

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)
2024/10/16	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	470,371.76	479,000.00	0.9820	1.0234
2024/10/17	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	470,549.60	479,000.00	0.9824	1.0238
2024/10/18	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,524.19	479,000.00	0.9844	1.0258
2024/10/21	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	472,256.51	479,000.00	0.9859	1.0273
2024/10/22	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	472,423.89	479,000.00	0.9863	1.0277
2024/10/16	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	575,286.51	580,000.00	0.9919	1.0233
2024/10/17	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	575,503.24	580,000.00	0.9922	1.0236
2024/10/18	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	576,694.42	580,000.00	0.9943	1.0257
2024/10/21	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,587.73	580,000.00	0.9958	1.0272
2024/10/22	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,791.65	580,000.00	0.9962	1.0276
2024/10/16	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,812,092.64	1,821,000.00	0.9951	1.0257
2024/10/17	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,812,775.33	1,821,000.00	0.9955	1.0261
2024/10/18	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,816,527.44	1,821,000.00	0.9975	1.0281
2024/10/21	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,819,341.28	1,821,000.00	0.9991	1.0297
2024/10/22	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,819,983.62	1,821,000.00	0.9994	1.0300
2024/10/16	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,126,988.11	1,125,000.00	1.0018	1.0318
2024/10/17	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,127,412.69	1,125,000.00	1.0021	1.0321
2024/10/18	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,129,746.22	1,125,000.00	1.0042	1.0342
2024/10/21	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,131,496.21	1,125,000.00	1.0058	1.0358
2024/10/22	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,131,895.70	1,125,000.00	1.0061	1.0361
2024/10/16	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	413,467.82	415,000.00	0.9963	1.0256
2024/10/17	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	413,623.60	415,000.00	0.9967	1.0260
2024/10/18	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	414,479.72	415,000.00	0.9987	1.0280
2024/10/21	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,121.76	415,000.00	1.0003	1.0296
2024/10/22	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,268.32	415,000.00	1.0006	1.0299
2024/10/16	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	488,290.00	491,000.00	0.9945	1.0233
2024/10/17	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	488,473.97	491,000.00	0.9949	1.0237
2024/10/18	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	489,485.03	491,000.00	0.9969	1.0257
2024/10/21	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,243.28	491,000.00	0.9985	1.0273
2024/10/22	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,416.36	491,000.00	0.9988	1.0276

2024/10/16	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	289,477.38	291,000.00	0.9948	1.0230
2024/10/17	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	289,586.44	291,000.00	0.9951	1.0233
2024/10/18	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,185.83	291,000.00	0.9972	1.0254
2024/10/21	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,635.33	291,000.00	0.9987	1.0269
2024/10/22	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,737.94	291,000.00	0.9991	1.0273
2024/10/16	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,961,573.51	3,984,000.00	0.9944	1.0219
2024/10/17	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,963,065.99	3,984,000.00	0.9947	1.0222
2024/10/18	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,971,268.82	3,984,000.00	0.9968	1.0243
2024/10/21	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,977,420.40	3,984,000.00	0.9983	1.0258
2024/10/22	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,978,824.68	3,984,000.00	0.9987	1.0262
2024/10/16	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,641,585.15	1,644,000.00	0.9985	1.0254
2024/10/17	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,642,203.60	1,644,000.00	0.9989	1.0258
2024/10/18	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,645,602.66	1,644,000.00	1.0010	1.0279
2024/10/21	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,648,151.72	1,644,000.00	1.0025	1.0294
2024/10/22	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,648,733.62	1,644,000.00	1.0029	1.0298
2024/10/16	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	848,614.72	850,000.00	0.9984	1.0247
2024/10/17	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	848,934.43	850,000.00	0.9987	1.0250
