

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)
2024/1/10	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	473,850.76	479,000.00	0.9893	1.0042
2024/1/11	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,352.36	479,000.00	0.9903	1.0052
2024/1/12	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,673.16	479,000.00	0.9910	1.0059
2024/1/15	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,654.29	479,000.00	0.9909	1.0058
2024/1/16	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,489.54	479,000.00	0.9906	1.0055
2024/1/10	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,118.03	580,000.00	0.9968	1.0043
2024/1/11	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,729.19	580,000.00	0.9978	1.0053
2024/1/12	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	579,119.78	580,000.00	0.9985	1.0060
2024/1/15	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	579,094.37	580,000.00	0.9984	1.0059
2024/1/16	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,892.58	580,000.00	0.9981	1.0056
2024/1/10	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,820,871.57	1,821,000.00	0.9999	1.0066
2024/1/11	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,796.52	1,821,000.00	1.0010	1.0077
2024/1/12	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,824,026.78	1,821,000.00	1.0017	1.0084
2024/1/15	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,823,946.75	1,821,000.00	1.0016	1.0083
2024/1/16	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,823,311.15	1,821,000.00	1.0013	1.0080
2024/1/10	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,270.43	1,125,000.00	1.0065	1.0126
2024/1/11	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,467.42	1,125,000.00	1.0075	1.0136
2024/1/12	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,134,232.42	1,125,000.00	1.0082	1.0143
2024/1/15	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,134,182.64	1,125,000.00	1.0082	1.0143
2024/1/16	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,787.40	1,125,000.00	1.0078	1.0139
2024/1/10	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,458.97	415,000.00	1.0011	1.0065
2024/1/11	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,898.19	415,000.00	1.0022	1.0076
2024/1/12	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	416,178.89	415,000.00	1.0028	1.0082
2024/1/15	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	416,160.63	415,000.00	1.0028	1.0082
2024/1/16	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	416,015.61	415,000.00	1.0024	1.0078
2024/1/10	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,662.80	491,000.00	0.9993	1.0041

2024/1/11	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	491, 181. 52	491, 000. 00	1. 0004	1. 0052
2024/1/12	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	491, 513. 03	491, 000. 00	1. 0010	1. 0058
2024/1/15	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	491, 491. 47	491, 000. 00	1. 0010	1. 0058
2024/1/16	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	491, 320. 20	491, 000. 00	1. 0007	1. 0055
2024/1/10	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290, 882. 22	291, 000. 00	0. 9996	1. 0038
2024/1/11	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291, 189. 73	291, 000. 00	1. 0007	1. 0049
2024/1/12	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291, 386. 27	291, 000. 00	1. 0013	1. 0055
2024/1/15	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291, 373. 49	291, 000. 00	1. 0013	1. 0055
2024/1/16	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291, 271. 96	291, 000. 00	1. 0009	1. 0051
2024/1/10	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3, 980, 835. 39	3, 984, 000. 00	0. 9992	1. 0028
2024/1/11	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3, 985, 043. 78	3, 984, 000. 00	1. 0003	1. 0039
2024/1/12	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3, 987, 733. 40	3, 984, 000. 00	1. 0009	1. 0045
2024/1/15	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3, 987, 558. 40	3, 984, 000. 00	1. 0009	1. 0045
2024/1/16	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3, 986, 168. 84	3, 984, 000. 00	1. 0005	1. 0041
2024/1/10	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1, 649, 404. 70	1, 644, 000. 00	1. 0033	1. 0063
2024/1/11	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1, 651, 148. 38	1, 644, 000. 00	1. 0043	1. 0073
2024/1/12	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1, 652, 262. 79	1, 644, 000. 00	1. 0050	1. 0080
2024/1/15	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1, 652, 190. 28	1, 644, 000. 00	1. 0050	1. 0080
2024/1/16	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1, 651, 614. 54	1, 644, 000. 00	1. 0046	1. 0076
2024/1/10	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	852, 660. 22	850, 000. 00	1. 0031	1. 0055
2024/1/11	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853, 561. 59	850, 000. 00	1. 0042	1. 0066
2024/1/12	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	854, 137. 67	850, 000. 00	1. 0049	1. 0073
2024/1/15	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	854, 100. 24	850, 000. 00	1. 0048	1. 0072
2024/1/16	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853, 802. 60	850, 000. 00	1. 0045	1. 0069
2024/1/10	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170, 645, 534. 16	176, 704, 555. 24	0. 9657	1. 0862
2024/1/11	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170, 827, 303. 34	176, 704, 555. 24	0. 9667	1. 0872
2024/1/12	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170, 943, 971. 02	176, 704, 555. 24	0. 9674	1. 0879
2024/1/15	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170, 940, 589. 80	176, 704, 555. 24	0. 9674	1. 0879
2024/1/16	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170, 882, 394. 76	176, 704, 555. 24	0. 9671	1. 0876

