

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)
2023/12/13	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,747.67	479,000.00	0.9932	0.9991
2023/12/14	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,758.40	479,000.00	0.9932	0.9991
2023/12/15	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,822.34	479,000.00	0.9934	0.9993
2023/12/18	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,566.68	479,000.00	0.9928	0.9987
2023/12/19	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,311.91	479,000.00	0.9923	0.9982
2023/12/13	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	579,549.57	580,000.00	0.9992	0.9992
2023/12/14	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	579,561.85	580,000.00	0.9992	0.9992
2023/12/15	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	579,638.95	580,000.00	0.9994	0.9994
2023/12/18	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	579,325.14	580,000.00	0.9988	0.9988
2023/12/19	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	579,014.00	580,000.00	0.9983	0.9983
2023/12/13	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,823,905.73	1,821,000.00	1.0016	1.0016
2023/12/14	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,823,944.37	1,821,000.00	1.0016	1.0016
2023/12/15	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,824,186.98	1,821,000.00	1.0018	1.0018
2023/12/18	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,823,199.37	1,821,000.00	1.0012	1.0012
2023/12/19	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,220.19	1,821,000.00	1.0007	1.0007
2023/12/13	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,425.50	1,125,000.00	1.0075	1.0075
2023/12/14	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,449.50	1,125,000.00	1.0075	1.0075
2023/12/15	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,600.26	1,125,000.00	1.0076	1.0076
2023/12/18	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,986.51	1,125,000.00	1.0071	1.0071
2023/12/19	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,378.02	1,125,000.00	1.0066	1.0066
2023/12/13	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,606.97	415,000.00	1.0015	1.0015
2023/12/14	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,615.77	415,000.00	1.0015	1.0015
2023/12/15	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,671.05	415,000.00	1.0016	1.0016
2023/12/18	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,445.99	415,000.00	1.0011	1.0011
2023/12/19	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,222.88	415,000.00	1.0005	1.0005
2023/12/13	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,583.24	491,000.00	0.9992	0.9992

2023/12/14	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,593.64	491,000.00	0.9992	0.9992
2023/12/15	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,658.90	491,000.00	0.9993	0.9993
2023/12/18	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,393.25	491,000.00	0.9988	0.9988
2023/12/19	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,129.88	491,000.00	0.9982	0.9982
2023/12/13	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,658.10	291,000.00	0.9988	0.9988
2023/12/14	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,664.25	291,000.00	0.9988	0.9988
2023/12/15	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,702.91	291,000.00	0.9990	0.9990
2023/12/18	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,545.52	291,000.00	0.9984	0.9984
2023/12/19	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,389.47	291,000.00	0.9979	0.9979
2023/12/13	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,975,315.67	3,984,000.00	0.9978	0.9978
2023/12/14	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,975,399.89	3,984,000.00	0.9978	0.9978
2023/12/15	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,975,928.68	3,984,000.00	0.9980	0.9980
2023/12/18	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,973,776.09	3,984,000.00	0.9974	0.9974
2023/12/19	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,971,641.91	3,984,000.00	0.9969	0.9969
2023/12/13	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,646,095.66	1,644,000.00	1.0013	1.0013
2023/12/14	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,646,130.54	1,644,000.00	1.0013	1.0013
2023/12/15	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,646,349.51	1,644,000.00	1.0014	1.0014
2023/12/18	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,645,458.16	1,644,000.00	1.0009	1.0009
2023/12/19	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,644,574.44	1,644,000.00	1.0003	1.0003
2023/12/13	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	850,434.14	850,000.00	1.0005	1.0005
2023/12/14	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	850,452.18	850,000.00	1.0005	1.0005
2023/12/15	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	850,565.27	850,000.00	1.0007	1.0007
2023/12/18	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	850,104.79	850,000.00	1.0001	1.0001
2023/12/19	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	849,648.23	850,000.00	0.9996	0.9996
2023/12/13	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,798,296.93	176,704,555.24	0.9722	1.0811
2023/12/14	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,803,321.60	176,704,555.24	0.9723	1.0812
2023/12/15	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,827,559.07	176,704,555.24	0.9724	1.0813
2023/12/18	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,738,686.18	176,704,555.24	0.9719	1.0808
2023/12/19	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,647,835.29	176,704,555.24	0.9714	1.0803

