

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)
2024/12/18	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	479,452.12	479,000.00	1.0009	1.0423
2024/12/19	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	479,294.80	479,000.00	1.0006	1.0420
2024/12/20	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	479,672.14	479,000.00	1.0014	1.0428
2024/12/23	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	479,612.59	479,000.00	1.0013	1.0427
2024/12/24	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	479,662.88	479,000.00	1.0014	1.0428
2024/12/18	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	586,341.77	580,000.00	1.0109	1.0423
2024/12/19	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	586,148.56	580,000.00	1.0106	1.0420
2024/12/20	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	586,609.21	580,000.00	1.0114	1.0428
2024/12/23	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	586,533.95	580,000.00	1.0113	1.0427
2024/12/24	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	586,594.66	580,000.00	1.0114	1.0428
2024/12/18	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,846,915.54	1,821,000.00	1.0142	1.0448
2024/12/19	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,846,306.97	1,821,000.00	1.0139	1.0445
2024/12/20	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,847,757.98	1,821,000.00	1.0147	1.0453
2024/12/23	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,847,520.95	1,821,000.00	1.0146	1.0452
2024/12/24	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,847,712.15	1,821,000.00	1.0147	1.0453
2024/12/18	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,148,645.46	1,125,000.00	1.0210	1.0510
2024/12/19	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,148,266.97	1,125,000.00	1.0207	1.0507
2024/12/20	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,149,169.39	1,125,000.00	1.0215	1.0515
2024/12/23	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,149,021.97	1,125,000.00	1.0214	1.0514
2024/12/24	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,149,140.89	1,125,000.00	1.0215	1.0515
2024/12/18	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	421,413.42	415,000.00	1.0155	1.0448
2024/12/19	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	421,274.56	415,000.00	1.0151	1.0444
2024/12/20	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	421,605.65	415,000.00	1.0159	1.0452
2024/12/23	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	421,551.56	415,000.00	1.0158	1.0451
2024/12/24	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	421,595.19	415,000.00	1.0159	1.0452
2024/12/18	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	497,673.47	491,000.00	1.0136	1.0424
2024/12/19	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	497,509.48	491,000.00	1.0133	1.0421
2024/12/20	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	497,900.47	491,000.00	1.0141	1.0429
2024/12/23	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	497,836.62	491,000.00	1.0139	1.0427
2024/12/24	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	497,888.15	491,000.00	1.0140	1.0428

2024/12/18	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	295,040.31	291,000.00	1.0139	1.0421
2024/12/19	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	294,943.09	291,000.00	1.0136	1.0418
2024/12/20	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	295,174.88	291,000.00	1.0143	1.0425
2024/12/23	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	295,137.01	291,000.00	1.0142	1.0424
2024/12/24	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	295,167.55	291,000.00	1.0143	1.0425
2024/12/18	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,037,702.89	3,984,000.00	1.0135	1.0410
2024/12/19	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,036,372.44	3,984,000.00	1.0131	1.0406
2024/12/20	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,039,544.61	3,984,000.00	1.0139	1.0414
2024/12/23	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,039,026.43	3,984,000.00	1.0138	1.0413
2024/12/24	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,039,444.45	3,984,000.00	1.0139	1.0414
2024/12/18	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,673,131.46	1,644,000.00	1.0177	1.0446
2024/12/19	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,672,580.16	1,644,000.00	1.0174	1.0443
2024/12/20	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,673,894.63	1,644,000.00	1.0182	1.0451
2024/12/23	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,673,679.92	1,644,000.00	1.0181	1.0450
2024/12/24	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,673,853.14	1,644,000.00	1.0182	1.0451
2024/12/18	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	864,922.57	850,000.00	1.0176	1.0439
2024/12/19	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	864,637.58	850,000.00	1.0172	1.0435
2024/12/20	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	865,317.09	850,000.00	1.0180	1.0443
2024/12/23	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	865,206.10	850,000.00	1.0179	1.0442
2024/12/24	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	865,295.64	850,000.00	1.0180	1.0443
2024/12/18	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,082,152.36	5,003,000.00	1.0158	1.0272
2024/12/19	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,080,477.76	5,003,000.00	1.0155	1.0269
2024/12/20	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,084,470.48	5,003,000.00	1.0163	1.0277
2024/12/23	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,083,818.28	5,003,000.00	1.0162	1.0276
2024/12/24	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,084,344.44	5,003,000.00	1.0163	1.0277
2024/12/18	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	127,064.60	127,000.00	1.0005	1.0413
2024/12/19	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	127,022.92	127,000.00	1.0002	1.0410
2024/12/20	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	127,122.93	127,000.00	1.0010	1.0418
2024/12/23	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	127,107.18	127,000.00	1.0008	1.0416
2024/12/24	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	127,120.52	127,000.00	1.0009	1.0417
2024/12/18	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,270,996.78	3,213,000.00	1.0181	1.0269
2024/12/19	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,269,918.96	3,213,000.00	1.0177	1.0265
2024/12/20	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,272,488.77	3,213,000.00	1.0185	1.0273

