

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)
2024/11/6	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,271.45	479,000.00	0.9901	1.0315
2024/11/7	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,075.41	479,000.00	0.9918	1.0332
2024/11/8	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,006.11	479,000.00	0.9917	1.0331
2024/11/11	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,937.04	479,000.00	0.9936	1.0350
2024/11/12	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,855.23	479,000.00	0.9934	1.0348
2024/11/6	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	580,039.44	580,000.00	1.0001	1.0315
2024/11/7	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,021.90	580,000.00	1.0018	1.0332
2024/11/8	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	580,936.35	580,000.00	1.0016	1.0330
2024/11/11	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,072.47	580,000.00	1.0036	1.0350
2024/11/12	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,971.63	580,000.00	1.0034	1.0348
2024/11/6	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,827,063.84	1,821,000.00	1.0033	1.0339
2024/11/7	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,830,158.50	1,821,000.00	1.0050	1.0356
2024/11/8	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,829,889.02	1,821,000.00	1.0049	1.0355
2024/11/11	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,833,467.68	1,821,000.00	1.0068	1.0374
2024/11/12	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,833,150.02	1,821,000.00	1.0067	1.0373
2024/11/6	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,136,299.10	1,125,000.00	1.0100	1.0400
2024/11/7	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,138,223.75	1,125,000.00	1.0118	1.0418
2024/11/8	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,138,056.15	1,125,000.00	1.0116	1.0416
2024/11/11	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,281.84	1,125,000.00	1.0136	1.0436
2024/11/12	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,084.28	1,125,000.00	1.0134	1.0434
2024/11/6	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	416,883.80	415,000.00	1.0045	1.0338
2024/11/7	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,589.91	415,000.00	1.0062	1.0355
2024/11/8	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,528.42	415,000.00	1.0061	1.0354
2024/11/11	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,344.98	415,000.00	1.0081	1.0374
2024/11/12	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,272.50	415,000.00	1.0079	1.0372
2024/11/6	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	492,324.22	491,000.00	1.0027	1.0315
2024/11/7	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,158.11	491,000.00	1.0044	1.0332
2024/11/8	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,085.49	491,000.00	1.0042	1.0330
2024/11/11	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,049.81	491,000.00	1.0062	1.0350
2024/11/12	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,964.21	491,000.00	1.0060	1.0348

2024/11/6	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,868.99	291,000.00	1.0030	1.0312
2024/11/7	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,363.36	291,000.00	1.0047	1.0329
2024/11/8	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,320.32	291,000.00	1.0045	1.0327
2024/11/11	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,892.02	291,000.00	1.0065	1.0347
2024/11/12	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,841.27	291,000.00	1.0063	1.0345
2024/11/6	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,994,303.31	3,984,000.00	1.0026	1.0301
2024/11/7	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,001,068.83	3,984,000.00	1.0043	1.0318
2024/11/8	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,000,479.68	3,984,000.00	1.0041	1.0316
2024/11/11	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,008,303.31	3,984,000.00	1.0061	1.0336
2024/11/12	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,007,608.84	3,984,000.00	1.0059	1.0334
2024/11/6	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,655,147.66	1,644,000.00	1.0068	1.0337
2024/11/7	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,657,951.14	1,644,000.00	1.0085	1.0354
2024/11/8	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,657,707.00	1,644,000.00	1.0083	1.0352
2024/11/11	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,660,948.92	1,644,000.00	1.0103	1.0372
2024/11/12	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,660,661.14	1,644,000.00	1.0101	1.0370
2024/11/6	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	855,625.84	850,000.00	1.0066	1.0329
2024/11/7	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	857,075.10	850,000.00	1.0083	1.0346
2024/11/8	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	856,948.91	850,000.00	1.0082	1.0345
2024/11/11	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,624.82	850,000.00	1.0101	1.0364
2024/11/12	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,476.05	850,000.00	1.0100	1.0363
2024/11/6	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,027,526.48	5,003,000.00	1.0049	1.0163
2024/11/7	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,036,042.06	5,003,000.00	1.0066	1.0180
2024/11/8	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,035,300.52	5,003,000.00	1.0065	1.0179
2024/11/11	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,045,147.89	5,003,000.00	1.0084	1.0198
2024/11/12	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,044,273.77	5,003,000.00	1.0082	1.0196
2024/11/6	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,691.55	127,000.00	0.9897	1.0305
2024/11/7	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,904.62	127,000.00	0.9914	1.0322
2024/11/8	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,886.26	127,000.00	0.9912	1.0320
2024/11/11	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,133.00	127,000.00	0.9932	1.0340
2024/11/12	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,111.32	127,000.00	0.9930	1.0338
2024/11/6	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,235,838.20	3,213,000.00	1.0071	1.0159
2024/11/7	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,241,319.03	3,213,000.00	1.0088	1.0176
2024/11/8	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,240,841.76	3,213,000.00	1.0087	1.0175

