

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)
2023/12/6	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,206.85	479,000.00	0.9921	0.9980
2023/12/7	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,376.28	479,000.00	0.9924	0.9983
2023/12/8	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,603.44	479,000.00	0.9929	0.9988
2023/12/11	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,863.61	479,000.00	0.9935	0.9994
2023/12/12	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,801.69	479,000.00	0.9933	0.9992
2023/12/6	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,896.26	580,000.00	0.9981	0.9981
2023/12/7	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	579,101.88	580,000.00	0.9985	0.9985
2023/12/8	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	579,377.83	580,000.00	0.9989	0.9989
2023/12/11	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	579,692.39	580,000.00	0.9995	0.9995
2023/12/12	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	579,616.16	580,000.00	0.9993	0.9993
2023/12/6	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,821,849.77	1,821,000.00	1.0005	1.0005
2023/12/7	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,496.87	1,821,000.00	1.0008	1.0008
2023/12/8	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,823,365.29	1,821,000.00	1.0013	1.0013
2023/12/11	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,824,355.21	1,821,000.00	1.0018	1.0018
2023/12/12	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,824,115.32	1,821,000.00	1.0017	1.0017
2023/12/6	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,147.88	1,125,000.00	1.0064	1.0064
2023/12/7	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,550.00	1,125,000.00	1.0067	1.0067
2023/12/8	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,089.66	1,125,000.00	1.0072	1.0072
2023/12/11	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,704.83	1,125,000.00	1.0077	1.0077
2023/12/12	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,555.75	1,125,000.00	1.0076	1.0076
2023/12/6	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,138.50	415,000.00	1.0003	1.0003
2023/12/7	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,285.95	415,000.00	1.0007	1.0007
2023/12/8	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,483.84	415,000.00	1.0012	1.0012
2023/12/11	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,709.42	415,000.00	1.0017	1.0017
2023/12/12	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,654.74	415,000.00	1.0016	1.0016
2023/12/6	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,030.22	491,000.00	0.9980	0.9980

2023/12/7	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,204.27	491,000.00	0.9984	0.9984
2023/12/8	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,437.85	491,000.00	0.9989	0.9989
2023/12/11	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,704.13	491,000.00	0.9994	0.9994
2023/12/12	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,639.60	491,000.00	0.9993	0.9993
2023/12/6	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,330.48	291,000.00	0.9977	0.9977
2023/12/7	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,433.60	291,000.00	0.9981	0.9981
2023/12/8	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,572.00	291,000.00	0.9985	0.9985
2023/12/11	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,729.75	291,000.00	0.9991	0.9991
2023/12/12	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,691.51	291,000.00	0.9989	0.9989
2023/12/6	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,970,834.59	3,984,000.00	0.9967	0.9967
2023/12/7	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,972,244.97	3,984,000.00	0.9970	0.9970
2023/12/8	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,974,137.75	3,984,000.00	0.9975	0.9975
2023/12/11	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,976,295.36	3,984,000.00	0.9981	0.9981
2023/12/12	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,975,772.48	3,984,000.00	0.9979	0.9979
2023/12/6	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,644,240.16	1,644,000.00	1.0001	1.0001
2023/12/7	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,644,824.17	1,644,000.00	1.0005	1.0005
2023/12/8	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,645,607.93	1,644,000.00	1.0010	1.0010
2023/12/11	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,646,501.34	1,644,000.00	1.0015	1.0015
2023/12/12	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,646,284.83	1,644,000.00	1.0014	1.0014
2023/12/6	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	849,475.53	850,000.00	0.9994	0.9994
2023/12/7	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	849,777.23	850,000.00	0.9997	0.9997
2023/12/8	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	850,182.15	850,000.00	1.0002	1.0002
2023/12/11	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	850,643.72	850,000.00	1.0008	1.0008
2023/12/12	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	850,531.86	850,000.00	1.0006	1.0006
2023/12/6	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,594,960.22	176,704,555.24	0.9711	1.0800
2023/12/7	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,657,290.66	176,704,555.24	0.9714	1.0803
2023/12/8	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,740,468.80	176,704,555.24	0.9719	1.0808
2023/12/11	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,837,864.29	176,704,555.24	0.9725	1.0814
2023/12/12	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,816,653.31	176,704,555.24	0.9723	1.0812