2024/10/18	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	850,691.56	850,000.00	1.0008	1.0271
2024/10/21	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	852,009.30	850,000.00	1.0024	1.0287
2024/10/22	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	852,310.12	850,000.00	1.0027	1.0290
2024/10/16	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,986,330.33	5,003,000.00	0.9967	1.0081
2024/10/17	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,988,208.87	5,003,000.00	0.9970	1.0084
2024/10/18	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,998,533.55	5,003,000.00	0.9991	1.0105
2024/10/21	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,006,276.38	5,003,000.00	1.0007	1.0121
2024/10/22	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,008,043.90	5,003,000.00	1.0010	1.0124
2024/10/16	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,658.09	127,000.00	0.9816	1.0224
2024/10/17	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,705.23	127,000.00	0.9819	1.0227
2024/10/18	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,963.53	127,000.00	0.9840	1.0248
2024/10/21	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,157.59	127,000.00	0.9855	1.0263
2024/10/22	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,201.94	127,000.00	0.9858	1.0266
2024/10/16	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,209,323.41	3,213,000.00	0.9989	1.0077
2024/10/17	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,210,532.49	3,213,000.00	0.9992	1.0080
2024/10/18	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,217,177.70	3,213,000.00	1.0013	1.0101

2024/10/21	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 222, 161. 18	3, 213, 000. 00	1. 0029	1. 0117
2024/10/22	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 223, 298. 81	3, 213, 000. 00	1. 0032	1. 0120
2024/10/16	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 367, 243. 65	8, 377, 000. 00	0. 9988	1. 0072
2024/10/17	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 370, 395. 91	8, 377, 000. 00	0. 9992	1. 0076
2024/10/18	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 387, 721. 10	8, 377, 000. 00	1. 0013	1. 0097
2024/10/21	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 400, 713. 85	8, 377, 000. 00	1. 0028	1. 0112
2024/10/22	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 403, 679. 84	8, 377, 000. 00	1. 0032	1. 0116
2024/10/16	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	488, 417. 18	490, 000. 00	0. 9968	1. 0048
2024/10/17	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	488, 601. 19	490, 000. 00	0. 9971	1. 0051
2024/10/18	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	489, 612. 50	490, 000. 00	0. 9992	1. 0072
2024/10/21	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	490, 370. 93	490, 000. 00	1. 0008	1. 0088
2024/10/22	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	490, 544. 06	490, 000. 00	1. 0011	1. 0091
2024/10/16	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	933, 320. 71	939, 000. 00	0. 9940	1. 0016
2024/10/17	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	933, 672. 33	939, 000. 00	0. 9943	1. 0019
2024/10/18	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	935, 604. 86	939, 000. 00	0. 9964	1. 0040
2024/10/21	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	937, 054. 15	939, 000. 00	0. 9979	1. 0055
2024/10/22	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	937, 384. 99	939, 000. 00	0. 9983	1. 0059
2024/10/16	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 194, 785. 33	2, 210, 000. 00	0. 9931	1. 0003
2024/10/17	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 195, 612. 19	2, 210, 000. 00	0. 9935	1. 0007
2024/10/18	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 200, 156. 71	2, 210, 000. 00	0. 9955	1. 0027
2024/10/21	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 203, 564. 79	2, 210, 000. 00	0. 9971	1. 0043
2024/10/22	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 204, 342. 79	2, 210, 000. 00	0. 9974	1. 0046
2024/10/16	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 619, 043. 31	7, 658, 000. 00	0. 9949	1. 0018
2024/10/17	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 621, 913. 70	7, 658, 000. 00	0. 9953	1. 0022
2024/10/18	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 637, 689. 66	7, 658, 000. 00	0. 9973	1. 0042
2024/10/21	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 649, 520. 59	7, 658, 000. 00	0. 9989	1. 0058
2024/10/22	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 652, 221. 36	7, 658, 000. 00	0. 9992	1. 0061
2024/10/16	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 879, 893. 56	2, 891, 000. 00	0. 9962	1. 0027
2024/10/17	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 880, 978. 52	2, 891, 000. 00	0. 9965	1. 0030
