

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)
2024/12/4	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,303.33	479,000.00	0.9965	1.0379
2024/12/5	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,710.74	479,000.00	0.9973	1.0387
2024/12/6	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	478,035.95	479,000.00	0.9980	1.0394
2024/12/9	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	478,117.01	479,000.00	0.9982	1.0396
2024/12/10	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	479,028.56	479,000.00	1.0001	1.0415
2024/12/4	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,725.14	580,000.00	1.0064	1.0378
2024/12/5	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	584,222.57	580,000.00	1.0073	1.0387
2024/12/6	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	584,619.50	580,000.00	1.0080	1.0394
2024/12/9	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	584,716.21	580,000.00	1.0081	1.0395
2024/12/10	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	585,830.19	580,000.00	1.0101	1.0415
2024/12/4	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,838,673.34	1,821,000.00	1.0097	1.0403
2024/12/5	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,840,240.21	1,821,000.00	1.0106	1.0412
2024/12/6	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,841,490.46	1,821,000.00	1.0113	1.0419
2024/12/9	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,841,795.12	1,821,000.00	1.0114	1.0420
2024/12/10	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,845,304.05	1,821,000.00	1.0133	1.0439
2024/12/4	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,143,519.36	1,125,000.00	1.0165	1.0465
2024/12/5	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,144,493.83	1,125,000.00	1.0173	1.0473
2024/12/6	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,145,271.40	1,125,000.00	1.0180	1.0480
2024/12/9	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,145,460.90	1,125,000.00	1.0182	1.0482
2024/12/10	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,147,643.21	1,125,000.00	1.0201	1.0501
2024/12/4	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,532.78	415,000.00	1.0109	1.0402
2024/12/5	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,890.30	415,000.00	1.0118	1.0411
2024/12/6	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	420,175.57	415,000.00	1.0125	1.0418
2024/12/9	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	420,245.10	415,000.00	1.0126	1.0419
2024/12/10	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	421,045.74	415,000.00	1.0146	1.0439
2024/12/4	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,452.52	491,000.00	1.0091	1.0379
2024/12/5	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,874.74	491,000.00	1.0099	1.0387
2024/12/6	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	496,211.64	491,000.00	1.0106	1.0394
2024/12/9	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	496,293.74	491,000.00	1.0108	1.0396
2024/12/10	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	497,239.26	491,000.00	1.0127	1.0415

2024/12/4	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,723.65	291,000.00	1.0094	1.0376
2024/12/5	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,973.95	291,000.00	1.0102	1.0384
2024/12/6	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	294,173.67	291,000.00	1.0109	1.0391
2024/12/9	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	294,222.34	291,000.00	1.0111	1.0393
2024/12/10	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	294,782.89	291,000.00	1.0130	1.0412
2024/12/4	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,019,683.85	3,984,000.00	1.0090	1.0365
2024/12/5	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,023,109.31	3,984,000.00	1.0098	1.0373
2024/12/6	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,025,842.61	3,984,000.00	1.0105	1.0380
2024/12/9	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,026,508.68	3,984,000.00	1.0107	1.0382
2024/12/10	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,034,179.87	3,984,000.00	1.0126	1.0401
2024/12/4	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,665,664.78	1,644,000.00	1.0132	1.0401
2024/12/5	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,667,084.21	1,644,000.00	1.0140	1.0409
2024/12/6	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,668,216.82	1,644,000.00	1.0147	1.0416
2024/12/9	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,668,492.83	1,644,000.00	1.0149	1.0418
2024/12/10	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,671,671.59	1,644,000.00	1.0168	1.0437
2024/12/4	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	861,062.67	850,000.00	1.0130	1.0393
2024/12/5	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	861,796.44	850,000.00	1.0139	1.0402
2024/12/6	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	862,381.95	850,000.00	1.0146	1.0409
2024/12/9	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	862,524.63	850,000.00	1.0147	1.0410
2024/12/10	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	864,167.88	850,000.00	1.0167	1.0430
2024/12/4	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,059,472.26	5,003,000.00	1.0113	1.0227
2024/12/5	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,063,783.80	5,003,000.00	1.0121	1.0235
2024/12/6	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,067,224.14	5,003,000.00	1.0128	1.0242
2024/12/9	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,068,062.52	5,003,000.00	1.0130	1.0244
2024/12/10	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,077,718.03	5,003,000.00	1.0149	1.0263
2024/12/4	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,495.13	127,000.00	0.9960	1.0368
2024/12/5	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,603.10	127,000.00	0.9969	1.0377
2024/12/6	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,689.29	127,000.00	0.9976	1.0384
2024/12/9	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,710.78	127,000.00	0.9977	1.0385
2024/12/10	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,952.37	127,000.00	0.9996	1.0404
2024/12/4	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,256,399.32	3,213,000.00	1.0135	1.0223
2024/12/5	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,259,174.33	3,213,000.00	1.0144	1.0232
2024/12/6	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,261,388.62	3,213,000.00	1.0151	1.0239