2024/12/23	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 272, 069. 00	3, 213, 000. 00	1. 0184	1. 0272
2024/12/24	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 272, 407. 64	3, 213, 000. 00	1. 0185	1. 0273
2024/12/18	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 528, 036. 59	8, 377, 000. 00	1. 0180	1. 0264
2024/12/19	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 525, 226. 54	8, 377, 000. 00	1. 0177	1. 0261
2024/12/20	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 531, 926. 49	8, 377, 000. 00	1. 0185	1. 0269
2024/12/23	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 530, 832. 05	8, 377, 000. 00	1. 0184	1. 0268
2024/12/24	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 531, 714. 96	8, 377, 000. 00	1. 0185	1. 0269
2024/12/18	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497, 803. 06	490, 000. 00	1. 0159	1. 0239
2024/12/19	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497, 639. 03	490, 000. 00	1. 0156	1. 0236
2024/12/20	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	498, 030. 12	490, 000. 00	1. 0164	1. 0244
2024/12/23	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497, 966. 23	490, 000. 00	1. 0163	1. 0243
2024/12/24	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	498, 017. 77	490, 000. 00	1. 0164	1. 0244
2024/12/18	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	951, 256. 37	939, 000. 00	1. 0131	1. 0207
2024/12/19	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950, 942. 92	939, 000. 00	1. 0127	1. 0203
2024/12/20	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	951, 690. 25	939, 000. 00	1. 0135	1. 0211
2024/12/23	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	951, 568. 17	939, 000. 00	1. 0134	1. 0210
2024/12/24	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	951, 666. 66	939, 000. 00	1. 0135	1. 0211
2024/12/18	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 236, 962. 41	2, 210, 000. 00	1. 0122	1. 0194
2024/12/19	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 236, 225. 31	2, 210, 000. 00	1. 0119	1. 0191
2024/12/20	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 237, 982. 76	2, 210, 000. 00	1. 0127	1. 0199
2024/12/23	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 237, 695. 68	2, 210, 000. 00	1. 0125	1. 0197
2024/12/24	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 237, 927. 27	2, 210, 000. 00	1. 0126	1. 0198
2024/12/18	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 765, 458. 13	7, 658, 000. 00	1. 0140	1. 0209
2024/12/19	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 762, 899. 35	7, 658, 000. 00	1. 0137	1. 0206
2024/12/20	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 769, 000. 19	7, 658, 000. 00	1. 0145	1. 0214
2024/12/23	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 768, 003. 65	7, 658, 000. 00	1. 0144	1. 0213
2024/12/24	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 768, 807. 60	7, 658, 000. 00	1. 0145	1. 0214
2024/12/18	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 935, 236. 39	2, 891, 000. 00	1. 0153	1. 0218
2024/12/19	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 934, 269. 20	2, 891, 000. 00	1. 0150	1. 0215
2024/12/20	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 936, 575. 23	2, 891, 000. 00	1. 0158	1. 0223
2024/12/23	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 936, 198. 54	2, 891, 000. 00	1. 0156	1. 0221
2024/12/24	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 936, 502. 42	2, 891, 000. 00	1. 0157	1. 0222
2024/12/18	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 356, 671. 37	1, 337, 000. 00	1. 0147	1. 0207

2024/12/19	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,356,224.34	1,337,000.00	1.0144	1.0204
2024/12/20	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,357,290.19	1,337,000.00	1.0152	1.0212
2024/12/23	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,357,116.06	1,337,000.00	1.0150	1.0210
2024/12/24	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,357,256.53	1,337,000.00	1.0152	1.0212
2024/12/18	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,934.10	521,000.00	1.0152	1.0209
2024/12/19	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,759.82	521,000.00	1.0149	1.0206
2024/12/20	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	529,175.37	521,000.00	1.0157	1.0214
2024/12/23	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	529,107.50	521,000.00	1.0156	1.0213
2024/12/24	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	529,162.27	521,000.00	1.0157	1.0214
2024/12/18	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,531.10	222,000.00	1.0249	1.0299
2024/12/19	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,456.13	222,000.00	1.0246	1.0296
2024/12/20	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,634.89	222,000.00	1.0254	1.0304
2024/12/23	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,605.70	222,000.00	1.0253	1.0303
2024/12/24	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,629.26	222,000.00	1.0254	1.0304
2024/12/18	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,379,481.32	43,149,653.69	1.0053	1.0561
2024/12/19	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,365,248.81	43,149,653.69	1.0050	1.0558
2024/12/20	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,399,390.59	43,149,653.69	1.0058	1.0566
2024/12/23	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,394,008.12	43,149,653.69	1.0057	1.0565
2024/12/24	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,398,560.70	43,149,653.69	1.0058	1.0566
2024/12/18	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,490,894.53	1,491,000.00	0.9999	1.0400
2024/12/19	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,490,403.27	1,491,000.00	0.9996	1.0397
2024/12/20	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,491,574.58	1,491,000.00	1.0004	1.0405
2024/12/23	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,491,383.26	1,491,000.00	1.0003	1.0404
2024/12/24	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,491,537.61	1,491,000.00	1.0004	1.0405
2024/12/18	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,262,862.65	1,240,000.00	1.0184	1.0233
2024/12/19	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,262,446.53	1,240,000.00	1.0181	1.0230
2024/12/20	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,263,438.67	1,240,000.00	1.0189	1.0238
2024/12/23	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,263,276.59	1,240,000.00	1.0188	1.0237
2024/12/24	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,263,407.34	1,240,000.00	1.0189	1.0238
2024/12/18	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,955,463.91	1,912,000.00	1.0227	1.0273
2024/12/19	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,954,819.58	1,912,000.00	1.0224	1.0270
2024/12/20	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,956,355.87	1,912,000.00	1.0232	1.0278
2024/12/23	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,956,104.92	1,912,000.00	1.0231	1.0277

