

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)
2024/10/30	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	472,210.91	479,000.00	0.9858	1.0272
2024/10/31	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	472,685.42	479,000.00	0.9868	1.0282
2024/11/1	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	472,825.87	479,000.00	0.9871	1.0285
2024/11/4	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	473,364.40	479,000.00	0.9882	1.0296
2024/11/5	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,083.28	479,000.00	0.9897	1.0311
2024/10/30	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,524.87	580,000.00	0.9957	1.0271
2024/10/31	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,104.41	580,000.00	0.9967	1.0281
2024/11/1	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,275.40	580,000.00	0.9970	1.0284
2024/11/4	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,931.68	580,000.00	0.9982	1.0296
2024/11/5	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	579,810.09	580,000.00	0.9997	1.0311
2024/10/30	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,819,143.21	1,821,000.00	0.9990	1.0296
2024/10/31	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,820,968.72	1,821,000.00	1.0000	1.0306
2024/11/1	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,821,507.31	1,821,000.00	1.0003	1.0309
2024/11/4	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,823,574.51	1,821,000.00	1.0014	1.0320
2024/11/5	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,826,341.40	1,821,000.00	1.0029	1.0335
2024/10/30	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,131,373.07	1,125,000.00	1.0057	1.0357
2024/10/31	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,508.39	1,125,000.00	1.0067	1.0367
2024/11/1	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,843.35	1,125,000.00	1.0070	1.0370
2024/11/4	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,134,129.01	1,125,000.00	1.0081	1.0381
2024/11/5	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,135,849.80	1,125,000.00	1.0096	1.0396
2024/10/30	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,076.56	415,000.00	1.0002	1.0295
2024/10/31	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,493.09	415,000.00	1.0012	1.0305
2024/11/1	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,615.98	415,000.00	1.0015	1.0308
2024/11/4	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	416,087.64	415,000.00	1.0026	1.0319
2024/11/5	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	416,718.96	415,000.00	1.0041	1.0334
2024/10/30	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,189.90	491,000.00	0.9984	1.0272
2024/10/31	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,681.81	491,000.00	0.9994	1.0282
2024/11/1	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,826.94	491,000.00	0.9996	1.0284
2024/11/4	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	491,383.97	491,000.00	1.0008	1.0296
2024/11/5	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	492,129.54	491,000.00	1.0023	1.0311

2024/10/30	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,603.68	291,000.00	0.9986	1.0268
2024/10/31	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,895.29	291,000.00	0.9996	1.0278
2024/11/1	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,981.33	291,000.00	0.9999	1.0281
2024/11/4	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,311.57	291,000.00	1.0011	1.0293
2024/11/5	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,753.58	291,000.00	1.0026	1.0308
2024/10/30	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,976,987.38	3,984,000.00	0.9982	1.0257
2024/10/31	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,980,978.26	3,984,000.00	0.9992	1.0267
2024/11/1	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,982,155.71	3,984,000.00	0.9995	1.0270
2024/11/4	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,986,675.00	3,984,000.00	1.0007	1.0282
2024/11/5	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,992,723.92	3,984,000.00	1.0022	1.0297
2024/10/30	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,647,972.31	1,644,000.00	1.0024	1.0293
2024/10/31	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,649,626.05	1,644,000.00	1.0034	1.0303
2024/11/1	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,650,113.96	1,644,000.00	1.0037	1.0306
2024/11/4	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,651,986.66	1,644,000.00	1.0049	1.0318
2024/11/5	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,654,493.20	1,644,000.00	1.0064	1.0333
2024/10/30	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	851,916.56	850,000.00	1.0023	1.0286
2024/10/31	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	852,771.46	850,000.00	1.0033	1.0296
