

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)
2024/9/4	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	469,763.92	479,000.00	0.9807	1.0133
2024/9/5	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	470,566.84	479,000.00	0.9824	1.0150
2024/9/6	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	470,217.60	479,000.00	0.9817	1.0143
2024/9/9	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	470,117.86	479,000.00	0.9815	1.0141
2024/9/10	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	469,888.75	479,000.00	0.9810	1.0136
2024/9/4	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	574,026.99	580,000.00	0.9897	1.0131
2024/9/5	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	575,007.32	580,000.00	0.9914	1.0148
2024/9/6	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	574,579.79	580,000.00	0.9907	1.0141
2024/9/9	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	574,455.54	580,000.00	0.9904	1.0138
2024/9/10	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	574,174.78	580,000.00	0.9900	1.0134
2024/9/4	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,808,078.52	1,821,000.00	0.9929	1.0155
2024/9/5	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,811,166.39	1,821,000.00	0.9946	1.0172
2024/9/6	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,809,819.74	1,821,000.00	0.9939	1.0165
2024/9/9	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,809,428.33	1,821,000.00	0.9936	1.0162
2024/9/10	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,808,544.00	1,821,000.00	0.9932	1.0158
2024/9/4	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,124,432.24	1,125,000.00	0.9995	1.0215
2024/9/5	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,126,352.57	1,125,000.00	1.0012	1.0232
2024/9/6	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,125,515.10	1,125,000.00	1.0005	1.0225
2024/9/9	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,125,271.70	1,125,000.00	1.0002	1.0222
2024/9/10	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,124,721.73	1,125,000.00	0.9998	1.0218
2024/9/4	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	412,547.88	415,000.00	0.9941	1.0154
2024/9/5	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	413,252.44	415,000.00	0.9958	1.0171
2024/9/6	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	412,945.18	415,000.00	0.9950	1.0163
2024/9/9	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	412,855.90	415,000.00	0.9948	1.0161
2024/9/10	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	412,654.12	415,000.00	0.9943	1.0156
2024/9/4	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	487,210.73	491,000.00	0.9923	1.0131
2024/9/5	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	488,042.80	491,000.00	0.9940	1.0148
2024/9/6	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	487,679.93	491,000.00	0.9932	1.0140
2024/9/9	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	487,574.44	491,000.00	0.9930	1.0138
2024/9/10	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	487,336.14	491,000.00	0.9925	1.0133

2024/9/4	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	288,836.99	291,000.00	0.9926	1.0128
2024/9/5	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	289,330.27	291,000.00	0.9943	1.0145
2024/9/6	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	289,115.15	291,000.00	0.9935	1.0137
2024/9/9	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	289,052.63	291,000.00	0.9933	1.0135
2024/9/10	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	288,911.35	291,000.00	0.9928	1.0130
2024/9/4	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,952,820.97	3,984,000.00	0.9922	1.0118
2024/9/5	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,959,571.69	3,984,000.00	0.9939	1.0135
2024/9/6	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,956,627.65	3,984,000.00	0.9931	1.0127
2024/9/9	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,955,771.98	3,984,000.00	0.9929	1.0125
2024/9/10	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,953,838.64	3,984,000.00	0.9924	1.0120
2024/9/4	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,637,904.17	1,644,000.00	0.9963	1.0152
2024/9/5	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,640,701.42	1,644,000.00	0.9980	1.0169
2024/9/6	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,639,481.51	1,644,000.00	0.9973	1.0162
2024/9/9	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,639,126.93	1,644,000.00	0.9970	1.0159
2024/9/10	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,638,325.82	1,644,000.00	0.9965	1.0154
2024/9/4	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	846,712.91	850,000.00	0.9961	1.0144
2024/9/5	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	848,158.95	850,000.00	0.9978	1.0161
2024/9/6	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	847,528.32	850,000.00	0.9971	1.0154
2024/9/9	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	847,345.00	850,000.00	0.9969	1.0152
2024/9/10	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	846,930.87	850,000.00	0.9964	1.0147
2024/9/4	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,966,579.31	5,003,000.00	0.9927	0.9979
2024/9/5	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,975,061.36	5,003,000.00	0.9944	0.9996
2024/9/6	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,971,362.27	5,003,000.00	0.9937	0.9989
2024/9/9	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,970,287.13	5,003,000.00	0.9935	0.9987
2024/9/10	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,967,857.95	5,003,000.00	0.9930	0.9982
2024/9/4	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,497.34	127,000.00	0.9803	1.0122
2024/9/5	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,710.14	127,000.00	0.9820	1.0139
2024/9/6	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,617.58	127,000.00	0.9812	1.0131
2024/9/9	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,591.17	127,000.00	0.9810	1.0129
2024/9/10	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,530.46	127,000.00	0.9806	1.0125
2024/9/4	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,192,634.69	3,213,000.00	0.9937	0.9975
2024/9/5	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,198,087.15	3,213,000.00	0.9954	0.9992
2024/9/6	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,195,709.28	3,213,000.00	0.9946	0.9984