2024/11/11	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 247, 179. 76	3, 213, 000. 00	1. 0106	1. 0194
2024/11/12	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 246, 617. 15	3, 213, 000. 00	1. 0105	1. 0193
2024/11/6	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 436, 372. 29	8, 377, 000. 00	1. 0071	1. 0155
2024/11/7	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 450, 661. 74	8, 377, 000. 00	1. 0088	1. 0172
2024/11/8	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 449, 417. 41	8, 377, 000. 00	1. 0086	1. 0170
2024/11/11	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 465, 941. 69	8, 377, 000. 00	1. 0106	1. 0190
2024/11/12	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 464, 474. 89	8, 377, 000. 00	1. 0104	1. 0188
2024/11/6	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	492, 452. 37	490, 000. 00	1. 0050	1. 0130
2024/11/7	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	493, 286. 48	490, 000. 00	1. 0067	1. 0147
2024/11/8	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	493, 213. 85	490, 000. 00	1. 0066	1. 0146
2024/11/11	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	494, 178. 42	490, 000. 00	1. 0085	1. 0165
2024/11/12	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	494, 092. 80	490, 000. 00	1. 0084	1. 0164
2024/11/6	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	941, 031. 63	939, 000. 00	1. 0022	1. 0098
2024/11/7	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	942, 625. 55	939, 000. 00	1. 0039	1. 0115
2024/11/8	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	942, 486. 75	939, 000. 00	1. 0037	1. 0113
2024/11/11	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	944, 329. 94	939, 000. 00	1. 0057	1. 0133
2024/11/12	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	944, 166. 32	939, 000. 00	1. 0055	1. 0131
2024/11/6	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 212, 918. 25	2, 210, 000. 00	1. 0013	1. 0085
2024/11/7	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 216, 666. 47	2, 210, 000. 00	1. 0030	1. 0102
2024/11/8	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 216, 340. 07	2, 210, 000. 00	1. 0029	1. 0101
2024/11/11	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 220, 674. 50	2, 210, 000. 00	1. 0048	1. 0120
2024/11/12	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 220, 289. 76	2, 210, 000. 00	1. 0047	1. 0119
2024/11/6	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 681, 990. 47	7, 658, 000. 00	1. 0031	1. 0100
2024/11/7	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 695, 002. 16	7, 658, 000. 00	1. 0048	1. 0117
2024/11/8	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 693, 869. 09	7, 658, 000. 00	1. 0047	1. 0116
2024/11/11	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 708, 915. 75	7, 658, 000. 00	1. 0066	1. 0135
2024/11/12	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 707, 580. 11	7, 658, 000. 00	1. 0065	1. 0134
2024/11/6	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 903, 686. 70	2, 891, 000. 00	1. 0044	1. 0109
2024/11/7	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 908, 604. 94	2, 891, 000. 00	1. 0061	1. 0126
2024/11/8	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 908, 176. 66	2, 891, 000. 00	1. 0059	1. 0124
2024/11/11	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 913, 864. 10	2, 891, 000. 00	1. 0079	1. 0144
2024/11/12	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 913, 359. 25	2, 891, 000. 00	1. 0077	1. 0142
2024/11/6	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 342, 089. 03	1, 337, 000. 00	1. 0038	1. 0098

2024/11/7	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,344,362.25	1,337,000.00	1.0055	1.0115
2024/11/8	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,344,164.30	1,337,000.00	1.0054	1.0114
2024/11/11	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,346,793.03	1,337,000.00	1.0073	1.0133
2024/11/12	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,346,559.69	1,337,000.00	1.0072	1.0132
2024/11/6	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	523,248.86	521,000.00	1.0043	1.0100
2024/11/7	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	524,135.13	521,000.00	1.0060	1.0117
2024/11/8	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	524,057.94	521,000.00	1.0059	1.0116
2024/11/11	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	525,082.79	521,000.00	1.0078	1.0135
2024/11/12	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	524,991.80	521,000.00	1.0077	1.0134
2024/11/6	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	225,085.37	222,000.00	1.0139	1.0189
2024/11/7	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	225,466.61	222,000.00	1.0156	1.0206
2024/11/8	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	225,433.42	222,000.00	1.0155	1.0205
2024/11/11	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	225,874.31	222,000.00	1.0175	1.0225
2024/11/12	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	225,835.17	222,000.00	1.0173	1.0223
2024/11/6	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,910,754.14	43,149,653.69	0.9945	1.0453
2024/11/7	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,983,492.82	43,149,653.69	0.9961	1.0469
2024/11/8	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,977,221.15	43,149,653.69	0.9960	1.0468
2024/11/11	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,061,443.06	43,149,653.69	0.9980	1.0488
2024/11/12	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,054,040.52	43,149,653.69	0.9978	1.0486
2024/11/6	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,474,869.47	1,491,000.00	0.9892	1.0293
2024/11/7	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,477,367.60	1,491,000.00	0.9909	1.0310
2024/11/8	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,477,150.07	1,491,000.00	0.9907	1.0308
2024/11/11	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,480,038.89	1,491,000.00	0.9926	1.0327
2024/11/12	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,479,782.47	1,491,000.00	0.9925	1.0326
2024/11/6	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,249,288.67	1,240,000.00	1.0075	1.0124
2024/11/7	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,251,404.71	1,240,000.00	1.0092	1.0141
2024/11/8	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,251,220.44	1,240,000.00	1.0090	1.0139
2024/11/11	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,253,667.42	1,240,000.00	1.0110	1.0159
2024/11/12	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,253,450.22	1,240,000.00	1.0108	1.0157
2024/11/6	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,934,445.51	1,912,000.00	1.0117	1.0163
2024/11/7	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,937,722.05	1,912,000.00	1.0135	1.0181
2024/11/8	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,937,436.72	1,912,000.00	1.0133	1.0179
2024/11/11	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,941,225.69	1,912,000.00	1.0153	1.0199

