	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,923.67	127,000.00	0.9915	0.9968
2023/11/28	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,028.59	127,000.00	0.9924	0.9977
2023/11/22	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,056,392.54	43,149,653.69	0.9978	1.0131
2023/11/23	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,017,532.37	43,149,653.69	0.9969	1.0122
2023/11/24	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,985,229.94	43,149,653.69	0.9962	1.0115
2023/11/27	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,983,477.89	43,149,653.69	0.9961	1.0114

2023/11/28	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,019,287.64	43,149,653.69	0.9970	1.0123
2023/11/22	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,480,824.16	1,491,000.00	0.9932	0.9978
2023/11/23	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,479,485.65	1,491,000.00	0.9923	0.9969
2023/11/24	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,478,372.69	1,491,000.00	0.9915	0.9961
2023/11/27	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,478,306.48	1,491,000.00	0.9915	0.9961
2023/11/28	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,479,536.08	1,491,000.00	0.9923	0.9969
2023/11/22	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,364.00	360,000.00	0.9927	0.9966
2023/11/23	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,040.98	360,000.00	0.9918	0.9957
2023/11/24	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,772.40	360,000.00	0.9910	0.9949
2023/11/27	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,756.44	360,000.00	0.9910	0.9949
2023/11/28	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,053.18	360,000.00	0.9918	0.9957
2023/11/22	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,998.70	195,000.00	0.9949	0.9976
2023/11/23	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,823.35	195,000.00	0.9940	0.9967
2023/11/24	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,677.55	195,000.00	0.9932	0.9959
2023/11/27	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,668.88	195,000.00	0.9932	0.9959
2023/11/28	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,829.96	195,000.00	0.9940	0.9967
2023/11/22	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652,761.62	656,000.00	0.9951	0.9974
2023/11/23	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652,171.59	656,000.00	0.9942	0.9965
2023/11/24	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	651,681.00	656,000.00	0.9934	0.9957
2023/11/27	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	651,651.81	656,000.00	0.9934	0.9957
2023/11/28	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652,193.83	656,000.00	0.9942	0.9965
2023/11/22	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	614,104.92	614,000.00	1.0002	1.0019
2023/11/23	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,549.83	614,000.00	0.9993	1.0010
2023/11/24	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,088.29	614,000.00	0.9985	1.0002
2023/11/27	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,060.83	614,000.00	0.9985	1.0002
2023/11/28	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,570.75	614,000.00	0.9993	1.0010
2023/11/22	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,968,403.66	5,966,000.00	1.0004	1.0016
2023/11/23	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,963,008.86	5,966,000.00	0.9995	1.0007
2023/11/24	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,958,523.14	5,966,000.00	0.9987	0.9999

2023/11/27	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,958,256.35	5,966,000.00	0.9987	0.9999
2023/11/28	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,963,212.24	5,966,000.00	0.9995	1.0007
2023/11/22	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,963,206.18	6,948,000.00	1.0022	1.0022
2023/11/23	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,956,912.19	6,948,000.00	1.0013	1.0013
2023/11/24	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,951,678.80	6,948,000.00	1.0005	1.0005
2023/11/27	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,951,367.53	6,948,000.00	1.0005	1.0005
2023/11/28	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,957,149.45	6,948,000.00	1.0013	1.0013