2024/11/1	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,023.68	850,000.00	1.0036	1.0299
2024/11/4	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,991.77	850,000.00	1.0047	1.0310
2024/11/5	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	855,287.52	850,000.00	1.0062	1.0325
2024/10/30	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,005,731.35	5,003,000.00	1.0005	1.0119
2024/10/31	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,010,754.57	5,003,000.00	1.0015	1.0129
2024/11/1	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,012,236.60	5,003,000.00	1.0018	1.0132
2024/11/4	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,017,924.91	5,003,000.00	1.0030	1.0144
2024/11/5	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,025,538.55	5,003,000.00	1.0045	1.0159
2024/10/30	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,145.47	127,000.00	0.9854	1.0262
2024/10/31	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,271.22	127,000.00	0.9864	1.0272
2024/11/1	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,308.45	127,000.00	0.9867	1.0275
2024/11/4	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,451.17	127,000.00	0.9878	1.0286
2024/11/5	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,641.68	127,000.00	0.9893	1.0301
2024/10/30	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,221,810.36	3,213,000.00	1.0027	1.0115
2024/10/31	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,225,043.43	3,213,000.00	1.0037	1.0125
2024/11/1	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,225,997.29	3,213,000.00	1.0040	1.0128

2024/11/4	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 229, 658. 41	3, 213, 000. 00	1. 0052	1. 0140
2024/11/5	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 234, 558. 72	3, 213, 000. 00	1. 0067	1. 0155
2024/10/30	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 399, 799. 26	8, 377, 000. 00	1. 0027	1. 0111
2024/10/31	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 408, 228. 40	8, 377, 000. 00	1. 0037	1. 0121
2024/11/1	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 410, 715. 29	8, 377, 000. 00	1. 0040	1. 0124
2024/11/4	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 420, 260. 49	8, 377, 000. 00	1. 0052	1. 0136
2024/11/5	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 433, 036. 44	8, 377, 000. 00	1. 0067	1. 0151
2024/10/30	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	490, 317. 52	490, 000. 00	1. 0006	1. 0086
2024/10/31	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	490, 809. 55	490, 000. 00	1. 0017	1. 0097
2024/11/1	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	490, 954. 72	490, 000. 00	1. 0019	1. 0099
2024/11/4	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	491, 511. 88	490, 000. 00	1. 0031	1. 0111
2024/11/5	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	492, 257. 65	490, 000. 00	1. 0046	1. 0126
2024/10/30	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	936, 952. 11	939, 000. 00	0. 9978	1. 0054
2024/10/31	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	937, 892. 34	939, 000. 00	0. 9988	1. 0064
2024/11/1	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	938, 169. 74	939, 000. 00	0. 9991	1. 0067
2024/11/4	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	939, 234. 45	939, 000. 00	1. 0002	1. 0078
2024/11/5	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	940, 659. 53	939, 000. 00	1. 0018	1. 0094
2024/10/30	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 203, 324. 88	2, 210, 000. 00	0. 9970	1. 0042
2024/10/31	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 205, 535. 90	2, 210, 000. 00	0. 9980	1. 0052
2024/11/1	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 206, 188. 23	2, 210, 000. 00	0. 9983	1. 0055
2024/11/4	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 208, 692. 00	2, 210, 000. 00	0. 9994	1. 0066
2024/11/5	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 212, 043. 23	2, 210, 000. 00	1. 0009	1. 0081
2024/10/30	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 648, 687. 80	7, 658, 000. 00	0. 9988	1. 0057
2024/10/31	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 656, 363. 21	7, 658, 000. 00	0. 9998	1. 0067
2024/11/1	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 658, 627. 72	7, 658, 000. 00	1. 0001	1. 0070
2024/11/4	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 667, 319. 38	7, 658, 000. 00	1. 0012	1. 0081
2024/11/5	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 678, 952. 91	7, 658, 000. 00	1. 0027	1. 0096
2024/10/30	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 891, 098. 75	2, 891, 000. 00	1. 0000	1. 0065
2024/10/31	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 893, 999. 95	2, 891, 000. 00	1. 0010	1. 0075
2024/11/1	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 894, 855. 91	2, 891, 000. 00	1. 0013	1. 0078
