

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)
2023/12/27	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	476,210.16	479,000.00	0.9942	1.0001
2023/12/28	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,437.57	479,000.00	0.9967	1.0026
2023/12/29	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	478,213.72	479,000.00	0.9984	1.0043
2024/1/2	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	478,441.67	479,000.00	0.9988	1.0047
2023/12/27	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	580,101.89	580,000.00	1.0002	1.0002
2023/12/28	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,596.28	580,000.00	1.0028	1.0028
2023/12/29	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,540.95	580,000.00	1.0044	1.0044
2024/1/2	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,815.40	580,000.00	1.0049	1.0049
2023/12/27	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,825,643.93	1,821,000.00	1.0026	1.0026
2023/12/28	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,830,346.92	1,821,000.00	1.0051	1.0051
2023/12/29	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,833,319.90	1,821,000.00	1.0068	1.0068
2024/1/2	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,834,183.69	1,821,000.00	1.0072	1.0072
2023/12/27	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,134,505.61	1,125,000.00	1.0084	1.0084
2023/12/28	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,137,428.18	1,125,000.00	1.0110	1.0110
2023/12/29	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,139,275.66	1,125,000.00	1.0127	1.0127
2024/1/2	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,139,812.45	1,125,000.00	1.0132	1.0132
2023/12/27	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	416,003.02	415,000.00	1.0024	1.0024
2023/12/28	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,074.68	415,000.00	1.0050	1.0050
2023/12/29	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,752.12	415,000.00	1.0066	1.0066
2024/1/2	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,948.96	415,000.00	1.0071	1.0071
2023/12/27	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	491,050.79	491,000.00	1.0001	1.0001
2023/12/28	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	492,315.77	491,000.00	1.0027	1.0027
2023/12/29	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,115.42	491,000.00	1.0043	1.0043
2024/1/2	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,347.78	491,000.00	1.0048	1.0048
2023/12/27	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,935.06	291,000.00	0.9998	0.9998
2023/12/28	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,684.53	291,000.00	1.0024	1.0024

2023/12/29	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,158.29	291,000.00	1.0040	1.0040
2024/1/2	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,295.96	291,000.00	1.0045	1.0045
2023/12/27	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,979,104.15	3,984,000.00	0.9988	0.9988
2023/12/28	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,989,354.61	3,984,000.00	1.0013	1.0013
2023/12/29	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,995,834.40	3,984,000.00	1.0030	1.0030
2024/1/2	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,997,717.06	3,984,000.00	1.0034	1.0034
2023/12/27	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,647,664.40	1,644,000.00	1.0022	1.0022
2023/12/28	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,651,908.90	1,644,000.00	1.0048	1.0048
2023/12/29	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,654,592.03	1,644,000.00	1.0064	1.0064
2024/1/2	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,655,371.60	1,644,000.00	1.0069	1.0069
2023/12/27	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	851,244.55	850,000.00	1.0015	1.0015
2023/12/28	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,437.41	850,000.00	1.0040	1.0040
2023/12/29	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	854,823.63	850,000.00	1.0057	1.0057
2024/1/2	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	855,226.31	850,000.00	1.0061	1.0061
2023/12/27	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,981,429.14	176,704,555.24	0.9733	1.0822
2023/12/28	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	172,425,853.35	176,704,555.24	0.9758	1.0847
2023/12/29	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	172,707,312.79	176,704,555.24	0.9774	1.0863
2024/1/2	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	172,794,278.09	176,704,555.24	0.9779	1.0868
2023/12/27	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,207.03	127,000.00	0.9938	0.9991
2023/12/28	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,532.32	127,000.00	0.9963	1.0016
2023/12/29	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,738.02	127,000.00	0.9979	1.0032
2024/1/2	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,798.44	127,000.00	0.9984	1.0037
2023/12/27	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,080,257.91	43,149,653.69	0.9984	1.0137
2023/12/28	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,191,294.21	43,149,653.69	1.0010	1.0163
2023/12/29	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,261,507.93	43,149,653.69	1.0026	1.0179
2024/1/2	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,282,131.89	43,149,653.69	1.0031	1.0184
2023/12/27	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,481,575.18	1,491,000.00	0.9937	0.9983
2023/12/28	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,485,391.82	1,491,000.00	0.9962	1.0008
2023/12/29	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,487,804.49	1,491,000.00	0.9979	1.0025

2024/1/2	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,488,505.47	1,491,000.00	0.9983	1.0029
2023/12/27	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,545.25	360,000.00	0.9932	0.9971
2023/12/28	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,466.31	360,000.00	0.9957	0.9996
2023/12/29	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	359,048.55	360,000.00	0.9974	1.0013
2024/1/2	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	359,217.73	360,000.00	0.9978	1.0017
2023/12/27	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,097.17	195,000.00	0.9954	0.9981
2023/12/28	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,597.17	195,000.00	0.9979	1.0006
2023/12/29	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,913.25	195,000.00	0.9996	1.0023
2024/1/2	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,005.09	195,000.00	1.0000	1.0027
2023/12/27	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,092.68	656,000.00	0.9956	0.9979
2023/12/28	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654,775.09	656,000.00	0.9981	1.0004
2023/12/29	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655,838.62	656,000.00	0.9998	1.0021
2024/1/2	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656,147.62	656,000.00	1.0002	1.0025
2023/12/27	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	614,416.34	614,000.00	1.0007	1.0024
2023/12/28	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	615,999.12	614,000.00	1.0033	1.0050
2023/12/29	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616,999.66	614,000.00	1.0049	1.0066
2024/1/2	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617,290.36	614,000.00	1.0054	1.0071
2023/12/27	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,971,430.63	5,966,000.00	1.0009	1.0021
2023/12/28	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,986,813.46	5,966,000.00	1.0035	1.0047
2023/12/29	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,996,537.64	5,966,000.00	1.0051	1.0063
2024/1/2	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,999,362.96	5,966,000.00	1.0056	1.0068
2023/12/27	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,966,737.70	6,948,000.00	1.0027	1.0027
2023/12/28	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,984,684.53	6,948,000.00	1.0053	1.0053
2023/12/29	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,996,029.51	6,948,000.00	1.0069	1.0069
2024/1/2	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,999,325.75	6,948,000.00	1.0074	1.0074