2024/12/24	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,956,307.37	1,912,000.00	1.0232	1.0278
2024/12/18	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,384,243.78	1,355,000.00	1.0216	1.0258
2024/12/19	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,383,787.66	1,355,000.00	1.0212	1.0254
2024/12/20	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,384,875.17	1,355,000.00	1.0220	1.0262
2024/12/23	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,384,697.54	1,355,000.00	1.0219	1.0261
2024/12/24	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,384,840.85	1,355,000.00	1.0220	1.0262
2024/12/18	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,686.00	424,000.00	1.0228	1.0266
2024/12/19	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,543.10	424,000.00	1.0225	1.0263
2024/12/20	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,883.82	424,000.00	1.0233	1.0271
2024/12/23	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,828.15	424,000.00	1.0232	1.0270
2024/12/24	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,873.05	424,000.00	1.0233	1.0271
2024/12/18	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,487,490.20	1,451,000.00	1.0251	1.0285
2024/12/19	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,487,000.06	1,451,000.00	1.0248	1.0282
2024/12/20	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,488,168.68	1,451,000.00	1.0256	1.0290
2024/12/23	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,487,977.79	1,451,000.00	1.0255	1.0289
2024/12/24	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,488,131.79	1,451,000.00	1.0256	1.0290
2024/12/18	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	424,032.20	414,000.00	1.0242	1.0272
2024/12/19	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,892.47	414,000.00	1.0239	1.0269
2024/12/20	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	424,225.61	414,000.00	1.0247	1.0277
2024/12/23	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	424,171.18	414,000.00	1.0246	1.0276
2024/12/24	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	424,215.07	414,000.00	1.0247	1.0277
2024/12/18	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,414.72	395,000.00	1.0289	1.0315
2024/12/19	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,280.82	395,000.00	1.0286	1.0312
2024/12/20	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,600.12	395,000.00	1.0294	1.0320
2024/12/23	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,547.98	395,000.00	1.0292	1.0318
2024/12/24	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,590.07	395,000.00	1.0293	1.0319
2024/12/18	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	359,787.88	360,000.00	0.9994	1.0388
2024/12/19	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	359,669.32	360,000.00	0.9991	1.0385
2024/12/20	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	359,951.98	360,000.00	0.9999	1.0393
2024/12/23	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	359,905.81	360,000.00	0.9997	1.0391
2024/12/24	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	359,943.06	360,000.00	0.9998	1.0392
2024/12/18	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	196,431.73	195,000.00	1.0073	1.0400
2024/12/19	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	196,367.01	195,000.00	1.0070	1.0397

2024/12/20	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	196,521.34	195,000.00	1.0078	1.0405
2024/12/23	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	196,496.13	195,000.00	1.0077	1.0404
2024/12/24	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	196,516.46	195,000.00	1.0078	1.0405
2024/12/18	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	659,597.62	656,000.00	1.0055	1.0398
2024/12/19	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	659,380.29	656,000.00	1.0052	1.0395
2024/12/20	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	659,898.50	656,000.00	1.0059	1.0402
2024/12/23	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	659,813.85	656,000.00	1.0058	1.0401
2024/12/24	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	659,882.13	656,000.00	1.0059	1.0402
2024/12/18	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	620,639.77	614,000.00	1.0108	1.0445
2024/12/19	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	620,435.27	614,000.00	1.0105	1.0442
2024/12/20	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	620,922.86	614,000.00	1.0113	1.0450
2024/12/23	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	620,843.23	614,000.00	1.0111	1.0448
2024/12/24	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	620,907.49	614,000.00	1.0112	1.0449
2024/12/18	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,031,960.84	5,966,000.00	1.0111	1.0443
2024/12/19	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,029,973.27	5,966,000.00	1.0107	1.0439
2024/12/20	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,034,712.21	5,966,000.00	1.0115	1.0447
2024/12/23	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,033,938.11	5,966,000.00	1.0114	1.0446
2024/12/24	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,034,562.60	5,966,000.00	1.0115	1.0447
2024/12/18	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,037,764.70	6,948,000.00	1.0129	1.0449
2024/12/19	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,035,445.71	6,948,000.00	1.0126	1.0446
2024/12/20	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,040,974.84	6,948,000.00	1.0134	1.0454
2024/12/23	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,040,071.66	6,948,000.00	1.0133	1.0453
2024/12/24	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,040,800.28	6,948,000.00	1.0134	1.0454