2024/11/4	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 898, 141. 24	2, 891, 000. 00	1. 0025	1. 0090
2024/11/5	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 902, 538. 55	2, 891, 000. 00	1. 0040	1. 0105
2024/10/30	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 336, 270. 83	1, 337, 000. 00	0. 9995	1. 0055

2024/10/31	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,337,611.78	1,337,000.00	1.0005	1.0065
2024/11/1	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,338,007.41	1,337,000.00	1.0008	1.0068
2024/11/4	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,339,525.90	1,337,000.00	1.0019	1.0079
2024/11/5	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,341,558.35	1,337,000.00	1.0034	1.0094
2024/10/30	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	520,980.51	521,000.00	1.0000	1.0057
2024/10/31	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	521,503.31	521,000.00	1.0010	1.0067
2024/11/1	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	521,657.55	521,000.00	1.0013	1.0070
2024/11/4	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	522,249.57	521,000.00	1.0024	1.0081
2024/11/5	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	523,041.97	521,000.00	1.0039	1.0096
2024/10/30	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	224,109.57	222,000.00	1.0095	1.0145
2024/10/31	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	224,334.46	222,000.00	1.0105	1.0155
2024/11/1	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	224,400.82	222,000.00	1.0108	1.0158
2024/11/4	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	224,655.51	222,000.00	1.0120	1.0170
2024/11/5	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	224,996.38	222,000.00	1.0135	1.0185
2024/10/30	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,724,340.06	43,149,653.69	0.9901	1.0409
2024/10/31	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,767,268.68	43,149,653.69	0.9911	1.0419
2024/11/1	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,779,973.38	43,149,653.69	0.9914	1.0422
2024/11/4	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,828,690.65	43,149,653.69	0.9926	1.0434
2024/11/5	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,893,730.11	43,149,653.69	0.9941	1.0449
2024/10/30	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,468,475.68	1,491,000.00	0.9849	1.0250
2024/10/31	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,469,949.29	1,491,000.00	0.9859	1.0260
2024/11/1	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,470,384.06	1,491,000.00	0.9862	1.0263
2024/11/4	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,472,052.77	1,491,000.00	0.9873	1.0274
2024/11/5	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,474,286.29	1,491,000.00	0.9888	1.0289
2024/10/30	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,243,872.78	1,240,000.00	1.0031	1.0080
2024/10/31	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,245,121.00	1,240,000.00	1.0041	1.0090
2024/11/1	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,245,489.27	1,240,000.00	1.0044	1.0093
2024/11/4	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,246,902.76	1,240,000.00	1.0056	1.0105
2024/11/5	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,248,794.67	1,240,000.00	1.0071	1.0120
2024/10/30	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,926,059.35	1,912,000.00	1.0074	1.0120
2024/10/31	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,927,992.14	1,912,000.00	1.0084	1.0130
2024/11/1	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,928,562.38	1,912,000.00	1.0087	1.0133
2024/11/4	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,930,751.09	1,912,000.00	1.0098	1.0144

2024/11/5	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1, 933, 680. 60	1, 912, 000. 00	1. 0113	1. 0159
2024/10/30	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 363, 428. 73	1, 355, 000. 00	1. 0062	1. 0104
2024/10/31	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 364, 796. 92	1, 355, 000. 00	1. 0072	1. 0114
2024/11/1	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 365, 200. 58	1, 355, 000. 00	1. 0075	1. 0117
2024/11/4	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 366, 749. 93	1, 355, 000. 00	1. 0087	1. 0129
2024/11/5	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 368, 823. 68	1, 355, 000. 00	1. 0102	1. 0144
2024/10/30	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	427, 164. 56	424, 000. 00	1. 0075	1. 0113
2024/10/31	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	427, 593. 21	424, 000. 00	1. 0085	1. 0123
2024/11/1	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	427, 719. 68	424, 000. 00	1. 0088	1. 0126
2024/11/4	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	428, 205. 09	424, 000. 00	1. 0099	1. 0137