2024/1/10	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,581.28	127,000.00	0.9888	1.0030
2024/1/11	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,714.21	127,000.00	0.9899	1.0041
2024/1/12	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,799.23	127,000.00	0.9905	1.0047
2024/1/15	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,794.25	127,000.00	0.9905	1.0047
2024/1/16	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,750.60	127,000.00	0.9902	1.0044
2024/1/10	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,868,434.08	43,149,653.69	0.9935	1.0177
2024/1/11	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,913,809.34	43,149,653.69	0.9945	1.0187
2024/1/12	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,942,829.84	43,149,653.69	0.9952	1.0194
2024/1/15	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,941,116.80	43,149,653.69	0.9952	1.0194
2024/1/16	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,926,210.03	43,149,653.69	0.9948	1.0190
2024/1/10	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,474,199.39	1,491,000.00	0.9887	1.0022
2024/1/11	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,475,757.85	1,491,000.00	0.9898	1.0033
2024/1/12	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,476,753.88	1,491,000.00	0.9904	1.0039
2024/1/15	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,476,689.07	1,491,000.00	0.9904	1.0039
2024/1/16	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,476,174.48	1,491,000.00	0.9901	1.0036
2024/1/10	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,763.66	360,000.00	0.9882	1.0010
2024/1/11	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,139.77	360,000.00	0.9893	1.0021
2024/1/12	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,380.13	360,000.00	0.9899	1.0027
2024/1/15	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,364.48	360,000.00	0.9899	1.0027
2024/1/16	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,240.29	360,000.00	0.9896	1.0024
2024/1/10	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,404.96	195,000.00	0.9918	1.0021
2024/1/11	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,609.42	195,000.00	0.9929	1.0032
2024/1/12	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,740.09	195,000.00	0.9935	1.0038
2024/1/15	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,731.59	195,000.00	0.9935	1.0038
2024/1/16	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,664.08	195,000.00	0.9931	1.0034
2024/1/10	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650,429.93	656,000.00	0.9915	1.0019
2024/1/11	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	651,117.53	656,000.00	0.9926	1.0030
2024/1/12	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	651,556.99	656,000.00	0.9932	1.0036
2024/1/15	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	651,528.37	656,000.00	0.9932	1.0036

2024/1/16	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	651,301.32	656,000.00	0.9928	1.0032
2024/1/10	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611,936.66	614,000.00	0.9966	1.0063
2024/1/11	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612,583.58	614,000.00	0.9977	1.0074
2024/1/12	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612,997.04	614,000.00	0.9984	1.0081
2024/1/15	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612,970.12	614,000.00	0.9983	1.0080
2024/1/16	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612,756.51	614,000.00	0.9980	1.0077
2024/1/10	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,947,342.39	5,966,000.00	0.9969	1.0062
2024/1/11	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,953,629.69	5,966,000.00	0.9979	1.0072
2024/1/12	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,957,647.96	5,966,000.00	0.9986	1.0079
2024/1/15	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,957,386.50	5,966,000.00	0.9986	1.0079
2024/1/16	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,955,310.50	5,966,000.00	0.9982	1.0075
2024/1/10	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,938,734.60	6,948,000.00	0.9987	1.0068
2024/1/11	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,946,069.96	6,948,000.00	0.9997	1.0078
2024/1/12	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,950,758.04	6,948,000.00	1.0004	1.0085
2024/1/15	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,950,453.01	6,948,000.00	1.0004	1.0085
2024/1/16	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,948,030.95	6,948,000.00	1.0000	1.0081