

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)
2024/1/24	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	473,254.22	479,000.00	0.9880	1.0029
2024/1/25	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,184.74	479,000.00	0.9899	1.0048
2024/1/26	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,221.75	479,000.00	0.9900	1.0049
2024/1/29	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	473,856.08	479,000.00	0.9893	1.0042
2024/1/30	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	473,585.65	479,000.00	0.9887	1.0036
2024/1/24	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,379.14	580,000.00	0.9955	1.0030
2024/1/25	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,513.59	580,000.00	0.9974	1.0049
2024/1/26	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,557.95	580,000.00	0.9975	1.0050
2024/1/29	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,109.46	580,000.00	0.9967	1.0042
2024/1/30	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,778.75	580,000.00	0.9962	1.0037
2024/1/24	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,818,544.40	1,821,000.00	0.9987	1.0054
2024/1/25	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,117.55	1,821,000.00	1.0006	1.0073
2024/1/26	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,257.27	1,821,000.00	1.0007	1.0074
2024/1/29	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,820,844.74	1,821,000.00	0.9999	1.0066
2024/1/30	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,819,803.08	1,821,000.00	0.9993	1.0060
2024/1/24	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,130,823.29	1,125,000.00	1.0052	1.0113
2024/1/25	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,045.19	1,125,000.00	1.0072	1.0133
2024/1/26	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,132.08	1,125,000.00	1.0072	1.0133
2024/1/29	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,253.73	1,125,000.00	1.0064	1.0125
2024/1/30	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,131,606.00	1,125,000.00	1.0059	1.0120
2024/1/24	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	414,927.96	415,000.00	0.9998	1.0052
2024/1/25	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,743.23	415,000.00	1.0018	1.0072
2024/1/26	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,775.11	415,000.00	1.0019	1.0073
2024/1/29	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,452.80	415,000.00	1.0011	1.0065
2024/1/30	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,215.14	415,000.00	1.0005	1.0059
2024/1/24	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,035.71	491,000.00	0.9980	1.0028

2024/1/25	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,998.55	491,000.00	1.0000	1.0048
2024/1/26	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	491,036.19	491,000.00	1.0001	1.0049
2024/1/29	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,655.54	491,000.00	0.9993	1.0041
2024/1/30	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,374.85	491,000.00	0.9987	1.0035
2024/1/24	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,510.49	291,000.00	0.9983	1.0025
2024/1/25	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,081.29	291,000.00	1.0003	1.0045
2024/1/26	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,103.61	291,000.00	1.0004	1.0046
2024/1/29	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,877.99	291,000.00	0.9996	1.0038
2024/1/30	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,711.59	291,000.00	0.9990	1.0032
2024/1/24	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,975,747.69	3,984,000.00	0.9979	1.0015
2024/1/25	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,983,559.41	3,984,000.00	0.9999	1.0035
2024/1/26	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,983,864.88	3,984,000.00	1.0000	1.0036
2024/1/29	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,980,776.78	3,984,000.00	0.9992	1.0028
2024/1/30	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,978,499.49	3,984,000.00	0.9986	1.0022
2024/1/24	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,647,296.68	1,644,000.00	1.0020	1.0050
2024/1/25	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,650,533.36	1,644,000.00	1.0040	1.0070
2024/1/26	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,650,659.92	1,644,000.00	1.0041	1.0071
2024/1/29	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,649,380.40	1,644,000.00	1.0033	1.0063
2024/1/30	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,648,436.83	1,644,000.00	1.0027	1.0057
2024/1/24	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	851,570.45	850,000.00	1.0018	1.0042
2024/1/25	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,243.63	850,000.00	1.0038	1.0062
2024/1/26	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,309.08	850,000.00	1.0039	1.0063
2024/1/29	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	852,647.63	850,000.00	1.0031	1.0055
2024/1/30	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	852,159.86	850,000.00	1.0025	1.0049
2024/1/24	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170,446,597.05	176,704,555.24	0.9646	1.0851
2024/1/25	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170,782,864.44	176,704,555.24	0.9665	1.0870
2024/1/26	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170,797,331.58	176,704,555.24	0.9666	1.0871
2024/1/29	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170,669,050.25	176,704,555.24	0.9658	1.0863
2024/1/30	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170,572,784.97	176,704,555.24	0.9653	1.0858

