

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)
2024/4/24	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,309.10	479,000.00	0.9923	1.0160
2024/4/25	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,306.03	479,000.00	0.9923	1.0160
2024/4/26	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,446.25	479,000.00	0.9926	1.0163
2024/4/28	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,350.08	479,000.00	0.9924	1.0161
2024/4/29	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,319.18	479,000.00	0.9923	1.0160
2024/4/24	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	580,358.33	580,000.00	1.0006	1.0160
2024/4/25	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	580,353.80	580,000.00	1.0006	1.0160
2024/4/26	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	580,524.22	580,000.00	1.0009	1.0163
2024/4/28	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	580,405.22	580,000.00	1.0007	1.0161
2024/4/29	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	580,366.70	580,000.00	1.0006	1.0160
2024/4/24	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,827,974.23	1,821,000.00	1.0038	1.0184
2024/4/25	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,827,959.97	1,821,000.00	1.0038	1.0184
2024/4/26	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,828,496.77	1,821,000.00	1.0041	1.0187
2024/4/28	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,828,121.96	1,821,000.00	1.0039	1.0185
2024/4/29	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,828,000.62	1,821,000.00	1.0038	1.0184
2024/4/24	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,136,745.90	1,125,000.00	1.0104	1.0244
2024/4/25	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,136,737.03	1,125,000.00	1.0104	1.0244
2024/4/26	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,137,070.84	1,125,000.00	1.0107	1.0247
2024/4/28	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,136,837.75	1,125,000.00	1.0105	1.0245
2024/4/29	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,136,762.30	1,125,000.00	1.0105	1.0245
2024/4/24	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,083.40	415,000.00	1.0050	1.0183
2024/4/25	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,080.14	415,000.00	1.0050	1.0183
2024/4/26	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,202.62	415,000.00	1.0053	1.0186
2024/4/28	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,117.10	415,000.00	1.0051	1.0184
2024/4/29	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,089.42	415,000.00	1.0050	1.0183
2024/4/24	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	492,574.30	491,000.00	1.0032	1.0160
2024/4/25	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	492,570.46	491,000.00	1.0032	1.0160
2024/4/26	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	492,715.11	491,000.00	1.0035	1.0163
2024/4/28	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	492,614.13	491,000.00	1.0033	1.0161
2024/4/29	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	492,581.44	491,000.00	1.0032	1.0160
2024/4/24	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,016.09	291,000.00	1.0035	1.0157

2024/4/25	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,013.82	291,000.00	1.0035	1.0157
2024/4/26	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,099.57	291,000.00	1.0038	1.0160
2024/4/28	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,039.69	291,000.00	1.0036	1.0158
2024/4/29	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,020.31	291,000.00	1.0035	1.0157
2024/4/24	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,996,340.33	3,984,000.00	1.0031	1.0147
2024/4/25	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,996,309.14	3,984,000.00	1.0031	1.0147
2024/4/26	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,997,482.70	3,984,000.00	1.0034	1.0150
2024/4/28	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,996,663.27	3,984,000.00	1.0032	1.0148
2024/4/29	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,996,398.01	3,984,000.00	1.0031	1.0147
2024/4/24	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,655,882.63	1,644,000.00	1.0072	1.0182
2024/4/25	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,655,869.71	1,644,000.00	1.0072	1.0182
2024/4/26	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,656,355.97	1,644,000.00	1.0075	1.0185
2024/4/28	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,656,016.46	1,644,000.00	1.0073	1.0183
2024/4/29	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,655,906.55	1,644,000.00	1.0072	1.0182
2024/4/24	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	856,007.99	850,000.00	1.0071	1.0175
2024/4/25	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	856,001.30	850,000.00	1.0071	1.0175
2024/4/26	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	856,252.67	850,000.00	1.0074	1.0178
2024/4/28	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	856,077.14	850,000.00	1.0071	1.0175
2024/4/29	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	856,020.31	850,000.00	1.0071	1.0175
2024/4/24	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,007,422.08	5,003,000.00	1.0009	1.0009
2024/4/25	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,007,383.00	5,003,000.00	1.0009	1.0009
2024/4/26	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,008,853.46	5,003,000.00	1.0012	1.0012
2024/4/28	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,007,826.72	5,003,000.00	1.0010	1.0010
2024/4/29	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,007,494.34	5,003,000.00	1.0009	1.0009
2024/4/24	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170,789,874.13	176,704,555.24	0.9665	1.0984
2024/4/25	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170,789,912.62	176,704,555.24	0.9665	1.0984
2024/4/26	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170,841,438.14	176,704,555.24	0.9668	1.0987
2024/4/28	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170,809,161.97	176,704,555.24	0.9666	1.0985
2024/4/29	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170,799,196.56	176,704,555.24	0.9666	1.0985
2024/4/24	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,967.57	127,000.00	0.9919	1.0150
2024/4/25	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,966.75	127,000.00	0.9919	1.0150
2024/4/26	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,003.90	127,000.00	0.9922	1.0153
2024/4/28	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,978.40	127,000.00	0.9920	1.0151
2024/4/29	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,970.20	127,000.00	0.9919	1.0150

