

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)
2024/9/18	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	470,126.09	479,000.00	0.9815	1.0141
2024/9/19	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	470,596.77	479,000.00	0.9825	1.0151
2024/9/20	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	470,268.92	479,000.00	0.9818	1.0144
2024/9/23	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	470,267.76	479,000.00	0.9818	1.0144
2024/9/24	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,490.72	479,000.00	0.9843	1.0169
2024/9/18	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	574,458.47	580,000.00	0.9904	1.0138
2024/9/19	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	575,032.80	580,000.00	0.9914	1.0148
2024/9/20	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	574,631.41	580,000.00	0.9907	1.0141
2024/9/23	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	574,627.67	580,000.00	0.9907	1.0141
2024/9/24	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	576,121.25	580,000.00	0.9933	1.0167
2024/9/18	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,809,437.57	1,821,000.00	0.9937	1.0163
2024/9/19	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,811,246.62	1,821,000.00	0.9946	1.0172
2024/9/20	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,809,982.34	1,821,000.00	0.9939	1.0165
2024/9/23	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,809,970.49	1,821,000.00	0.9939	1.0165
2024/9/24	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,814,674.99	1,821,000.00	0.9965	1.0191
2024/9/18	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,125,277.44	1,125,000.00	1.0002	1.0222
2024/9/19	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,126,402.48	1,125,000.00	1.0012	1.0232
2024/9/20	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,125,616.23	1,125,000.00	1.0005	1.0225
2024/9/23	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,125,608.89	1,125,000.00	1.0005	1.0225
2024/9/24	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,128,534.59	1,125,000.00	1.0031	1.0251
2024/9/18	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	412,857.99	415,000.00	0.9948	1.0161
2024/9/19	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	413,270.76	415,000.00	0.9958	1.0171
2024/9/20	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	412,982.29	415,000.00	0.9951	1.0164
2024/9/23	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	412,979.61	415,000.00	0.9951	1.0164
2024/9/24	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	414,053.04	415,000.00	0.9977	1.0190
2024/9/18	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	487,576.93	491,000.00	0.9930	1.0138
2024/9/19	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	488,064.40	491,000.00	0.9940	1.0148
2024/9/20	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	487,723.72	491,000.00	0.9933	1.0141
2024/9/23	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	487,720.53	491,000.00	0.9933	1.0141
2024/9/24	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	488,988.22	491,000.00	0.9959	1.0167

2024/9/18	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	289,054.10	291,000.00	0.9933	1.0135
2024/9/19	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	289,343.09	291,000.00	0.9943	1.0145
2024/9/20	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	289,141.12	291,000.00	0.9936	1.0138
2024/9/23	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	289,139.23	291,000.00	0.9936	1.0138
2024/9/24	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	289,890.76	291,000.00	0.9962	1.0164
2024/9/18	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,955,792.16	3,984,000.00	0.9929	1.0125
2024/9/19	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,959,747.10	3,984,000.00	0.9939	1.0135
2024/9/20	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,956,983.13	3,984,000.00	0.9932	1.0128
2024/9/23	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,956,957.26	3,984,000.00	0.9932	1.0128
2024/9/24	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,967,242.25	3,984,000.00	0.9958	1.0154
2024/9/18	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,639,135.27	1,644,000.00	0.9970	1.0159
2024/9/19	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,640,774.05	1,644,000.00	0.9980	1.0169
2024/9/20	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,639,628.76	1,644,000.00	0.9973	1.0162
2024/9/23	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,639,618.04	1,644,000.00	0.9973	1.0162
2024/9/24	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,643,879.76	1,644,000.00	0.9999	1.0188
2024/9/18	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	847,349.34	850,000.00	0.9969	1.0152
2024/9/19	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	848,196.50	850,000.00	0.9979	1.0162
2024/9/20	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	847,604.45	850,000.00	0.9972	1.0155
2024/9/23	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	847,598.90	850,000.00	0.9972	1.0155
2024/9/24	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	849,801.99	850,000.00	0.9998	1.0181
2024/9/18	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,970,312.51	5,003,000.00	0.9935	0.9987
2024/9/19	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,975,281.75	5,003,000.00	0.9945	0.9997
2024/9/20	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,971,808.93	5,003,000.00	0.9938	0.9990
2024/9/23	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,971,776.41	5,003,000.00	0.9938	0.9990
2024/9/24	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,984,699.14	5,003,000.00	0.9963	1.0015
2024/9/18	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,593.37	127,000.00	0.9811	1.0130
2024/9/19	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,718.11	127,000.00	0.9820	1.0139
2024/9/20	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,631.21	127,000.00	0.9813	1.0132
2024/9/23	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,630.93	127,000.00	0.9813	1.0132
2024/9/24	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,955.05	127,000.00	0.9839	1.0158
2024/9/18	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,195,034.44	3,213,000.00	0.9944	0.9982
2024/9/19	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,198,228.78	3,213,000.00	0.9954	0.9992
2024/9/20	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,195,996.36	3,213,000.00	0.9947	0.9985

