

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)
2024/1/17	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	473,993.64	479,000.00	0.9895	1.0044
2024/1/18	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,039.54	479,000.00	0.9896	1.0045
2024/1/19	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,038.74	479,000.00	0.9896	1.0045
2024/1/22	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	473,135.23	479,000.00	0.9878	1.0027
2024/1/23	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	473,333.15	479,000.00	0.9882	1.0031
2024/1/17	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,286.77	580,000.00	0.9970	1.0045
2024/1/18	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,341.99	580,000.00	0.9971	1.0046
2024/1/19	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,340.23	580,000.00	0.9971	1.0046
2024/1/22	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,235.56	580,000.00	0.9952	1.0027
2024/1/23	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,476.23	580,000.00	0.9956	1.0031
2024/1/17	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,821,403.07	1,821,000.00	1.0002	1.0069
2024/1/18	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,821,576.99	1,821,000.00	1.0003	1.0070
2024/1/19	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,821,571.46	1,821,000.00	1.0003	1.0070
2024/1/22	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,818,092.16	1,821,000.00	0.9984	1.0051
2024/1/23	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,818,850.20	1,821,000.00	0.9988	1.0055
2024/1/17	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,600.90	1,125,000.00	1.0068	1.0129
2024/1/18	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,709.05	1,125,000.00	1.0069	1.0130
2024/1/19	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,705.61	1,125,000.00	1.0068	1.0129
2024/1/22	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,130,542.08	1,125,000.00	1.0049	1.0110
2024/1/23	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,131,013.45	1,125,000.00	1.0053	1.0114
2024/1/17	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,580.25	415,000.00	1.0014	1.0068
2024/1/18	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,619.93	415,000.00	1.0015	1.0069
2024/1/19	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,618.66	415,000.00	1.0015	1.0069
2024/1/22	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	414,824.78	415,000.00	0.9996	1.0050
2024/1/23	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	414,997.73	415,000.00	1.0000	1.0054
2024/1/17	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,806.04	491,000.00	0.9996	1.0044

2024/1/18	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,852.91	491,000.00	0.9997	1.0045
2024/1/19	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,851.42	491,000.00	0.9997	1.0045
2024/1/22	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	489,913.87	491,000.00	0.9978	1.0026
2024/1/23	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,118.12	491,000.00	0.9982	1.0030
2024/1/17	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,967.16	291,000.00	0.9999	1.0041
2024/1/18	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,994.95	291,000.00	1.0000	1.0042
2024/1/19	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,994.07	291,000.00	1.0000	1.0042
2024/1/22	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,438.26	291,000.00	0.9981	1.0023
2024/1/23	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,559.35	291,000.00	0.9985	1.0027
2024/1/17	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,981,997.35	3,984,000.00	0.9995	1.0031
2024/1/18	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,982,377.61	3,984,000.00	0.9996	1.0032
2024/1/19	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,982,365.52	3,984,000.00	0.9996	1.0032
2024/1/22	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,974,758.98	3,984,000.00	0.9977	1.0013
2024/1/23	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,976,416.22	3,984,000.00	0.9981	1.0017
2024/1/17	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,649,886.14	1,644,000.00	1.0036	1.0066
2024/1/18	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,650,043.70	1,644,000.00	1.0037	1.0067
2024/1/19	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,650,038.69	1,644,000.00	1.0037	1.0067
2024/1/22	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,646,887.03	1,644,000.00	1.0018	1.0048
2024/1/23	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,647,573.68	1,644,000.00	1.0022	1.0052
2024/1/17	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	852,909.08	850,000.00	1.0034	1.0058
2024/1/18	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	852,990.55	850,000.00	1.0035	1.0059
2024/1/19	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	852,987.96	850,000.00	1.0035	1.0059
2024/1/22	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	851,358.66	850,000.00	1.0016	1.0040
2024/1/23	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	851,713.63	850,000.00	1.0020	1.0044
2024/1/17	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170,704,940.14	176,704,555.24	0.9660	1.0865
2024/1/18	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170,722,611.54	176,704,555.24	0.9661	1.0866
2024/1/19	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170,723,463.63	176,704,555.24	0.9662	1.0867
2024/1/22	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170,401,478.11	176,704,555.24	0.9643	1.0848
2024/1/23	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170,473,891.17	176,704,555.24	0.9647	1.0852

