

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)
2023/11/29	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,273.65	479,000.00	0.9922	0.9981
2023/11/30	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,279.96	479,000.00	0.9922	0.9981
2023/12/1	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,623.53	479,000.00	0.9930	0.9989
2023/12/4	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,507.44	479,000.00	0.9927	0.9986
2023/12/5	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,186.91	479,000.00	0.9920	0.9979
2023/11/29	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,983.14	580,000.00	0.9982	0.9982
2023/11/30	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,990.05	580,000.00	0.9983	0.9983
2023/12/1	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	579,407.81	580,000.00	0.9990	0.9990
2023/12/4	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	579,264.02	580,000.00	0.9987	0.9987
2023/12/5	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,872.76	580,000.00	0.9981	0.9981
2023/11/29	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,123.21	1,821,000.00	1.0006	1.0006
2023/11/30	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,144.94	1,821,000.00	1.0006	1.0006
2023/12/1	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,823,459.67	1,821,000.00	1.0014	1.0014
2023/12/4	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,823,007.12	1,821,000.00	1.0011	1.0011
2023/12/5	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,821,775.79	1,821,000.00	1.0004	1.0004
2023/11/29	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,317.79	1,125,000.00	1.0065	1.0065
2023/11/30	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,331.29	1,125,000.00	1.0065	1.0065
2023/12/1	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,148.30	1,125,000.00	1.0072	1.0072
2023/12/4	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,867.09	1,125,000.00	1.0070	1.0070
2023/12/5	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,101.91	1,125,000.00	1.0063	1.0063
2023/11/29	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,200.78	415,000.00	1.0005	1.0005
2023/11/30	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,205.74	415,000.00	1.0005	1.0005
2023/12/1	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,505.33	415,000.00	1.0012	1.0012
2023/12/4	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,402.21	415,000.00	1.0010	1.0010
2023/12/5	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,121.64	415,000.00	1.0003	1.0003
2023/11/29	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,103.77	491,000.00	0.9982	0.9982

2023/11/30	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,109.61	491,000.00	0.9982	0.9982
2023/12/1	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,463.23	491,000.00	0.9989	0.9989
2023/12/4	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,341.51	491,000.00	0.9987	0.9987
2023/12/5	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,010.32	491,000.00	0.9980	0.9980
2023/11/29	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,374.10	291,000.00	0.9978	0.9978
2023/11/30	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,377.56	291,000.00	0.9979	0.9979
2023/12/1	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,587.07	291,000.00	0.9986	0.9986
2023/12/4	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,514.93	291,000.00	0.9983	0.9983
2023/12/5	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,318.70	291,000.00	0.9977	0.9977
2023/11/29	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,971,430.53	3,984,000.00	0.9968	0.9968
2023/11/30	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,971,477.90	3,984,000.00	0.9969	0.9969
2023/12/1	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,974,343.45	3,984,000.00	0.9976	0.9976
2023/12/4	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,973,357.12	3,984,000.00	0.9973	0.9973
2023/12/5	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,970,673.35	3,984,000.00	0.9967	0.9967
2023/11/29	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,644,486.92	1,644,000.00	1.0003	1.0003
2023/11/30	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,644,506.56	1,644,000.00	1.0003	1.0003
2023/12/1	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,645,693.11	1,644,000.00	1.0010	1.0010
2023/12/4	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,645,284.69	1,644,000.00	1.0008	1.0008
2023/12/5	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,644,173.40	1,644,000.00	1.0001	1.0001
2023/12/5	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	849,441.00	850,000.00	0.9993	0.9993
2023/11/29	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,611,032.33	176,704,555.24	0.9712	1.0801
2023/11/30	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,614,461.73	176,704,555.24	0.9712	1.0801
2023/12/1	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,739,669.47	176,704,555.24	0.9719	1.0808
2023/12/4	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,701,200.44	176,704,555.24	0.9717	1.0806
2023/12/5	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,586,610.03	176,704,555.24	0.9710	1.0799
2023/11/29	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,959.06	127,000.00	0.9918	0.9971
2023/11/30	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,960.72	127,000.00	0.9918	0.9971
2023/12/1	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,051.77	127,000.00	0.9925	0.9978
2023/12/4	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,020.97	127,000.00	0.9923	0.9976

2023/12/5	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,936.01	127,000.00	0.9916	0.9969
2023/11/29	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,995,558.25	43,149,653.69	0.9964	1.0117
2023/11/30	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,996,128.69	43,149,653.69	0.9964	1.0117
2023/12/1	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,027,209.36	43,149,653.69	0.9972	1.0125
2023/12/4	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,016,704.91	43,149,653.69	0.9969	1.0122
2023/12/5	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,987,707.45	43,149,653.69	0.9962	1.0115
2023/11/29	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,478,717.98	1,491,000.00	0.9918	0.9964
2023/11/30	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,478,735.62	1,491,000.00	0.9918	0.9964
2023/12/1	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,479,802.58	1,491,000.00	0.9925	0.9971
2023/12/4	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,479,435.35	1,491,000.00	0.9922	0.9968
2023/12/5	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,478,436.07	1,491,000.00	0.9916	0.9962
2023/11/29	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,855.76	360,000.00	0.9913	0.9952
2023/11/30	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,860.02	360,000.00	0.9913	0.9952
2023/12/1	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,117.51	360,000.00	0.9920	0.9959
2023/12/4	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,028.87	360,000.00	0.9917	0.9956
2023/12/5	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,787.72	360,000.00	0.9911	0.9950
2023/11/29	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,722.79	195,000.00	0.9935	0.9962
2023/11/30	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,725.10	195,000.00	0.9935	0.9962
2023/12/1	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,864.88	195,000.00	0.9942	0.9969
2023/12/4	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,816.78	195,000.00	0.9939	0.9966
2023/12/5	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,685.87	195,000.00	0.9933	0.9960
2023/11/29	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	651,833.20	656,000.00	0.9936	0.9959
2023/11/30	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	651,840.97	656,000.00	0.9937	0.9960
2023/12/1	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652,311.30	656,000.00	0.9944	0.9967
2023/12/4	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652,149.41	656,000.00	0.9941	0.9964
2023/12/5	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	651,708.93	656,000.00	0.9935	0.9958
2023/11/29	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,231.49	614,000.00	0.9987	1.0004
2023/11/30	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,238.80	614,000.00	0.9988	1.0005
2023/12/1	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,681.28	614,000.00	0.9995	1.0012

2023/12/4	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613, 528. 99	614, 000. 00	0. 9992	1. 0009
2023/12/5	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613, 114. 59	614, 000. 00	0. 9986	1. 0003
2023/11/29	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 959, 914. 92	5, 966, 000. 00	0. 9990	1. 0002
2023/11/30	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 959, 986. 00	5, 966, 000. 00	0. 9990	1. 0002
2023/12/1	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 964, 286. 31	5, 966, 000. 00	0. 9997	1. 0009
2023/12/4	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 962, 806. 12	5, 966, 000. 00	0. 9995	1. 0007
2023/12/5	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 958, 778. 58	5, 966, 000. 00	0. 9988	1. 0000
2023/11/29	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 953, 302. 54	6, 948, 000. 00	1. 0008	1. 0008
2023/11/30	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 953, 385. 47	6, 948, 000. 00	1. 0008	1. 0008
2023/12/1	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 958, 402. 55	6, 948, 000. 00	1. 0015	1. 0015
2023/12/4	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 956, 675. 64	6, 948, 000. 00	1. 0012	1. 0012
2023/12/5	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 951, 976. 81	6, 948, 000. 00	1. 0006	1. 0006