2024/11/12	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,940,889.35	1,912,000.00	1.0151	1.0197
2024/11/6	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,369,365.13	1,355,000.00	1.0106	1.0148
2024/11/7	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,371,684.54	1,355,000.00	1.0123	1.0165
2024/11/8	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,371,482.57	1,355,000.00	1.0122	1.0164
2024/11/11	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,374,164.74	1,355,000.00	1.0141	1.0183
2024/11/12	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,373,926.65	1,355,000.00	1.0140	1.0182
2024/11/6	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	429,024.45	424,000.00	1.0119	1.0157
2024/11/7	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	429,751.13	424,000.00	1.0136	1.0174
2024/11/8	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	429,687.85	424,000.00	1.0134	1.0172
2024/11/11	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	430,528.19	424,000.00	1.0154	1.0192
2024/11/12	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	430,453.59	424,000.00	1.0152	1.0190
2024/11/6	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,471,501.72	1,451,000.00	1.0141	1.0175
2024/11/7	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,473,994.14	1,451,000.00	1.0158	1.0192
2024/11/8	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,473,777.10	1,451,000.00	1.0157	1.0191
2024/11/11	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,476,659.34	1,451,000.00	1.0177	1.0211
2024/11/12	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,476,403.49	1,451,000.00	1.0175	1.0209
2024/11/6	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	419,474.43	414,000.00	1.0132	1.0162
2024/11/7	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	420,184.94	414,000.00	1.0149	1.0179
2024/11/8	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	420,123.07	414,000.00	1.0148	1.0178
2024/11/11	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	420,944.69	414,000.00	1.0168	1.0198
2024/11/12	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	420,871.75	414,000.00	1.0166	1.0196
2024/11/6	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	402,046.45	395,000.00	1.0178	1.0204
2024/11/7	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	402,727.42	395,000.00	1.0196	1.0222
2024/11/8	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	402,668.13	395,000.00	1.0194	1.0220
2024/11/11	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	403,455.66	395,000.00	1.0214	1.0240
2024/11/12	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	403,385.73	395,000.00	1.0212	1.0238
2024/11/6	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,920.67	360,000.00	0.9887	1.0281
2024/11/7	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,523.52	360,000.00	0.9903	1.0297
2024/11/8	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,471.02	360,000.00	0.9902	1.0296
2024/11/11	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,168.15	360,000.00	0.9921	1.0315
2024/11/12	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,106.27	360,000.00	0.9920	1.0314
2024/11/6	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,320.41	195,000.00	0.9965	1.0292
2024/11/7	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,649.55	195,000.00	0.9982	1.0309

2024/11/8	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,620.89	195,000.00	0.9981	1.0308
2024/11/11	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,001.50	195,000.00	1.0000	1.0327
2024/11/12	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,967.72	195,000.00	0.9998	1.0325
2024/11/6	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652,507.94	656,000.00	0.9947	1.0290
2024/11/7	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,613.16	656,000.00	0.9964	1.0307
2024/11/8	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,516.91	656,000.00	0.9962	1.0305
2024/11/11	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654,794.97	656,000.00	0.9982	1.0325
2024/11/12	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654,681.52	656,000.00	0.9980	1.0323
2024/11/6	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,968.83	614,000.00	0.9999	1.0336
2024/11/7	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	615,008.75	614,000.00	1.0016	1.0353
2024/11/8	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	614,918.20	614,000.00	1.0015	1.0352
2024/11/11	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616,120.78	614,000.00	1.0035	1.0372
2024/11/12	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616,014.03	614,000.00	1.0033	1.0370
2024/11/6	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,967,125.77	5,966,000.00	1.0002	1.0334
2024/11/7	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,977,232.84	5,966,000.00	1.0019	1.0351
2024/11/8	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,976,352.70	5,966,000.00	1.0017	1.0349
2024/11/11	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,988,040.48	5,966,000.00	1.0037	1.0369
2024/11/12	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,987,002.99	5,966,000.00	1.0035	1.0367
2024/11/6	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,962,118.68	6,948,000.00	1.0020	1.0340
2024/11/7	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,973,911.06	6,948,000.00	1.0037	1.0357
2024/11/8	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,972,884.17	6,948,000.00	1.0036	1.0356
2024/11/11	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,986,520.82	6,948,000.00	1.0055	1.0375
2024/11/12	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,985,310.35	6,948,000.00	1.0054	1.0374