

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)
2024/11/13	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,598.01	479,000.00	0.9929	1.0343
2024/11/14	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,968.68	479,000.00	0.9916	1.0330
2024/11/15	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,741.42	479,000.00	0.9911	1.0325
2024/11/18	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,296.30	479,000.00	0.9902	1.0316
2024/11/19	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,728.53	479,000.00	0.9911	1.0325
2024/11/13	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,656.26	580,000.00	1.0029	1.0343
2024/11/14	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	580,885.80	580,000.00	1.0015	1.0329
2024/11/15	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	580,607.05	580,000.00	1.0010	1.0324
2024/11/18	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	580,060.27	580,000.00	1.0001	1.0315
2024/11/19	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	580,588.09	580,000.00	1.0010	1.0324
2024/11/13	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,832,156.60	1,821,000.00	1.0061	1.0367
2024/11/14	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,829,729.73	1,821,000.00	1.0048	1.0354
2024/11/15	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,828,851.71	1,821,000.00	1.0043	1.0349
2024/11/18	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,827,129.43	1,821,000.00	1.0034	1.0340
2024/11/19	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,828,792.00	1,821,000.00	1.0043	1.0349
2024/11/13	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,139,466.46	1,125,000.00	1.0129	1.0429
2024/11/14	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,137,957.12	1,125,000.00	1.0115	1.0415
2024/11/15	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,137,411.07	1,125,000.00	1.0110	1.0410
2024/11/18	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,136,339.92	1,125,000.00	1.0101	1.0401
2024/11/19	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,137,373.92	1,125,000.00	1.0110	1.0410
2024/11/13	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,045.83	415,000.00	1.0073	1.0366
2024/11/14	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,492.08	415,000.00	1.0060	1.0353
2024/11/15	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,291.74	415,000.00	1.0055	1.0348
2024/11/18	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	416,898.77	415,000.00	1.0046	1.0339
2024/11/19	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,278.11	415,000.00	1.0055	1.0348
2024/11/13	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,696.52	491,000.00	1.0055	1.0343
2024/11/14	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,042.57	491,000.00	1.0042	1.0330
2024/11/15	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	492,805.97	491,000.00	1.0037	1.0325
2024/11/18	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	492,341.86	491,000.00	1.0027	1.0315
2024/11/19	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	492,789.86	491,000.00	1.0036	1.0324

2024/11/13	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,682.57	291,000.00	1.0058	1.0340
2024/11/14	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,294.88	291,000.00	1.0044	1.0326
2024/11/15	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,154.63	291,000.00	1.0040	1.0322
2024/11/18	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,879.51	291,000.00	1.0030	1.0312
2024/11/19	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,145.10	291,000.00	1.0039	1.0321
2024/11/13	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,005,437.06	3,984,000.00	1.0054	1.0329
2024/11/14	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,000,131.49	3,984,000.00	1.0040	1.0315
2024/11/15	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,998,211.97	3,984,000.00	1.0036	1.0311
2024/11/18	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,994,446.73	3,984,000.00	1.0026	1.0301
2024/11/19	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,998,081.43	3,984,000.00	1.0035	1.0310
2024/11/13	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,659,761.21	1,644,000.00	1.0096	1.0365
2024/11/14	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,657,562.70	1,644,000.00	1.0082	1.0351
2024/11/15	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,656,767.31	1,644,000.00	1.0078	1.0347
2024/11/18	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,655,207.07	1,644,000.00	1.0068	1.0337
2024/11/19	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,656,713.22	1,644,000.00	1.0077	1.0346
2024/11/13	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,010.83	850,000.00	1.0094	1.0357
2024/11/14	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	856,874.31	850,000.00	1.0081	1.0344
2024/11/15	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	856,463.12	850,000.00	1.0076	1.0339
2024/11/18	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	855,656.56	850,000.00	1.0067	1.0330
2024/11/19	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	856,435.16	850,000.00	1.0076	1.0339
2024/11/13	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,041,540.21	5,003,000.00	1.0077	1.0191
2024/11/14	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,034,862.22	5,003,000.00	1.0064	1.0178
2024/11/15	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,032,446.17	5,003,000.00	1.0059	1.0173
2024/11/18	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,027,706.94	5,003,000.00	1.0049	1.0163
2024/11/19	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,032,281.85	5,003,000.00	1.0059	1.0173
2024/11/13	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,043.15	127,000.00	0.9925	1.0333
2024/11/14	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,876.36	127,000.00	0.9912	1.0320
2024/11/15	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,816.14	127,000.00	0.9907	1.0315
2024/11/18	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,698.20	127,000.00	0.9897	1.0305
2024/11/19	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,812.76	127,000.00	0.9907	1.0315
2024/11/13	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,244,857.77	3,213,000.00	1.0099	1.0187
2024/11/14	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,240,559.65	3,213,000.00	1.0086	1.0174
2024/11/15	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,239,004.64	3,213,000.00	1.0081	1.0169