2024/9/23	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,195,975.46	3,213,000.00	0.9947	0.9985
2024/9/24	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,204,282.49	3,213,000.00	0.9973	1.0011
2024/9/18	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,329,990.63	8,377,000.00	0.9944	0.9978
2024/9/19	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,338,318.80	8,377,000.00	0.9954	0.9988
2024/9/20	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,332,498.54	8,377,000.00	0.9947	0.9981
2024/9/23	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,332,444.06	8,377,000.00	0.9947	0.9981
2024/9/24	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,354,101.88	8,377,000.00	0.9973	1.0007
2024/9/18	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	486,247.67	490,000.00	0.9923	0.9953
2024/9/19	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	486,733.81	490,000.00	0.9933	0.9963
2024/9/20	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	486,394.06	490,000.00	0.9926	0.9956
2024/9/23	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	486,390.89	490,000.00	0.9926	0.9956
2024/9/24	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	487,655.12	490,000.00	0.9952	0.9982
2024/9/18	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	929,187.99	939,000.00	0.9896	0.9922
2024/9/19	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	930,116.97	939,000.00	0.9905	0.9931
2024/9/20	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	929,467.74	939,000.00	0.9898	0.9924
2024/9/23	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	929,461.67	939,000.00	0.9898	0.9924
2024/9/24	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	931,877.54	939,000.00	0.9924	0.9950
2024/9/18	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,185,075.96	2,210,000.00	0.9887	0.9910
2024/9/19	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,187,260.57	2,210,000.00	0.9897	0.9920
2024/9/20	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,185,733.83	2,210,000.00	0.9890	0.9913
2024/9/23	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,185,719.54	2,210,000.00	0.9890	0.9913
2024/9/24	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,191,400.70	2,210,000.00	0.9916	0.9939
2024/9/18	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,585,269.67	7,658,000.00	0.9905	0.9924
2024/9/19	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,592,853.30	7,658,000.00	0.9915	0.9934
2024/9/20	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,587,553.38	7,658,000.00	0.9908	0.9927
2024/9/23	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,587,503.77	7,658,000.00	0.9908	0.9927
2024/9/24	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,607,225.33	7,658,000.00	0.9934	0.9953
2024/9/18	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,867,109.72	2,891,000.00	0.9917	0.9932
2024/9/19	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,869,976.21	2,891,000.00	0.9927	0.9942
2024/9/20	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,867,972.92	2,891,000.00	0.9920	0.9935
2024/9/23	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,867,954.18	2,891,000.00	0.9920	0.9935
2024/9/24	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,875,408.62	2,891,000.00	0.9946	0.9961
2024/9/18	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,325,186.88	1,337,000.00	0.9912	0.9922

2024/9/19	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,326,511.78	1,337,000.00	0.9922	0.9932
2024/9/20	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,325,585.86	1,337,000.00	0.9915	0.9925
2024/9/23	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,325,577.19	1,337,000.00	0.9915	0.9925
2024/9/24	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,329,022.64	1,337,000.00	0.9940	0.9950
2024/9/18	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	516,657.95	521,000.00	0.9917	0.9924
2024/9/19	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	517,174.50	521,000.00	0.9927	0.9934
2024/9/20	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	516,813.50	521,000.00	0.9920	0.9927
2024/9/23	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	516,810.10	521,000.00	0.9920	0.9927
2024/9/24	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	518,153.39	521,000.00	0.9945	0.9952
2024/9/18	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	222,239.66	222,000.00	1.0011	1.0011
2024/9/19	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	222,461.85	222,000.00	1.0021	1.0021
2024/9/20	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	222,306.57	222,000.00	1.0014	1.0014
2024/9/23	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	222,305.10	222,000.00	1.0014	1.0014
2024/9/24	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	222,882.92	222,000.00	1.0040	1.0040
2024/9/18	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,534,213.07	43,149,653.69	0.9857	1.0276
2024/9/19	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,576,791.27	43,149,653.69	0.9867	1.0286
2024/9/20	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,547,125.68	43,149,653.69	0.9860	1.0279
2024/9/23	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,547,007.55	43,149,653.69	0.9860	1.0279
2024/9/24	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,657,649.75	43,149,653.69	0.9886	1.0305
2024/9/18	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,462,088.21	1,491,000.00	0.9806	1.0118
2024/9/19	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,463,549.98	1,491,000.00	0.9816	1.0128
2024/9/20	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,462,528.40	1,491,000.00	0.9809	1.0121
2024/9/23	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,462,518.84	1,491,000.00	0.9809	1.0121
2024/9/24	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,466,320.25	1,491,000.00	0.9834	1.0146
2024/9/18	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,233,459.27	1,240,000.00	0.9947	0.9947
2024/9/19	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,234,692.46	1,240,000.00	0.9957	0.9957
2024/9/20	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,233,830.63	1,240,000.00	0.9950	0.9950
2024/9/23	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,233,822.57	1,240,000.00	0.9950	0.9950
2024/9/24	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,237,029.55	1,240,000.00	0.9976	0.9976
2024/9/18	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,909,177.66	1,912,000.00	0.9985	0.9985
2024/9/19	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,911,086.42	1,912,000.00	0.9995	0.9995
2024/9/20	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,909,752.45	1,912,000.00	0.9988	0.9988
2024/9/23	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,909,739.97	1,912,000.00	0.9988	0.9988