2024/10/18	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 886, 941. 62	2, 891, 000. 00	0. 9986	1. 0051
2024/10/21	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 891, 413. 54	2, 891, 000. 00	1. 0001	1. 0066
2024/10/22	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 892, 434. 39	2, 891, 000. 00	1. 0005	1. 0070
2024/10/16	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 331, 091. 78	1, 337, 000. 00	0. 9956	1. 0016

2024/10/17	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,331,593.26	1,337,000.00	0.9960	1.0020
2024/10/18	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,334,349.42	1,337,000.00	0.9980	1.0040
2024/10/21	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,336,416.34	1,337,000.00	0.9996	1.0056
2024/10/22	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,336,888.19	1,337,000.00	0.9999	1.0059
2024/10/16	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	518,961.35	521,000.00	0.9961	1.0018
2024/10/17	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	519,156.86	521,000.00	0.9965	1.0022
2024/10/18	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	520,231.41	521,000.00	0.9985	1.0042
2024/10/21	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	521,037.25	521,000.00	1.0001	1.0058
2024/10/22	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	521,221.21	521,000.00	1.0004	1.0061
2024/10/16	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	223,240.97	222,000.00	1.0056	1.0106
2024/10/17	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	223,325.08	222,000.00	1.0060	1.0110
2024/10/18	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	223,787.32	222,000.00	1.0081	1.0131
2024/10/21	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	224,133.96	222,000.00	1.0096	1.0146
2024/10/22	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	224,213.09	222,000.00	1.0100	1.0150
2024/10/16	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,557,985.06	43,149,653.69	0.9863	1.0371
2024/10/17	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,574,071.71	43,149,653.69	0.9867	1.0375
2024/10/18	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,662,245.86	43,149,653.69	0.9887	1.0395
2024/10/21	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,728,494.08	43,149,653.69	0.9902	1.0410
2024/10/22	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,743,635.03	43,149,653.69	0.9906	1.0414
2024/10/16	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,462,784.19	1,491,000.00	0.9811	1.0212
2024/10/17	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,463,335.28	1,491,000.00	0.9814	1.0215
2024/10/18	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,466,364.12	1,491,000.00	0.9835	1.0236
2024/10/21	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,468,635.56	1,491,000.00	0.9850	1.0251
2024/10/22	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,469,154.08	1,491,000.00	0.9853	1.0254
2024/10/16	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,239,051.81	1,240,000.00	0.9992	1.0041
2024/10/17	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,239,518.61	1,240,000.00	0.9996	1.0045
2024/10/18	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,242,084.18	1,240,000.00	1.0017	1.0066
2024/10/21	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,244,008.19	1,240,000.00	1.0032	1.0081
2024/10/22	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,244,447.41	1,240,000.00	1.0036	1.0085
2024/10/16	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,918,594.39	1,912,000.00	1.0034	1.0080
2024/10/17	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,919,317.20	1,912,000.00	1.0038	1.0084
2024/10/18	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,923,289.83	1,912,000.00	1.0059	1.0105
2024/10/21	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,926,269.05	1,912,000.00	1.0075	1.0121

2024/10/22	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,926,949.15	1,912,000.00	1.0078	1.0124
2024/10/16	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,358,144.41	1,355,000.00	1.0023	1.0065
2024/10/17	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,358,656.08	1,355,000.00	1.0027	1.0069
2024/10/18	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,361,468.25	1,355,000.00	1.0048	1.0090
2024/10/21	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,363,577.19	1,355,000.00	1.0063	1.0105
2024/10/22	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,364,058.61	1,355,000.00	1.0067	1.0109
2024/10/16	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	425,509.00	424,000.00	1.0036	1.0074
2024/10/17	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	425,669.30	424,000.00	1.0039	1.0077
2024/10/18	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	426,550.36	424,000.00	1.0060	1.0098
2024/10/21	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	427,211.07	424,000.00	1.0076	1.0114