2024/11/18	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 235, 954. 37	3, 213, 000. 00	1. 0071	1. 0159
2024/11/19	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 238, 898. 89	3, 213, 000. 00	1. 0081	1. 0169
2024/11/13	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 459, 887. 88	8, 377, 000. 00	1. 0099	1. 0183
2024/11/14	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 448, 681. 97	8, 377, 000. 00	1. 0086	1. 0170
2024/11/15	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 444, 627. 77	8, 377, 000. 00	1. 0081	1. 0165
2024/11/18	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 436, 675. 18	8, 377, 000. 00	1. 0071	1. 0155
2024/11/19	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 444, 352. 05	8, 377, 000. 00	1. 0080	1. 0164
2024/11/13	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	493, 825. 05	490, 000. 00	1. 0078	1. 0158
2024/11/14	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	493, 170. 92	490, 000. 00	1. 0065	1. 0145
2024/11/15	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	492, 934. 27	490, 000. 00	1. 0060	1. 0140
2024/11/18	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	492, 470. 05	490, 000. 00	1. 0050	1. 0130
2024/11/19	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	492, 918. 17	490, 000. 00	1. 0060	1. 0140
2024/11/13	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	943, 654. 67	939, 000. 00	1. 0050	1. 0126
2024/11/14	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	942, 404. 71	939, 000. 00	1. 0036	1. 0112
2024/11/15	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	941, 952. 48	939, 000. 00	1. 0031	1. 0107
2024/11/18	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	941, 065. 43	939, 000. 00	1. 0022	1. 0098
2024/11/19	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	941, 921. 75	939, 000. 00	1. 0031	1. 0107
2024/11/13	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 219, 086. 56	2, 210, 000. 00	1. 0041	1. 0113
2024/11/14	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 216, 147. 17	2, 210, 000. 00	1. 0028	1. 0100
2024/11/15	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 215, 083. 73	2, 210, 000. 00	1. 0023	1. 0095
2024/11/18	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 212, 997. 71	2, 210, 000. 00	1. 0014	1. 0086
2024/11/19	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 215, 011. 40	2, 210, 000. 00	1. 0023	1. 0095
2024/11/13	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 703, 403. 28	7, 658, 000. 00	1. 0059	1. 0128
2024/11/14	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 693, 199. 40	7, 658, 000. 00	1. 0046	1. 0115
2024/11/15	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 689, 507. 72	7, 658, 000. 00	1. 0041	1. 0110
2024/11/18	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 682, 266. 25	7, 658, 000. 00	1. 0032	1. 0101
2024/11/19	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 689, 256. 65	7, 658, 000. 00	1. 0041	1. 0110
2024/11/13	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 911, 780. 46	2, 891, 000. 00	1. 0072	1. 0137
2024/11/14	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 907, 923. 54	2, 891, 000. 00	1. 0059	1. 0124
2024/11/15	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 906, 528. 14	2, 891, 000. 00	1. 0054	1. 0119
2024/11/18	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 903, 790. 98	2, 891, 000. 00	1. 0044	1. 0109
2024/11/19	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 906, 433. 26	2, 891, 000. 00	1. 0053	1. 0118
2024/11/13	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 345, 829. 97	1, 337, 000. 00	1. 0066	1. 0126

2024/11/14	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,344,047.29	1,337,000.00	1.0053	1.0113
2024/11/15	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,343,402.33	1,337,000.00	1.0048	1.0108
2024/11/18	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,342,137.22	1,337,000.00	1.0038	1.0098
2024/11/19	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,343,358.48	1,337,000.00	1.0048	1.0108
2024/11/13	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	524,707.30	521,000.00	1.0071	1.0128
2024/11/14	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	524,012.28	521,000.00	1.0058	1.0115
2024/11/15	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	523,760.83	521,000.00	1.0053	1.0110
2024/11/18	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	523,267.59	521,000.00	1.0044	1.0101
2024/11/19	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	523,743.73	521,000.00	1.0053	1.0110
2024/11/13	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	225,712.78	222,000.00	1.0167	1.0217
2024/11/14	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	225,413.80	222,000.00	1.0154	1.0204
2024/11/15	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	225,305.64	222,000.00	1.0149	1.0199
2024/11/18	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	225,093.48	222,000.00	1.0139	1.0189
2024/11/19	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	225,298.30	222,000.00	1.0149	1.0199
2024/11/13	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,030,767.18	43,149,653.69	0.9972	1.0480
2024/11/14	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,973,826.89	43,149,653.69	0.9959	1.0467
2024/11/15	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,953,262.77	43,149,653.69	0.9954	1.0462
2024/11/18	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,912,983.89	43,149,653.69	0.9945	1.0453
2024/11/19	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,952,088.94	43,149,653.69	0.9954	1.0462
2024/11/13	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,478,980.56	1,491,000.00	0.9919	1.0320
2024/11/14	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,477,021.51	1,491,000.00	0.9906	1.0307
2024/11/15	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,476,312.75	1,491,000.00	0.9901	1.0302
2024/11/18	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,474,922.45	1,491,000.00	0.9892	1.0293
2024/11/19	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,476,264.55	1,491,000.00	0.9901	1.0302
2024/11/13	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,252,770.96	1,240,000.00	1.0103	1.0152
2024/11/14	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,251,111.55	1,240,000.00	1.0090	1.0139
2024/11/15	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,250,511.19	1,240,000.00	1.0085	1.0134
2024/11/18	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,249,333.54	1,240,000.00	1.0075	1.0124
2024/11/19	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,250,470.35	1,240,000.00	1.0084	1.0133
2024/11/13	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,939,837.56	1,912,000.00	1.0146	1.0192
2024/11/14	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,937,268.07	1,912,000.00	1.0132	1.0178
2024/11/15	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,936,338.45	1,912,000.00	1.0127	1.0173
2024/11/18	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,934,514.92	1,912,000.00	1.0118	1.0164

