

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)
2024/1/31	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	473,195.09	479,000.00	0.9879	1.0028
2024/2/1	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	473,247.41	479,000.00	0.9880	1.0029
2024/2/2	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	473,157.01	479,000.00	0.9878	1.0027
2024/2/4	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	473,305.39	479,000.00	0.9881	1.0030
2024/2/5	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	472,717.09	479,000.00	0.9869	1.0018
2024/2/6	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	473,634.35	479,000.00	0.9888	1.0037
2024/1/31	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,301.47	580,000.00	0.9953	1.0028
2024/2/1	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,364.52	580,000.00	0.9955	1.0030
2024/2/2	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,253.44	580,000.00	0.9953	1.0028
2024/2/4	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,432.90	580,000.00	0.9956	1.0031
2024/2/5	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	576,714.37	580,000.00	0.9943	1.0018
2024/2/6	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,832.65	580,000.00	0.9963	1.0038
2024/1/31	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,818,299.80	1,821,000.00	0.9985	1.0052
2024/2/1	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,818,498.38	1,821,000.00	0.9986	1.0053
2024/2/2	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,818,148.52	1,821,000.00	0.9984	1.0051
2024/2/4	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,818,713.75	1,821,000.00	0.9987	1.0054
2024/2/5	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,816,450.67	1,821,000.00	0.9975	1.0042
2024/2/6	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,819,972.86	1,821,000.00	0.9994	1.0061
2024/1/31	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,130,671.22	1,125,000.00	1.0050	1.0111
2024/2/1	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,130,794.71	1,125,000.00	1.0052	1.0113
2024/2/2	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,130,577.17	1,125,000.00	1.0050	1.0111
2024/2/4	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,130,928.65	1,125,000.00	1.0053	1.0114
2024/2/5	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,129,521.40	1,125,000.00	1.0040	1.0101
2024/2/6	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,131,711.61	1,125,000.00	1.0060	1.0121
2024/1/31	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	414,872.15	415,000.00	0.9997	1.0051
2024/2/1	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	414,917.46	415,000.00	0.9998	1.0052

2024/2/2	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	414,837.64	415,000.00	0.9996	1.0050
2024/2/4	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	414,966.60	415,000.00	0.9999	1.0053
2024/2/5	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	414,450.25	415,000.00	0.9987	1.0041
2024/2/6	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,253.89	415,000.00	1.0006	1.0060
2024/1/31	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	489,969.77	491,000.00	0.9979	1.0027
2024/2/1	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,023.28	491,000.00	0.9980	1.0028
2024/2/2	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	489,929.00	491,000.00	0.9978	1.0026
2024/2/4	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,081.29	491,000.00	0.9981	1.0029
2024/2/5	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	489,471.46	491,000.00	0.9969	1.0017
2024/2/6	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,420.58	491,000.00	0.9988	1.0036
2024/1/31	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,471.44	291,000.00	0.9982	1.0024
2024/2/1	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,503.16	291,000.00	0.9983	1.0025
2024/2/2	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,447.26	291,000.00	0.9981	1.0023
2024/2/4	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,537.54	291,000.00	0.9984	1.0026
2024/2/5	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,176.01	291,000.00	0.9972	1.0014
2024/2/6	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,738.67	291,000.00	0.9991	1.0033
2024/1/31	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,975,212.99	3,984,000.00	0.9978	1.0014
2024/2/1	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,975,647.11	3,984,000.00	0.9979	1.0015
2024/2/2	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,974,882.26	3,984,000.00	0.9977	1.0013
2024/2/4	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,976,117.95	3,984,000.00	0.9980	1.0016
2024/2/5	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,971,170.35	3,984,000.00	0.9968	1.0004
2024/2/6	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,978,870.66	3,984,000.00	0.9987	1.0023
2024/1/31	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,647,075.11	1,644,000.00	1.0019	1.0049
2024/2/1	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,647,254.98	1,644,000.00	1.0020	1.0050
2024/2/2	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,646,938.07	1,644,000.00	1.0018	1.0048
2024/2/4	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,647,450.06	1,644,000.00	1.0021	1.0051
2024/2/5	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,645,400.09	1,644,000.00	1.0009	1.0039
2024/2/6	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,648,590.61	1,644,000.00	1.0028	1.0058
2024/1/31	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	851,455.92	850,000.00	1.0017	1.0041