2024/1/17	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,619.19	127,000.00	0.9891	1.0033
2024/1/18	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,631.37	127,000.00	0.9892	1.0034
2024/1/19	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,631.17	127,000.00	0.9892	1.0034
2024/1/22	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,391.74	127,000.00	0.9873	1.0015
2024/1/23	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,444.19	127,000.00	0.9877	1.0019
2024/1/17	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,881,345.03	43,149,653.69	0.9938	1.0180
2024/1/18	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,885,496.46	43,149,653.69	0.9939	1.0181
2024/1/19	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,885,422.83	43,149,653.69	0.9939	1.0181
2024/1/22	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,803,678.76	43,149,653.69	0.9920	1.0162
2024/1/23	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,821,581.08	43,149,653.69	0.9924	1.0166
2024/1/17	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,474,629.67	1,491,000.00	0.9890	1.0025
2024/1/18	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,474,770.49	1,491,000.00	0.9891	1.0026
2024/1/19	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,474,766.02	1,491,000.00	0.9891	1.0026
2024/1/22	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,471,949.14	1,491,000.00	0.9872	1.0007
2024/1/23	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,472,562.86	1,491,000.00	0.9876	1.0011
2024/1/17	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,867.48	360,000.00	0.9885	1.0013
2024/1/18	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,901.47	360,000.00	0.9886	1.0014
2024/1/19	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,900.39	360,000.00	0.9886	1.0014
2024/1/22	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,220.60	360,000.00	0.9867	0.9995
2024/1/23	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,368.70	360,000.00	0.9871	0.9999
2024/1/17	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,461.41	195,000.00	0.9921	1.0024
2024/1/18	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,479.87	195,000.00	0.9922	1.0025
2024/1/19	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,479.28	195,000.00	0.9922	1.0025
2024/1/22	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,109.71	195,000.00	0.9903	1.0006
2024/1/23	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,190.22	195,000.00	0.9907	1.0010
2024/1/17	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650,619.74	656,000.00	0.9918	1.0022
2024/1/18	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650,681.86	656,000.00	0.9919	1.0023
2024/1/19	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650,679.88	656,000.00	0.9919	1.0023
2024/1/22	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649,437.05	656,000.00	0.9900	1.0004

2024/1/23	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649,707.82	656,000.00	0.9904	1.0008
2024/1/17	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612,115.25	614,000.00	0.9969	1.0066
2024/1/18	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612,173.70	614,000.00	0.9970	1.0067
2024/1/19	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612,171.85	614,000.00	0.9970	1.0067
2024/1/22	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611,002.58	614,000.00	0.9951	1.0048
2024/1/23	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611,257.33	614,000.00	0.9955	1.0052
2024/1/17	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,949,078.30	5,966,000.00	0.9972	1.0065
2024/1/18	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,949,646.39	5,966,000.00	0.9973	1.0066
2024/1/19	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,949,628.33	5,966,000.00	0.9973	1.0066
2024/1/22	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,938,264.20	5,966,000.00	0.9954	1.0047
2024/1/23	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,940,740.10	5,966,000.00	0.9958	1.0051
2024/1/17	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,940,759.89	6,948,000.00	0.9990	1.0071
2024/1/18	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,941,422.68	6,948,000.00	0.9991	1.0072
2024/1/19	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,941,401.61	6,948,000.00	0.9991	1.0072
2024/1/22	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,928,143.12	6,948,000.00	0.9971	1.0052
2024/1/23	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,931,031.74	6,948,000.00	0.9976	1.0057