2024/10/22	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	427,361.90	424,000.00	1.0079	1.0117
2024/10/16	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,459,444.08	1,451,000.00	1.0058	1.0092
2024/10/17	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,459,993.91	1,451,000.00	1.0062	1.0096
2024/10/18	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,463,015.84	1,451,000.00	1.0083	1.0117
2024/10/21	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,465,282.07	1,451,000.00	1.0098	1.0132
2024/10/22	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,465,799.41	1,451,000.00	1.0102	1.0136
2024/10/16	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	416,037.21	414,000.00	1.0049	1.0079
2024/10/17	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	416,193.95	414,000.00	1.0053	1.0083
2024/10/18	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	417,055.40	414,000.00	1.0074	1.0104
2024/10/21	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	417,701.41	414,000.00	1.0089	1.0119
2024/10/22	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	417,848.89	414,000.00	1.0093	1.0123
2024/10/16	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	398,752.01	395,000.00	1.0095	1.0121
2024/10/17	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	398,902.20	395,000.00	1.0099	1.0125
2024/10/18	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	399,727.86	395,000.00	1.0120	1.0146
2024/10/21	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	400,347.07	395,000.00	1.0135	1.0161
2024/10/22	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	400,488.45	395,000.00	1.0139	1.0165
2024/10/16	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353,004.17	360,000.00	0.9806	1.0200
2024/10/17	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353,137.17	360,000.00	0.9809	1.0203
2024/10/18	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353,868.10	360,000.00	0.9830	1.0224
2024/10/21	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	354,416.26	360,000.00	0.9845	1.0239
2024/10/22	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	354,541.40	360,000.00	0.9848	1.0242
2024/10/16	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192,728.11	195,000.00	0.9883	1.0210
2024/10/17	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192,800.72	195,000.00	0.9887	1.0214

2024/10/18	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193, 199. 79	195, 000. 00	0. 9908	1. 0235
2024/10/21	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193, 499. 06	195, 000. 00	0. 9923	1. 0250
2024/10/22	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193, 567. 37	195, 000. 00	0. 9927	1. 0254
2024/10/16	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	647, 161. 24	656, 000. 00	0. 9865	1. 0208
2024/10/17	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	647, 405. 04	656, 000. 00	0. 9869	1. 0212
2024/10/18	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	648, 745. 05	656, 000. 00	0. 9889	1. 0232
2024/10/21	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649, 749. 97	656, 000. 00	0. 9905	1. 0248
2024/10/22	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649, 979. 37	656, 000. 00	0. 9908	1. 0251
2024/10/16	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	608, 937. 91	614, 000. 00	0. 9918	1. 0255
2024/10/17	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	609, 167. 32	614, 000. 00	0. 9921	1. 0258
2024/10/18	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	610, 428. 18	614, 000. 00	0. 9942	1. 0279
2024/10/21	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611, 373. 74	614, 000. 00	0. 9957	1. 0294
2024/10/22	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611, 589. 60	614, 000. 00	0. 9961	1. 0298
2024/10/16	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 918, 230. 43	5, 966, 000. 00	0. 9920	1. 0252
2024/10/17	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 920, 460. 06	5, 966, 000. 00	0. 9924	1. 0256
2024/10/18	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 932, 714. 33	5, 966, 000. 00	0. 9944	1. 0276
2024/10/21	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 941, 904. 22	5, 966, 000. 00	0. 9960	1. 0292
2024/10/22	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 944, 002. 08	5, 966, 000. 00	0. 9963	1. 0295
2024/10/16	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 905, 070. 22	6, 948, 000. 00	0. 9938	1. 0258
2024/10/17	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 907, 671. 63	6, 948, 000. 00	0. 9942	1. 0262
2024/10/18	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 921, 969. 25	6, 948, 000. 00	0. 9963	1. 0283
2024/10/21	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 932, 691. 51	6, 948, 000. 00	0. 9978	1. 0298
2024/10/22	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 935, 139. 19	6, 948, 000. 00	0. 9981	1. 0301