2024/2/1	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	851,548.89	850,000.00	1.0018	1.0042
2024/2/2	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	851,385.05	850,000.00	1.0016	1.0040
2024/2/4	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	851,649.71	850,000.00	1.0019	1.0043
2024/2/5	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	850,590.00	850,000.00	1.0007	1.0031
2024/2/6	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	852,239.34	850,000.00	1.0026	1.0050
2024/1/31	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170,433,249.17	176,704,555.24	0.9645	1.0850
2024/2/1	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170,453,228.26	176,704,555.24	0.9646	1.0851
2024/2/2	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170,421,802.46	176,704,555.24	0.9644	1.0849
2024/2/4	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170,477,515.89	176,704,555.24	0.9648	1.0853
2024/2/5	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170,266,752.84	176,704,555.24	0.9636	1.0841
2024/2/6	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170,598,273.47	176,704,555.24	0.9654	1.0859
2024/1/31	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,407.65	127,000.00	0.9875	1.0017
2024/2/1	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,421.52	127,000.00	0.9876	1.0018
2024/2/2	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,397.56	127,000.00	0.9874	1.0016
2024/2/4	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,436.89	127,000.00	0.9877	1.0019
2024/2/5	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,280.98	127,000.00	0.9865	1.0007
2024/2/6	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,524.08	127,000.00	0.9884	1.0026
2024/1/31	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,809,074.33	43,149,653.69	0.9921	1.0163
2024/2/1	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,813,805.25	43,149,653.69	0.9922	1.0164
2024/2/2	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,805,624.44	43,149,653.69	0.9920	1.0162
2024/2/4	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,819,043.41	43,149,653.69	0.9923	1.0165
2024/2/5	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,765,818.37	43,149,653.69	0.9911	1.0153
2024/2/6	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,848,799.04	43,149,653.69	0.9930	1.0172
2024/1/31	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,472,117.25	1,491,000.00	0.9873	1.0008
2024/2/1	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,472,278.01	1,491,000.00	0.9874	1.0009
2024/2/2	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,471,994.77	1,491,000.00	0.9873	1.0008
2024/2/4	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,472,452.36	1,491,000.00	0.9876	1.0011
2024/2/5	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,470,620.14	1,491,000.00	0.9863	0.9998
2024/2/6	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,473,471.76	1,491,000.00	0.9882	1.0017

2024/1/31	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,261.17	360,000.00	0.9868	0.9996
2024/2/1	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,299.96	360,000.00	0.9869	0.9997
2024/2/2	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,231.61	360,000.00	0.9868	0.9996
2024/2/4	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,342.05	360,000.00	0.9871	0.9999
2024/2/5	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	354,899.88	360,000.00	0.9858	0.9986
2024/2/6	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,588.05	360,000.00	0.9877	1.0005
2024/1/31	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,131.74	195,000.00	0.9904	1.0007
2024/2/1	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,152.83	195,000.00	0.9905	1.0008
2024/2/2	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,115.67	195,000.00	0.9903	1.0006
2024/2/4	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,175.71	195,000.00	0.9906	1.0009
2024/2/5	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192,935.34	195,000.00	0.9894	0.9997
2024/2/6	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,309.45	195,000.00	0.9913	1.0016
2024/1/31	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649,511.24	656,000.00	0.9901	1.0005
2024/2/1	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649,582.17	656,000.00	0.9902	1.0006
2024/2/2	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649,457.20	656,000.00	0.9900	1.0004
2024/2/4	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649,659.10	656,000.00	0.9903	1.0007
2024/2/5	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	648,850.70	656,000.00	0.9891	0.9995
2024/2/6	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650,108.86	656,000.00	0.9910	1.0014
2024/1/31	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611,072.41	614,000.00	0.9952	1.0049
2024/2/1	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611,139.14	614,000.00	0.9953	1.0050
2024/2/2	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611,021.57	614,000.00	0.9951	1.0048
2024/2/4	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611,211.53	614,000.00	0.9955	1.0052
2024/2/5	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	610,450.99	614,000.00	0.9942	1.0039
2024/2/6	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611,634.69	614,000.00	0.9961	1.0058
2024/1/31	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,938,942.45	5,966,000.00	0.9955	1.0048
2024/2/1	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,939,591.03	5,966,000.00	0.9956	1.0049
2024/2/2	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,938,448.35	5,966,000.00	0.9954	1.0047
2024/2/4	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,940,294.49	5,966,000.00	0.9957	1.0050
2024/2/5	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,932,902.81	5,966,000.00	0.9945	1.0038

2024/2/6	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,944,407.04	5,966,000.00	0.9964	1.0057
2024/1/31	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,928,934.43	6,948,000.00	0.9973	1.0054
2024/2/1	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,929,691.13	6,948,000.00	0.9974	1.0055
2024/2/2	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,928,357.97	6,948,000.00	0.9972	1.0053
2024/2/4	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,930,511.83	6,948,000.00	0.9975	1.0056
2024/2/5	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,921,887.99	6,948,000.00	0.9962	1.0043
2024/2/6	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,935,309.91	6,948,000.00	0.9982	1.0063