2024/9/24	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1, 914, 703. 80	1, 912, 000. 00	1. 0014	1. 0014
2024/9/18	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 350, 963. 21	1, 355, 000. 00	0. 9970	0. 9970
2024/9/19	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 352, 313. 89	1, 355, 000. 00	0. 9980	0. 9980
2024/9/20	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 351, 369. 96	1, 355, 000. 00	0. 9973	0. 9973
2024/9/23	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 351, 361. 11	1, 355, 000. 00	0. 9973	0. 9973
2024/9/24	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 354, 873. 59	1, 355, 000. 00	0. 9999	0. 9999
2024/9/18	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	423, 097. 78	424, 000. 00	0. 9979	0. 9979
2024/9/19	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	423, 520. 78	424, 000. 00	0. 9989	0. 9989
2024/9/20	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	423, 225. 16	424, 000. 00	0. 9982	0. 9982
2024/9/23	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	423, 222. 39	424, 000. 00	0. 9982	0. 9982
2024/9/24	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	424, 322. 43	424, 000. 00	1. 0008	1. 0008
2024/9/18	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 450, 616. 97	1, 451, 000. 00	0. 9997	0. 9997
2024/9/19	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 452, 067. 28	1, 451, 000. 00	1. 0007	1. 0007
2024/9/20	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 451, 053. 73	1, 451, 000. 00	1. 0000	1. 0000
2024/9/23	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 451, 044. 23	1, 451, 000. 00	1. 0000	1. 0000
2024/9/24	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 454, 815. 81	1, 451, 000. 00	1. 0026	1. 0026
2024/9/18	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	413, 362. 66	414, 000. 00	0. 9985	0. 9985
2024/9/19	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	413, 775. 93	414, 000. 00	0. 9995	0. 9995
2024/9/20	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	413, 487. 11	414, 000. 00	0. 9988	0. 9988
2024/9/23	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	413, 484. 40	414, 000. 00	0. 9988	0. 9988
2024/9/24	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	414, 559. 13	414, 000. 00	1. 0014	1. 0014
2024/9/18	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	396, 034. 93	395, 000. 00	1. 0026	1. 0026
2024/9/19	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	396, 430. 88	395, 000. 00	1. 0036	1. 0036
2024/9/20	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	396, 154. 21	395, 000. 00	1. 0029	1. 0029
2024/9/23	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	396, 151. 58	395, 000. 00	1. 0029	1. 0029
2024/9/24	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	397, 181. 28	395, 000. 00	1. 0055	1. 0055
2024/9/18	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	352, 837. 79	360, 000. 00	0. 9801	1. 0106
2024/9/19	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353, 190. 55	360, 000. 00	0. 9811	1. 0116
2024/9/20	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	352, 944. 02	360, 000. 00	0. 9804	1. 0109
2024/9/23	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	352, 941. 73	360, 000. 00	0. 9804	1. 0109
2024/9/24	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353, 859. 11	360, 000. 00	0. 9829	1. 0134
2024/9/18	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192, 359. 82	195, 000. 00	0. 9865	1. 0117
2024/9/19	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192, 552. 14	195, 000. 00	0. 9874	1. 0126

2024/9/20	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192,417.73	195,000.00	0.9868	1.0120
2024/9/23	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192,416.48	195,000.00	0.9868	1.0120
2024/9/24	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192,916.61	195,000.00	0.9893	1.0145
2024/9/18	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	646,257.51	656,000.00	0.9851	1.0114
2024/9/19	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	646,903.62	656,000.00	0.9861	1.0124
2024/9/20	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	646,452.08	656,000.00	0.9854	1.0117
2024/9/23	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	646,447.87	656,000.00	0.9854	1.0117
2024/9/24	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	648,128.13	656,000.00	0.9880	1.0143
2024/9/18	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	608,061.89	614,000.00	0.9903	1.0160
2024/9/19	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	608,669.82	614,000.00	0.9913	1.0170
2024/9/20	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	608,244.96	614,000.00	0.9906	1.0163
2024/9/23	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	608,241.00	614,000.00	0.9906	1.0163
2024/9/24	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	609,821.95	614,000.00	0.9932	1.0189
2024/9/18	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,909,706.10	5,966,000.00	0.9906	1.0159
2024/9/19	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,915,614.52	5,966,000.00	0.9916	1.0169
2024/9/20	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,911,485.33	5,966,000.00	0.9909	1.0162
2024/9/23	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,911,446.67	5,966,000.00	0.9909	1.0162
2024/9/24	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,926,811.79	5,966,000.00	0.9934	1.0187
2024/9/18	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,895,023.53	6,948,000.00	0.9924	1.0164
2024/9/19	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,901,917.05	6,948,000.00	0.9934	1.0174
2024/9/20	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,897,099.41	6,948,000.00	0.9927	1.0167
2024/9/23	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,897,054.32	6,948,000.00	0.9927	1.0167
2024/9/24	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,914,981.25	6,948,000.00	0.9952	1.0192