2024/11/19	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,936,275.21	1,912,000.00	1.0127	1.0173
2024/11/13	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,373,182.11	1,355,000.00	1.0134	1.0176
2024/11/14	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,371,363.20	1,355,000.00	1.0121	1.0163
2024/11/15	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,370,705.14	1,355,000.00	1.0116	1.0158
2024/11/18	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,369,414.30	1,355,000.00	1.0106	1.0148
2024/11/19	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,370,660.38	1,355,000.00	1.0116	1.0158
2024/11/13	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	430,220.32	424,000.00	1.0147	1.0185
2024/11/14	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	429,650.44	424,000.00	1.0133	1.0171
2024/11/15	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	429,444.26	424,000.00	1.0128	1.0166
2024/11/18	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	429,039.83	424,000.00	1.0119	1.0157
2024/11/19	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	429,430.23	424,000.00	1.0128	1.0166
2024/11/13	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,475,603.41	1,451,000.00	1.0170	1.0204
2024/11/14	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,473,648.83	1,451,000.00	1.0156	1.0190
2024/11/15	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,472,941.69	1,451,000.00	1.0151	1.0185
2024/11/18	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,471,554.57	1,451,000.00	1.0142	1.0176
2024/11/19	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,472,893.60	1,451,000.00	1.0151	1.0185
2024/11/13	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	420,643.67	414,000.00	1.0160	1.0190
2024/11/14	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	420,086.49	414,000.00	1.0147	1.0177
2024/11/15	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	419,884.91	414,000.00	1.0142	1.0172
2024/11/18	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	419,489.48	414,000.00	1.0133	1.0163
2024/11/19	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	419,871.19	414,000.00	1.0142	1.0172
2024/11/13	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	403,167.10	395,000.00	1.0207	1.0233
2024/11/14	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	402,633.09	395,000.00	1.0193	1.0219
2024/11/15	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	402,439.84	395,000.00	1.0188	1.0214
2024/11/18	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	402,060.87	395,000.00	1.0179	1.0205
2024/11/19	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	402,426.73	395,000.00	1.0188	1.0214
2024/11/13	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,912.75	360,000.00	0.9914	1.0308
2024/11/14	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,439.99	360,000.00	0.9901	1.0295
2024/11/15	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,268.94	360,000.00	0.9896	1.0290
2024/11/18	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,933.41	360,000.00	0.9887	1.0281
2024/11/19	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,257.29	360,000.00	0.9896	1.0290
2024/11/13	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,862.07	195,000.00	0.9993	1.0320
2024/11/14	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,603.96	195,000.00	0.9980	1.0307

2024/11/15	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,510.57	195,000.00	0.9975	1.0302
2024/11/18	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,327.37	195,000.00	0.9966	1.0293
2024/11/19	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,504.19	195,000.00	0.9975	1.0302
2024/11/13	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654,326.74	656,000.00	0.9974	1.0317
2024/11/14	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,460.03	656,000.00	0.9961	1.0304
2024/11/15	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,146.46	656,000.00	0.9957	1.0300
2024/11/18	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652,531.37	656,000.00	0.9947	1.0290
2024/11/19	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,125.13	656,000.00	0.9956	1.0299
2024/11/13	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	615,680.20	614,000.00	1.0027	1.0364
2024/11/14	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	614,864.68	614,000.00	1.0014	1.0351
2024/11/15	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	614,569.63	614,000.00	1.0009	1.0346
2024/11/18	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,990.89	614,000.00	1.0000	1.0337
2024/11/19	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	614,549.58	614,000.00	1.0009	1.0346
2024/11/13	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,983,758.56	5,966,000.00	1.0030	1.0362
2024/11/14	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,975,832.51	5,966,000.00	1.0016	1.0348
2024/11/15	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,972,964.93	5,966,000.00	1.0012	1.0344
2024/11/18	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,967,339.99	5,966,000.00	1.0002	1.0334
2024/11/19	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,972,769.91	5,966,000.00	1.0011	1.0343
2024/11/13	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,981,524.93	6,948,000.00	1.0048	1.0368
2024/11/14	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,972,277.25	6,948,000.00	1.0035	1.0355
2024/11/15	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,968,931.51	6,948,000.00	1.0030	1.0350
2024/11/18	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,962,368.63	6,948,000.00	1.0021	1.0341
2024/11/19	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,968,703.97	6,948,000.00	1.0030	1.0350