2024/1/24	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,423.27	127,000.00	0.9876	1.0018
2024/1/25	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,669.88	127,000.00	0.9895	1.0037
2024/1/26	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,679.69	127,000.00	0.9896	1.0038
2024/1/29	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,582.81	127,000.00	0.9888	1.0030
2024/1/30	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,511.15	127,000.00	0.9883	1.0025
2024/1/24	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,814,437.62	43,149,653.69	0.9922	1.0164
2024/1/25	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,898,617.16	43,149,653.69	0.9942	1.0184
2024/1/26	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,901,963.40	43,149,653.69	0.9943	1.0185
2024/1/29	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,868,878.08	43,149,653.69	0.9935	1.0177
2024/1/30	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,844,410.41	43,149,653.69	0.9929	1.0171
2024/1/24	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,472,315.29	1,491,000.00	0.9875	1.0010
2024/1/25	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,475,208.16	1,491,000.00	0.9894	1.0029
2024/1/26	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,475,321.28	1,491,000.00	0.9895	1.0030
2024/1/29	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,474,177.66	1,491,000.00	0.9887	1.0022
2024/1/30	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,473,334.32	1,491,000.00	0.9882	1.0017
2024/1/24	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,308.95	360,000.00	0.9870	0.9998
2024/1/25	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,007.07	360,000.00	0.9889	1.0017
2024/1/26	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,034.37	360,000.00	0.9890	1.0018
2024/1/29	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,758.40	360,000.00	0.9882	1.0010
2024/1/30	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,554.88	360,000.00	0.9877	1.0005
2024/1/24	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,157.74	195,000.00	0.9906	1.0009
2024/1/25	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,537.27	195,000.00	0.9925	1.0028
2024/1/26	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,552.10	195,000.00	0.9926	1.0029
2024/1/29	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,402.05	195,000.00	0.9918	1.0021
2024/1/30	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,291.41	195,000.00	0.9912	1.0015
2024/1/24	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649,598.58	656,000.00	0.9902	1.0006
2024/1/25	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650,874.94	656,000.00	0.9922	1.0026
2024/1/26	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650,924.85	656,000.00	0.9923	1.0027
2024/1/29	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650,420.31	656,000.00	0.9915	1.0019

2024/1/30	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650,048.21	656,000.00	0.9909	1.0013
2024/1/24	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611,154.56	614,000.00	0.9954	1.0051
2024/1/25	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612,355.39	614,000.00	0.9973	1.0070
2024/1/26	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612,402.35	614,000.00	0.9974	1.0071
2024/1/29	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611,927.68	614,000.00	0.9966	1.0063
2024/1/30	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611,577.61	614,000.00	0.9961	1.0058
2024/1/24	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,939,741.30	5,966,000.00	0.9956	1.0049
2024/1/25	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,951,411.95	5,966,000.00	0.9976	1.0069
2024/1/26	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,951,868.31	5,966,000.00	0.9976	1.0069
2024/1/29	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,947,254.71	5,966,000.00	0.9969	1.0062
2024/1/30	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,943,852.46	5,966,000.00	0.9963	1.0056
2024/1/24	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,929,866.45	6,948,000.00	0.9974	1.0055
2024/1/25	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,943,482.54	6,948,000.00	0.9993	1.0074
2024/1/26	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,944,014.98	6,948,000.00	0.9994	1.0075
2024/1/29	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,938,632.31	6,948,000.00	0.9987	1.0068
2024/1/30	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,934,662.91	6,948,000.00	0.9981	1.0062