

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)
2023/12/20	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,111.58	479,000.00	0.9919	0.9978
2023/12/21	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,581.18	479,000.00	0.9929	0.9988
2023/12/22	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,745.30	479,000.00	0.9932	0.9991
2023/12/25	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,772.92	479,000.00	0.9933	0.9992
2023/12/26	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,743.32	479,000.00	0.9932	0.9991
2023/12/20	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,769.18	580,000.00	0.9979	0.9979
2023/12/21	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	579,340.46	580,000.00	0.9989	0.9989
2023/12/22	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	579,539.58	580,000.00	0.9992	0.9992
2023/12/25	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	579,570.85	580,000.00	0.9993	0.9993
2023/12/26	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	579,534.00	580,000.00	0.9992	0.9992
2023/12/20	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,821,449.70	1,821,000.00	1.0002	1.0002
2023/12/21	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,823,247.58	1,821,000.00	1.0012	1.0012
2023/12/22	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,823,874.27	1,821,000.00	1.0016	1.0016
2023/12/25	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,823,972.69	1,821,000.00	1.0016	1.0016
2023/12/26	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,823,856.71	1,821,000.00	1.0016	1.0016
2023/12/20	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,131,899.21	1,125,000.00	1.0061	1.0061
2023/12/21	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,016.47	1,125,000.00	1.0071	1.0071
2023/12/22	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,405.92	1,125,000.00	1.0075	1.0075
2023/12/25	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,467.06	1,125,000.00	1.0075	1.0075
2023/12/26	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,394.98	1,125,000.00	1.0075	1.0075
2023/12/20	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,047.32	415,000.00	1.0001	1.0001
2023/12/21	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,457.00	415,000.00	1.0011	1.0011
2023/12/22	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,599.81	415,000.00	1.0014	1.0014
2023/12/25	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,622.21	415,000.00	1.0015	1.0015
2023/12/26	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,595.78	415,000.00	1.0014	1.0014
2023/12/20	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	489,922.63	491,000.00	0.9978	0.9978

2023/12/21	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,406.21	491,000.00	0.9988	0.9988
2023/12/22	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,574.78	491,000.00	0.9991	0.9991
2023/12/25	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,601.26	491,000.00	0.9992	0.9992
2023/12/26	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,570.07	491,000.00	0.9991	0.9991
2023/12/20	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,266.69	291,000.00	0.9975	0.9975
2023/12/21	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,553.20	291,000.00	0.9985	0.9985
2023/12/22	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,653.06	291,000.00	0.9988	0.9988
2023/12/25	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,668.74	291,000.00	0.9989	0.9989
2023/12/26	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,650.25	291,000.00	0.9988	0.9988
2023/12/20	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,969,962.60	3,984,000.00	0.9965	0.9965
2023/12/21	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,973,881.18	3,984,000.00	0.9975	0.9975
2023/12/22	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,975,247.08	3,984,000.00	0.9978	0.9978
2023/12/25	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,975,461.55	3,984,000.00	0.9979	0.9979
2023/12/26	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,975,208.77	3,984,000.00	0.9978	0.9978
2023/12/20	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,643,879.07	1,644,000.00	0.9999	0.9999
2023/12/21	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,645,501.69	1,644,000.00	1.0009	1.0009
2023/12/22	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,646,067.29	1,644,000.00	1.0013	1.0013
2023/12/25	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,646,156.09	1,644,000.00	1.0013	1.0013
2023/12/26	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,646,051.41	1,644,000.00	1.0012	1.0012
2023/12/20	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	849,288.98	850,000.00	0.9992	0.9992
2023/12/21	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	850,127.25	850,000.00	1.0001	1.0001
2023/12/22	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	850,419.43	850,000.00	1.0005	1.0005
2023/12/25	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	850,465.32	850,000.00	1.0005	1.0005
2023/12/26	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	850,411.23	850,000.00	1.0005	1.0005
2023/12/20	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,576,640.96	176,704,555.24	0.9710	1.0799
2023/12/21	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,747,379.48	176,704,555.24	0.9719	1.0808
2023/12/22	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,807,796.90	176,704,555.24	0.9723	1.0812
2023/12/25	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,821,222.76	176,704,555.24	0.9724	1.0813
2023/12/26	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,811,682.83	176,704,555.24	0.9723	1.0812