2023/12/6	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,941.29	127,000.00	0.9917	0.9970
2023/12/7	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,986.19	127,000.00	0.9920	0.9973
2023/12/8	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,046.39	127,000.00	0.9925	0.9978
2023/12/11	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,115.31	127,000.00	0.9930	0.9983
2023/12/12	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,098.89	127,000.00	0.9929	0.9982
2023/12/6	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,989,510.70	43,149,653.69	0.9963	1.0116
2023/12/7	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,004,837.53	43,149,653.69	0.9966	1.0119
2023/12/8	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,025,387.11	43,149,653.69	0.9971	1.0124
2023/12/11	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,048,920.19	43,149,653.69	0.9977	1.0130
2023/12/12	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,043,317.40	43,149,653.69	0.9975	1.0128
2023/12/6	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,478,496.10	1,491,000.00	0.9916	0.9962
2023/12/7	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,479,021.24	1,491,000.00	0.9920	0.9966
2023/12/8	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,479,726.00	1,491,000.00	0.9924	0.9970
2023/12/11	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,480,529.37	1,491,000.00	0.9930	0.9976
2023/12/12	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,480,334.68	1,491,000.00	0.9928	0.9974
2023/12/6	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,802.21	360,000.00	0.9911	0.9950
2023/12/7	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,928.94	360,000.00	0.9915	0.9954
2023/12/8	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,099.02	360,000.00	0.9919	0.9958
2023/12/11	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,292.90	360,000.00	0.9925	0.9964
2023/12/12	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,245.91	360,000.00	0.9923	0.9962
2023/12/6	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,693.73	195,000.00	0.9933	0.9960
2023/12/7	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,762.53	195,000.00	0.9937	0.9964
2023/12/8	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,854.86	195,000.00	0.9941	0.9968
2023/12/11	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,960.11	195,000.00	0.9947	0.9974
2023/12/12	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,934.61	195,000.00	0.9945	0.9972
2023/12/6	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	651,735.39	656,000.00	0.9935	0.9958
2023/12/7	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	651,966.87	656,000.00	0.9939	0.9962
2023/12/8	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652,277.53	656,000.00	0.9943	0.9966
2023/12/11	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652,631.66	656,000.00	0.9949	0.9972

2023/12/12	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652,545.84	656,000.00	0.9947	0.9970
2023/12/6	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,139.49	614,000.00	0.9986	1.0003
2023/12/7	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,357.27	614,000.00	0.9990	1.0007
2023/12/8	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,649.54	614,000.00	0.9994	1.0011
2023/12/11	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,982.73	614,000.00	1.0000	1.0017
2023/12/12	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,901.98	614,000.00	0.9998	1.0015
2023/12/6	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,959,020.55	5,966,000.00	0.9988	1.0000
2023/12/7	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,961,137.11	5,966,000.00	0.9992	1.0004
2023/12/8	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,963,977.59	5,966,000.00	0.9997	1.0009
2023/12/11	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,967,215.52	5,966,000.00	1.0002	1.0014
2023/12/12	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,966,430.83	5,966,000.00	1.0001	1.0013
2023/12/6	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,952,259.13	6,948,000.00	1.0006	1.0006
2023/12/7	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,954,728.47	6,948,000.00	1.0010	1.0010
2023/12/8	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,958,042.41	6,948,000.00	1.0014	1.0014
2023/12/11	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,961,820.04	6,948,000.00	1.0020	1.0020
2023/12/12	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,960,904.56	6,948,000.00	1.0019	1.0019