2023/12/13	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,084.56	127,000.00	0.9928	0.9981
2023/12/14	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,087.39	127,000.00	0.9928	0.9981
2023/12/15	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,104.32	127,000.00	0.9929	0.9982
2023/12/18	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,036.54	127,000.00	0.9924	0.9977
2023/12/19	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,969.01	127,000.00	0.9919	0.9972
2023/12/13	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,038,429.80	43,149,653.69	0.9974	1.0127
2023/12/14	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,039,399.60	43,149,653.69	0.9974	1.0127
2023/12/15	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,045,182.50	43,149,653.69	0.9976	1.0129
2023/12/18	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,022,051.96	43,149,653.69	0.9970	1.0123
2023/12/19	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,999,004.11	43,149,653.69	0.9965	1.0118
2023/12/13	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,480,164.59	1,491,000.00	0.9927	0.9973
2023/12/14	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,480,195.94	1,491,000.00	0.9928	0.9974
2023/12/15	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,480,392.83	1,491,000.00	0.9929	0.9975
2023/12/18	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,479,591.32	1,491,000.00	0.9923	0.9969
2023/12/19	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,478,796.68	1,491,000.00	0.9918	0.9964
2023/12/13	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,204.86	360,000.00	0.9922	0.9961
2023/12/14	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,212.42	360,000.00	0.9923	0.9962
2023/12/15	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,259.93	360,000.00	0.9924	0.9963
2023/12/18	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,066.49	360,000.00	0.9919	0.9958
2023/12/19	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,874.73	360,000.00	0.9913	0.9952
2023/12/13	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,912.33	195,000.00	0.9944	0.9971
2023/12/14	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,916.44	195,000.00	0.9944	0.9971
2023/12/15	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,942.23	195,000.00	0.9946	0.9973
2023/12/18	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,837.24	195,000.00	0.9940	0.9967
2023/12/19	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,733.14	195,000.00	0.9935	0.9962
2023/12/13	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652,470.87	656,000.00	0.9946	0.9969
2023/12/14	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652,484.69	656,000.00	0.9946	0.9969
2023/12/15	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652,571.48	656,000.00	0.9948	0.9971
2023/12/18	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652,218.18	656,000.00	0.9942	0.9965

2023/12/19	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	651,867.90	656,000.00	0.9937	0.9960
2023/12/13	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,831.43	614,000.00	0.9997	1.0014
2023/12/14	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,844.43	614,000.00	0.9997	1.0014
2023/12/15	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,926.07	614,000.00	0.9999	1.0016
2023/12/18	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,593.66	614,000.00	0.9993	1.0010
2023/12/19	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,264.13	614,000.00	0.9988	1.0005
2023/12/13	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,965,745.29	5,966,000.00	1.0000	1.0012
2023/12/14	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,965,871.67	5,966,000.00	1.0000	1.0012
2023/12/15	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,966,665.22	5,966,000.00	1.0001	1.0013
2023/12/18	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,963,434.85	5,966,000.00	0.9996	1.0008
2023/12/19	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,960,232.09	5,966,000.00	0.9990	1.0002
2023/12/13	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,960,104.75	6,948,000.00	1.0017	1.0017
2023/12/14	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,960,252.19	6,948,000.00	1.0018	1.0018
2023/12/15	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,961,178.00	6,948,000.00	1.0019	1.0019
2023/12/18	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,957,409.17	6,948,000.00	1.0014	1.0014
2023/12/19	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,953,672.59	6,948,000.00	1.0008	1.0008