2024/9/9	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,195,018.15	3,213,000.00	0.9944	0.9982
2024/9/10	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,193,456.62	3,213,000.00	0.9939	0.9977
2024/9/4	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,323,733.99	8,377,000.00	0.9936	0.9970
2024/9/5	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,337,949.45	8,377,000.00	0.9953	0.9987
2024/9/6	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,331,749.98	8,377,000.00	0.9946	0.9980
2024/9/9	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,329,948.11	8,377,000.00	0.9944	0.9978
2024/9/10	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,325,876.93	8,377,000.00	0.9939	0.9973
2024/9/4	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	485,882.43	490,000.00	0.9916	0.9946
2024/9/5	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	486,712.23	490,000.00	0.9933	0.9963
2024/9/6	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	486,350.35	490,000.00	0.9926	0.9956
2024/9/9	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	486,245.18	490,000.00	0.9923	0.9953
2024/9/10	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	486,007.54	490,000.00	0.9919	0.9949
2024/9/4	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	928,490.08	939,000.00	0.9888	0.9914
2024/9/5	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	930,075.78	939,000.00	0.9905	0.9931
2024/9/6	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	929,384.25	939,000.00	0.9898	0.9924
2024/9/9	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	929,183.26	939,000.00	0.9895	0.9921
2024/9/10	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	928,729.13	939,000.00	0.9891	0.9917
2024/9/4	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,183,434.75	2,210,000.00	0.9880	0.9903
2024/9/5	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,187,163.67	2,210,000.00	0.9897	0.9920
2024/9/6	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,185,537.46	2,210,000.00	0.9889	0.9912
2024/9/9	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,185,064.80	2,210,000.00	0.9887	0.9910
2024/9/10	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,183,996.87	2,210,000.00	0.9882	0.9905
2024/9/4	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,579,572.39	7,658,000.00	0.9898	0.9917
2024/9/5	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,592,516.96	7,658,000.00	0.9914	0.9933
2024/9/6	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,586,871.74	7,658,000.00	0.9907	0.9926
2024/9/9	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,585,230.95	7,658,000.00	0.9905	0.9924
2024/9/10	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,581,523.75	7,658,000.00	0.9900	0.9919
2024/9/4	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,864,956.24	2,891,000.00	0.9910	0.9925
2024/9/5	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,869,849.08	2,891,000.00	0.9927	0.9942
2024/9/6	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,867,715.27	2,891,000.00	0.9919	0.9934
2024/9/9	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,867,095.09	2,891,000.00	0.9917	0.9932
2024/9/10	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,865,693.82	2,891,000.00	0.9912	0.9927
2024/9/4	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,324,191.51	1,337,000.00	0.9904	0.9914

2024/9/5	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,326,453.00	1,337,000.00	0.9921	0.9931
2024/9/6	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,325,466.75	1,337,000.00	0.9914	0.9924
2024/9/9	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,325,180.10	1,337,000.00	0.9912	0.9922
2024/9/10	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,324,532.43	1,337,000.00	0.9907	0.9917
2024/9/4	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	516,269.90	521,000.00	0.9909	0.9916
2024/9/5	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	517,151.60	521,000.00	0.9926	0.9933
2024/9/6	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	516,767.08	521,000.00	0.9919	0.9926
2024/9/9	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	516,655.29	521,000.00	0.9917	0.9924
2024/9/10	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	516,402.78	521,000.00	0.9912	0.9919
2024/9/4	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	222,072.75	222,000.00	1.0003	1.0003
2024/9/5	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	222,452.00	222,000.00	1.0020	1.0020
2024/9/6	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	222,286.60	222,000.00	1.0013	1.0013
2024/9/9	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	222,238.53	222,000.00	1.0011	1.0011
2024/9/10	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	222,129.92	222,000.00	1.0006	1.0006
2024/9/4	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,501,519.76	43,149,653.69	0.9850	1.0269
2024/9/5	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,574,157.72	43,149,653.69	0.9867	1.0286
2024/9/6	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,542,556.34	43,149,653.69	0.9859	1.0278
2024/9/9	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,533,515.72	43,149,653.69	0.9857	1.0276
2024/9/10	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,512,781.12	43,149,653.69	0.9852	1.0271
2024/9/4	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,460,990.05	1,491,000.00	0.9799	1.0111
2024/9/5	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,463,485.16	1,491,000.00	0.9815	1.0127
2024/9/6	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,462,397.02	1,491,000.00	0.9808	1.0120
2024/9/9	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,462,080.76	1,491,000.00	0.9806	1.0118
2024/9/10	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,461,366.18	1,491,000.00	0.9801	1.0113
2024/9/4	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,232,532.85	1,240,000.00	0.9940	0.9940
2024/9/5	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,234,637.79	1,240,000.00	0.9957	0.9957
2024/9/6	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,233,719.80	1,240,000.00	0.9949	0.9949
2024/9/9	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,233,452.99	1,240,000.00	0.9947	0.9947
2024/9/10	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,232,850.15	1,240,000.00	0.9942	0.9942
2024/9/4	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,907,743.73	1,912,000.00	0.9978	0.9978
2024/9/5	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,911,001.82	1,912,000.00	0.9995	0.9995
2024/9/6	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,909,580.94	1,912,000.00	0.9987	0.9987
2024/9/9	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,909,167.95	1,912,000.00	0.9985	0.9985