2023/12/20	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,915.91	127,000.00	0.9915	0.9968
2023/12/21	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,040.38	127,000.00	0.9924	0.9977
2023/12/22	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,083.87	127,000.00	0.9928	0.9981
2023/12/25	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,091.16	127,000.00	0.9928	0.9981
2023/12/26	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,083.31	127,000.00	0.9928	0.9981
2023/12/20	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,980,880.62	43,149,653.69	0.9961	1.0114
2023/12/21	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,023,362.80	43,149,653.69	0.9971	1.0124
2023/12/22	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,038,208.68	43,149,653.69	0.9974	1.0127
2023/12/25	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,040,704.94	43,149,653.69	0.9975	1.0128
2023/12/26	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,038,026.23	43,149,653.69	0.9974	1.0127
2023/12/20	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,478,171.41	1,491,000.00	0.9914	0.9960
2023/12/21	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,479,630.46	1,491,000.00	0.9924	0.9970
2023/12/22	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,480,139.04	1,491,000.00	0.9927	0.9973
2023/12/25	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,480,218.90	1,491,000.00	0.9928	0.9974
2023/12/26	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,480,124.78	1,491,000.00	0.9927	0.9973
2023/12/20	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,723.84	360,000.00	0.9909	0.9948
2023/12/21	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,075.95	360,000.00	0.9919	0.9958
2023/12/22	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,198.70	360,000.00	0.9922	0.9961
2023/12/25	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,217.95	360,000.00	0.9923	0.9962
2023/12/26	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,195.23	360,000.00	0.9922	0.9961
2023/12/20	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,651.22	195,000.00	0.9931	0.9958
2023/12/21	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,842.37	195,000.00	0.9941	0.9968
2023/12/22	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,909.00	195,000.00	0.9944	0.9971
2023/12/25	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,919.48	195,000.00	0.9945	0.9972
2023/12/26	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,907.15	195,000.00	0.9944	0.9971
2023/12/20	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	651,592.27	656,000.00	0.9933	0.9956
2023/12/21	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652,235.43	656,000.00	0.9943	0.9966
2023/12/22	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652,459.62	656,000.00	0.9946	0.9969
2023/12/25	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652,494.82	656,000.00	0.9947	0.9970

2023/12/26	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652,453.33	656,000.00	0.9946	0.9969
2023/12/20	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,004.82	614,000.00	0.9984	1.0001
2023/12/21	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,609.89	614,000.00	0.9994	1.0011
2023/12/22	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,820.81	614,000.00	0.9997	1.0014
2023/12/25	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,853.90	614,000.00	0.9998	1.0015
2023/12/26	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,814.86	614,000.00	0.9997	1.0014
2023/12/20	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,957,711.94	5,966,000.00	0.9986	0.9998
2023/12/21	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,963,592.56	5,966,000.00	0.9996	1.0008
2023/12/22	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,965,642.36	5,966,000.00	0.9999	1.0011
2023/12/25	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,965,964.22	5,966,000.00	1.0000	1.0012
2023/12/26	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,965,584.86	5,966,000.00	0.9999	1.0011
2023/12/20	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,950,732.39	6,948,000.00	1.0004	1.0004
2023/12/21	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,957,593.18	6,948,000.00	1.0014	1.0014
2023/12/22	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,959,984.63	6,948,000.00	1.0017	1.0017
2023/12/25	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,960,360.14	6,948,000.00	1.0018	1.0018
2023/12/26	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,959,917.56	6,948,000.00	1.0017	1.0017