2024/4/24	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 214, 292. 94	3, 213, 000. 00	1. 0004	1. 0004
2024/4/25	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 214, 267. 85	3, 213, 000. 00	1. 0004	1. 0004
2024/4/26	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 215, 211. 74	3, 213, 000. 00	1. 0007	1. 0007
2024/4/28	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 214, 552. 68	3, 213, 000. 00	1. 0005	1. 0005
2024/4/29	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 214, 339. 30	3, 213, 000. 00	1. 0004	1. 0004
2024/4/24	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43, 001, 885. 00	43, 149, 653. 69	0. 9966	1. 0297
2024/4/25	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43, 001, 607. 11	43, 149, 653. 69	0. 9966	1. 0297
2024/4/26	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43, 014, 292. 66	43, 149, 653. 69	0. 9969	1. 0300
2024/4/28	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43, 005, 590. 98	43, 149, 653. 69	0. 9967	1. 0298
2024/4/29	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43, 002, 794. 32	43, 149, 653. 69	0. 9966	1. 0297
2024/4/24	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 478, 515. 37	1, 491, 000. 00	0. 9916	1. 0140
2024/4/25	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 478, 503. 83	1, 491, 000. 00	0. 9916	1. 0140
2024/4/26	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 478, 938. 01	1, 491, 000. 00	0. 9919	1. 0143
2024/4/28	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 478, 634. 85	1, 491, 000. 00	0. 9917	1. 0141
2024/4/29	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 478, 536. 71	1, 491, 000. 00	0. 9916	1. 0140
2024/4/24	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356, 803. 58	360, 000. 00	0. 9911	1. 0128
2024/4/25	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356, 800. 80	360, 000. 00	0. 9911	1. 0128
2024/4/26	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356, 905. 58	360, 000. 00	0. 9914	1. 0131
2024/4/28	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356, 832. 43	360, 000. 00	0. 9912	1. 0129
2024/4/29	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356, 808. 75	360, 000. 00	0. 9911	1. 0128
2024/4/24	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194, 244. 40	195, 000. 00	0. 9961	1. 0139
2024/4/25	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194, 242. 88	195, 000. 00	0. 9961	1. 0139
2024/4/26	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194, 299. 92	195, 000. 00	0. 9964	1. 0142
2024/4/28	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194, 260. 09	195, 000. 00	0. 9962	1. 0140
2024/4/29	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194, 247. 20	195, 000. 00	0. 9961	1. 0139
2024/4/24	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652, 922. 74	656, 000. 00	0. 9953	1. 0136
2024/4/25	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652, 917. 64	656, 000. 00	0. 9953	1. 0136
2024/4/26	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653, 109. 38	656, 000. 00	0. 9956	1. 0139
2024/4/28	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652, 975. 50	656, 000. 00	0. 9954	1. 0137
2024/4/29	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652, 932. 16	656, 000. 00	0. 9953	1. 0136
2024/4/24	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	614, 307. 45	614, 000. 00	1. 0005	1. 0182
2024/4/25	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	614, 302. 66	614, 000. 00	1. 0005	1. 0182
2024/4/26	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	614, 483. 05	614, 000. 00	1. 0008	1. 0185
2024/4/28	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	614, 357. 10	614, 000. 00	1. 0006	1. 0183

2024/4/29	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	614,316.33	614,000.00	1.0005	1.0182
2024/4/24	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,970,395.06	5,966,000.00	1.0007	1.0180
2024/4/25	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,970,348.47	5,966,000.00	1.0007	1.0180
2024/4/26	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,972,101.73	5,966,000.00	1.0010	1.0183
2024/4/28	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,970,877.52	5,966,000.00	1.0008	1.0181
2024/4/29	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,970,481.22	5,966,000.00	1.0008	1.0181
2024/4/24	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,965,730.07	6,948,000.00	1.0026	1.0187
2024/4/25	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,965,675.72	6,948,000.00	1.0025	1.0186
2024/4/26	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,967,721.27	6,948,000.00	1.0028	1.0189
2024/4/28	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,966,292.99	6,948,000.00	1.0026	1.0187
2024/4/29	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,965,830.62	6,948,000.00	1.0026	1.0187