2024/12/9	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 261, 928. 21	3, 213, 000. 00	1. 0152	1. 0240
2024/12/10	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 268, 142. 74	3, 213, 000. 00	1. 0172	1. 0260
2024/12/4	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 489, 978. 58	8, 377, 000. 00	1. 0135	1. 0219
2024/12/5	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 497, 213. 50	8, 377, 000. 00	1. 0144	1. 0228
2024/12/6	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 502, 986. 52	8, 377, 000. 00	1. 0150	1. 0234
2024/12/9	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 504, 393. 34	8, 377, 000. 00	1. 0152	1. 0236
2024/12/10	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 520, 595. 65	8, 377, 000. 00	1. 0171	1. 0255
2024/12/4	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495, 581. 52	490, 000. 00	1. 0114	1. 0194
2024/12/5	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496, 003. 85	490, 000. 00	1. 0123	1. 0203
2024/12/6	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496, 340. 82	490, 000. 00	1. 0129	1. 0209
2024/12/9	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496, 422. 93	490, 000. 00	1. 0131	1. 0211
2024/12/10	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497, 368. 70	490, 000. 00	1. 0150	1. 0230
2024/12/4	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947, 011. 17	939, 000. 00	1. 0085	1. 0161
2024/12/5	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947, 818. 20	939, 000. 00	1. 0094	1. 0170
2024/12/6	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	948, 462. 15	939, 000. 00	1. 0101	1. 0177
2024/12/9	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	948, 619. 07	939, 000. 00	1. 0102	1. 0178
2024/12/10	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950, 426. 35	939, 000. 00	1. 0122	1. 0198
2024/12/4	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 226, 979. 51	2, 210, 000. 00	1. 0077	1. 0149
2024/12/5	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 228, 877. 29	2, 210, 000. 00	1. 0085	1. 0157
2024/12/6	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 230, 391. 60	2, 210, 000. 00	1. 0092	1. 0164
2024/12/9	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 230, 760. 63	2, 210, 000. 00	1. 0094	1. 0166
2024/12/10	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 235, 010. 61	2, 210, 000. 00	1. 0113	1. 0185
2024/12/4	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 730, 803. 26	7, 658, 000. 00	1. 0095	1. 0164
2024/12/5	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 737, 391. 24	7, 658, 000. 00	1. 0104	1. 0173
2024/12/6	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 742, 648. 03	7, 658, 000. 00	1. 0111	1. 0180
2024/12/9	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 743, 929. 07	7, 658, 000. 00	1. 0112	1. 0181
2024/12/10	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 758, 682. 57	7, 658, 000. 00	1. 0131	1. 0200
2024/12/4	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 922, 137. 34	2, 891, 000. 00	1. 0108	1. 0173
2024/12/5	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 924, 627. 50	2, 891, 000. 00	1. 0116	1. 0181
2024/12/6	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 926, 614. 49	2, 891, 000. 00	1. 0123	1. 0188
2024/12/9	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 927, 098. 69	2, 891, 000. 00	1. 0125	1. 0190
2024/12/10	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 932, 675. 30	2, 891, 000. 00	1. 0144	1. 0209
2024/12/4	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 350, 616. 96	1, 337, 000. 00	1. 0102	1. 0162

2024/12/5	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,351,767.92	1,337,000.00	1.0110	1.0170
2024/12/6	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,352,686.31	1,337,000.00	1.0117	1.0177
2024/12/9	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,352,910.10	1,337,000.00	1.0119	1.0179
2024/12/10	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,355,487.63	1,337,000.00	1.0138	1.0198
2024/12/4	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,573.64	521,000.00	1.0107	1.0164
2024/12/5	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,022.37	521,000.00	1.0116	1.0173
2024/12/6	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,380.43	521,000.00	1.0122	1.0179
2024/12/9	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,467.68	521,000.00	1.0124	1.0181
2024/12/10	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,472.59	521,000.00	1.0143	1.0200
2024/12/4	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,515.68	222,000.00	1.0203	1.0253
2024/12/5	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,708.71	222,000.00	1.0212	1.0262
2024/12/6	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,862.74	222,000.00	1.0219	1.0269
2024/12/9	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,900.27	222,000.00	1.0221	1.0271
2024/12/10	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,332.55	222,000.00	1.0240	1.0290
2024/12/4	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,185,043.07	43,149,653.69	1.0008	1.0516
2024/12/5	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,221,903.61	43,149,653.69	1.0017	1.0525
2024/12/6	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,251,328.41	43,149,653.69	1.0024	1.0532
2024/12/9	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,258,664.69	43,149,653.69	1.0025	1.0533
2024/12/10	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,341,139.97	43,149,653.69	1.0044	1.0552
2024/12/4	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,484,241.11	1,491,000.00	0.9955	1.0356
2024/12/5	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,485,505.94	1,491,000.00	0.9963	1.0364
2024/12/6	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,486,515.20	1,491,000.00	0.9970	1.0371
2024/12/9	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,486,761.15	1,491,000.00	0.9972	1.0373
2024/12/10	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,489,593.68	1,491,000.00	0.9991	1.0392
2024/12/4	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,226.85	1,240,000.00	1.0139	1.0188
2024/12/5	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,258,298.22	1,240,000.00	1.0148	1.0197
2024/12/6	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,259,153.11	1,240,000.00	1.0154	1.0203
2024/12/9	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,259,361.44	1,240,000.00	1.0156	1.0205
2024/12/10	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,261,760.73	1,240,000.00	1.0175	1.0224
2024/12/4	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,946,737.27	1,912,000.00	1.0182	1.0228
2024/12/5	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,948,396.22	1,912,000.00	1.0190	1.0236
2024/12/6	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,949,719.97	1,912,000.00	1.0197	1.0243
2024/12/9	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,950,042.53	1,912,000.00	1.0199	1.0245