2024/11/5	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	428, 854. 80	424, 000. 00	1. 0115	1. 0153
2024/10/30	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 465, 122. 52	1, 451, 000. 00	1. 0097	1. 0131
2024/10/31	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 466, 592. 77	1, 451, 000. 00	1. 0107	1. 0141
2024/11/1	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 467, 026. 55	1, 451, 000. 00	1. 0110	1. 0144
2024/11/4	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 468, 691. 44	1, 451, 000. 00	1. 0122	1. 0156
2024/11/5	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 470, 919. 87	1, 451, 000. 00	1. 0137	1. 0171
2024/10/30	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	417, 655. 93	414, 000. 00	1. 0088	1. 0118
2024/10/31	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	418, 075. 05	414, 000. 00	1. 0098	1. 0128
2024/11/1	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	418, 198. 70	414, 000. 00	1. 0101	1. 0131
2024/11/4	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	418, 673. 31	414, 000. 00	1. 0113	1. 0143
2024/11/5	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	419, 308. 56	414, 000. 00	1. 0128	1. 0158
2024/10/30	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	400, 303. 57	395, 000. 00	1. 0134	1. 0160
2024/10/31	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	400, 705. 23	395, 000. 00	1. 0144	1. 0170
2024/11/1	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	400, 823. 72	395, 000. 00	1. 0147	1. 0173
2024/11/4	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	401, 278. 64	395, 000. 00	1. 0159	1. 0185
2024/11/5	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	401, 887. 49	395, 000. 00	1. 0174	1. 0200
2024/10/30	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	354, 377. 70	360, 000. 00	0. 9844	1. 0238
2024/10/31	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	354, 733. 32	360, 000. 00	0. 9854	1. 0248
2024/11/1	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	354, 838. 24	360, 000. 00	0. 9857	1. 0251
2024/11/4	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355, 240. 93	360, 000. 00	0. 9868	1. 0262
2024/11/5	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355, 779. 93	360, 000. 00	0. 9883	1. 0277
2024/10/30	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193, 477. 99	195, 000. 00	0. 9922	1. 0249
2024/10/31	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193, 672. 14	195, 000. 00	0. 9932	1. 0259

2024/11/1	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,729.42	195,000.00	0.9935	1.0262
2024/11/4	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,949.29	195,000.00	0.9946	1.0273
2024/11/5	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,243.57	195,000.00	0.9961	1.0288
2024/10/30	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649,679.23	656,000.00	0.9904	1.0247
2024/10/31	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650,331.17	656,000.00	0.9914	1.0257
2024/11/1	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650,523.51	656,000.00	0.9917	1.0260
2024/11/4	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	651,261.76	656,000.00	0.9928	1.0271
2024/11/5	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652,249.92	656,000.00	0.9943	1.0286
2024/10/30	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611,307.18	614,000.00	0.9956	1.0293
2024/10/31	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611,920.63	614,000.00	0.9966	1.0303
2024/11/1	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612,101.61	614,000.00	0.9969	1.0306
2024/11/4	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612,796.27	614,000.00	0.9980	1.0317
2024/11/5	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,726.06	614,000.00	0.9996	1.0333
2024/10/30	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,941,257.32	5,966,000.00	0.9959	1.0291
2024/10/31	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,947,219.34	5,966,000.00	0.9969	1.0301
2024/11/1	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,948,978.35	5,966,000.00	0.9971	1.0303
2024/11/4	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,955,729.76	5,966,000.00	0.9983	1.0315
2024/11/5	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,964,766.31	5,966,000.00	0.9998	1.0330
2024/10/30	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,931,936.76	6,948,000.00	0.9977	1.0297
2024/10/31	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,938,892.92	6,948,000.00	0.9987	1.0307
2024/11/1	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,940,945.23	6,948,000.00	0.9990	1.0310
2024/11/4	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,948,822.42	6,948,000.00	1.0001	1.0321
2024/11/5	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,959,365.78	6,948,000.00	1.0016	1.0336