2024/9/10	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1, 908, 234. 87	1, 912, 000. 00	0. 9980	0. 9980
2024/9/4	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 349, 948. 56	1, 355, 000. 00	0. 9963	0. 9963
2024/9/5	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 352, 254. 03	1, 355, 000. 00	0. 9980	0. 9980
2024/9/6	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 351, 248. 59	1, 355, 000. 00	0. 9972	0. 9972
2024/9/9	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 350, 956. 33	1, 355, 000. 00	0. 9970	0. 9970
2024/9/10	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 350, 296. 08	1, 355, 000. 00	0. 9965	0. 9965
2024/9/4	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	422, 779. 99	424, 000. 00	0. 9971	0. 9971
2024/9/5	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	423, 502. 03	424, 000. 00	0. 9988	0. 9988
2024/9/6	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	423, 187. 15	424, 000. 00	0. 9981	0. 9981
2024/9/9	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	423, 095. 62	424, 000. 00	0. 9979	0. 9979
2024/9/10	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	422, 888. 83	424, 000. 00	0. 9974	0. 9974
2024/9/4	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 449, 527. 43	1, 451, 000. 00	0. 9990	0. 9990
2024/9/5	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 452, 002. 97	1, 451, 000. 00	1. 0007	1. 0007
2024/9/6	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 450, 923. 37	1, 451, 000. 00	0. 9999	0. 9999
2024/9/9	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 450, 609. 58	1, 451, 000. 00	0. 9997	0. 9997
2024/9/10	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 449, 900. 61	1, 451, 000. 00	0. 9992	0. 9992
2024/9/4	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	413, 052. 17	414, 000. 00	0. 9977	0. 9977
2024/9/5	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	413, 757. 60	414, 000. 00	0. 9994	0. 9994
2024/9/6	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	413, 449. 96	414, 000. 00	0. 9987	0. 9987
2024/9/9	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	413, 360. 56	414, 000. 00	0. 9985	0. 9985
2024/9/10	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	413, 158. 53	414, 000. 00	0. 9980	0. 9980
2024/9/4	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	395, 737. 51	395, 000. 00	1. 0019	1. 0019
2024/9/5	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	396, 413. 40	395, 000. 00	1. 0036	1. 0036
2024/9/6	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	396, 118. 64	395, 000. 00	1. 0028	1. 0028
2024/9/9	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	396, 032. 96	395, 000. 00	1. 0026	1. 0026
2024/9/10	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	395, 839. 37	395, 000. 00	1. 0021	1. 0021
2024/9/4	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	352, 572. 76	360, 000. 00	0. 9794	1. 0099
2024/9/5	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353, 174. 89	360, 000. 00	0. 9810	1. 0115
2024/9/6	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	352, 912. 30	360, 000. 00	0. 9803	1. 0108
2024/9/9	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	352, 835. 99	360, 000. 00	0. 9801	1. 0106
2024/9/10	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	352, 663. 55	360, 000. 00	0. 9796	1. 0101
2024/9/4	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192, 215. 29	195, 000. 00	0. 9857	1. 0109
2024/9/5	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192, 543. 56	195, 000. 00	0. 9874	1. 0126

2024/9/6	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192,400.40	195,000.00	0.9867	1.0119
2024/9/9	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192,358.79	195,000.00	0.9865	1.0117
2024/9/10	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192,264.79	195,000.00	0.9860	1.0112
2024/9/4	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	645,772.07	656,000.00	0.9844	1.0107
2024/9/5	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	646,874.94	656,000.00	0.9861	1.0124
2024/9/6	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	646,393.97	656,000.00	0.9854	1.0117
2024/9/9	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	646,254.18	656,000.00	0.9851	1.0114
2024/9/10	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	645,938.33	656,000.00	0.9847	1.0110
2024/9/4	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	607,605.16	614,000.00	0.9896	1.0153
2024/9/5	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	608,642.84	614,000.00	0.9913	1.0170
2024/9/6	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	608,190.30	614,000.00	0.9905	1.0162
2024/9/9	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	608,058.77	614,000.00	0.9903	1.0160
2024/9/10	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	607,761.59	614,000.00	0.9898	1.0155
2024/9/4	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,905,267.34	5,966,000.00	0.9898	1.0151
2024/9/5	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,915,352.48	5,966,000.00	0.9915	1.0168
2024/9/6	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,910,954.27	5,966,000.00	0.9908	1.0161
2024/9/9	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,909,675.93	5,966,000.00	0.9906	1.0159
2024/9/10	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,906,787.64	5,966,000.00	0.9901	1.0154
2024/9/4	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,889,844.73	6,948,000.00	0.9916	1.0156
2024/9/5	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,901,611.36	6,948,000.00	0.9933	1.0173
2024/9/6	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,896,479.83	6,948,000.00	0.9926	1.0166
2024/9/9	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,894,988.35	6,948,000.00	0.9924	1.0164
2024/9/10	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,891,618.50	6,948,000.00	0.9919	1.0159