2024/12/10	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,953,757.69	1,912,000.00	1.0218	1.0264
2024/12/4	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,066.33	1,355,000.00	1.0170	1.0212
2024/12/5	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,379,240.68	1,355,000.00	1.0179	1.0221
2024/12/6	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,380,177.73	1,355,000.00	1.0186	1.0228
2024/12/9	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,380,406.09	1,355,000.00	1.0187	1.0229
2024/12/10	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,383,035.99	1,355,000.00	1.0207	1.0249
2024/12/4	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,750.56	424,000.00	1.0183	1.0221
2024/12/5	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,118.49	424,000.00	1.0191	1.0229
2024/12/6	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,412.08	424,000.00	1.0198	1.0236
2024/12/9	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,483.63	424,000.00	1.0200	1.0238
2024/12/10	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,307.59	424,000.00	1.0220	1.0258
2024/12/4	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,480,851.98	1,451,000.00	1.0206	1.0240
2024/12/5	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,482,113.92	1,451,000.00	1.0214	1.0248
2024/12/6	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,483,120.87	1,451,000.00	1.0221	1.0255
2024/12/9	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,483,366.25	1,451,000.00	1.0223	1.0257
2024/12/10	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,486,192.32	1,451,000.00	1.0243	1.0277
2024/12/4	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,139.85	414,000.00	1.0197	1.0227
2024/12/5	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,499.58	414,000.00	1.0205	1.0235
2024/12/6	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,786.63	414,000.00	1.0212	1.0242
2024/12/9	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,856.59	414,000.00	1.0214	1.0244
2024/12/10	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,662.21	414,000.00	1.0233	1.0263
2024/12/4	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404,601.17	395,000.00	1.0243	1.0269
2024/12/5	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404,945.94	395,000.00	1.0252	1.0278
2024/12/6	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,221.06	395,000.00	1.0259	1.0285
2024/12/9	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,288.04	395,000.00	1.0260	1.0286
2024/12/10	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,060.16	395,000.00	1.0280	1.0306
2024/12/4	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,182.22	360,000.00	0.9950	1.0344
2024/12/5	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,487.46	360,000.00	0.9958	1.0352
2024/12/6	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,731.01	360,000.00	0.9965	1.0359
2024/12/9	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,790.36	360,000.00	0.9966	1.0360
2024/12/10	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	359,473.92	360,000.00	0.9985	1.0379
2024/12/4	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,555.12	195,000.00	1.0028	1.0355
2024/12/5	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,721.76	195,000.00	1.0037	1.0364

2024/12/6	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,854.73	195,000.00	1.0044	1.0371
2024/12/9	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,887.14	195,000.00	1.0045	1.0372
2024/12/10	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	196,260.34	195,000.00	1.0065	1.0392
2024/12/4	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656,654.09	656,000.00	1.0010	1.0353
2024/12/5	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	657,213.66	656,000.00	1.0019	1.0362
2024/12/6	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	657,660.17	656,000.00	1.0025	1.0368
2024/12/9	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	657,768.95	656,000.00	1.0027	1.0370
2024/12/10	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	659,022.11	656,000.00	1.0046	1.0389
2024/12/4	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617,870.04	614,000.00	1.0063	1.0400
2024/12/5	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	618,396.58	614,000.00	1.0072	1.0409
2024/12/6	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	618,816.72	614,000.00	1.0078	1.0415
2024/12/9	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	618,919.11	614,000.00	1.0080	1.0417
2024/12/10	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	620,098.26	614,000.00	1.0099	1.0436
2024/12/4	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,005,042.03	5,966,000.00	1.0065	1.0397
2024/12/5	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,010,159.36	5,966,000.00	1.0074	1.0406
2024/12/6	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,014,242.67	5,966,000.00	1.0081	1.0413
2024/12/9	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,015,237.73	5,966,000.00	1.0083	1.0415
2024/12/10	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,026,697.78	5,966,000.00	1.0102	1.0434
2024/12/4	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,006,357.31	6,948,000.00	1.0084	1.0404
2024/12/5	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,012,327.94	6,948,000.00	1.0093	1.0413
2024/12/6	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,017,092.12	6,948,000.00	1.0099	1.0419
2024/12/9	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,018,253.11	6,948,000.00	1.0101	1.0421
2024/12/10	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,031,624.08	6,948,000.00	1.0120	1.0440