

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)
2024/4/30	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,661.60	479,000.00	0.9930	1.0167
2024/5/6	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	476,486.04	479,000.00	0.9948	1.0185
2024/5/7	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,222.48	479,000.00	0.9963	1.0200
2024/4/30	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	580,784.00	580,000.00	1.0014	1.0168
2024/5/6	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,785.88	580,000.00	1.0031	1.0185
2024/5/7	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,684.28	580,000.00	1.0046	1.0200
2024/4/30	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,829,315.02	1,821,000.00	1.0046	1.0192
2024/5/6	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,832,470.55	1,821,000.00	1.0063	1.0209
2024/5/7	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,835,300.27	1,821,000.00	1.0079	1.0225
2024/4/30	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,137,579.68	1,125,000.00	1.0112	1.0252
2024/5/6	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,139,541.97	1,125,000.00	1.0129	1.0269
2024/5/7	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,141,301.66	1,125,000.00	1.0145	1.0285
2024/4/30	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,389.32	415,000.00	1.0058	1.0191
2024/5/6	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,109.34	415,000.00	1.0075	1.0208
2024/5/7	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,754.99	415,000.00	1.0090	1.0223
2024/4/30	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	492,935.63	491,000.00	1.0039	1.0167
2024/5/6	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,785.94	491,000.00	1.0057	1.0185
2024/5/7	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,548.46	491,000.00	1.0072	1.0200
2024/4/30	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,230.28	291,000.00	1.0042	1.0164
2024/5/6	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,734.39	291,000.00	1.0060	1.0182
2024/5/7	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,186.42	291,000.00	1.0075	1.0197
2024/4/30	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,999,271.58	3,984,000.00	1.0038	1.0154
2024/5/6	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,006,170.24	3,984,000.00	1.0056	1.0172
2024/5/7	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,012,356.59	3,984,000.00	1.0071	1.0187
2024/4/30	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,657,097.21	1,644,000.00	1.0080	1.0190
2024/5/6	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,659,955.68	1,644,000.00	1.0097	1.0207
2024/5/7	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,662,519.00	1,644,000.00	1.0113	1.0223
2024/4/30	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	856,635.81	850,000.00	1.0078	1.0182
2024/5/6	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,113.50	850,000.00	1.0095	1.0199
2024/5/7	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859,438.61	850,000.00	1.0111	1.0215
2024/4/30	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,011,094.92	5,003,000.00	1.0016	1.0016

2024/5/6	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5, 019, 738. 95	5, 003, 000. 00	1. 0033	1. 0033
2024/5/7	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5, 027, 490. 48	5, 003, 000. 00	1. 0049	1. 0049
2024/4/30	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	170, 923, 379. 17	176, 704, 555. 24	0. 9673	1. 0992
2024/5/6	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171, 226, 470. 44	176, 704, 555. 24	0. 9690	1. 1009
2024/5/7	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171, 492, 257. 06	176, 704, 555. 24	0. 9705	1. 1024
2024/4/30	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126, 060. 94	127, 000. 00	0. 9926	1. 0157
2024/5/6	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126, 279. 39	127, 000. 00	0. 9943	1. 0174
2024/5/7	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126, 474. 56	127, 000. 00	0. 9959	1. 0190
2024/4/30	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 216, 650. 53	3, 213, 000. 00	1. 0011	1. 0011
2024/5/6	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 222, 199. 19	3, 213, 000. 00	1. 0029	1. 0029
2024/5/7	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 227, 174. 94	3, 213, 000. 00	1. 0044	1. 0044
2024/4/30	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 383, 172. 55	8, 377, 000. 00	1. 0007	1. 0007
2024/5/6	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 397, 633. 32	8, 377, 000. 00	1. 0025	1. 0025
2024/5/7	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 410, 601. 01	8, 377, 000. 00	1. 0040	1. 0040
2024/5/7	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	490, 765. 36	490, 000. 00	1. 0016	1. 0016
2024/4/30	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43, 033, 772. 67	43, 149, 653. 69	0. 9973	1. 0304
2024/5/6	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43, 108, 353. 84	43, 149, 653. 69	0. 9990	1. 0321
2024/5/7	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43, 174, 980. 82	43, 149, 653. 69	1. 0006	1. 0337
2024/4/30	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 479, 599. 84	1, 491, 000. 00	0. 9924	1. 0148
2024/5/6	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 482, 152. 12	1, 491, 000. 00	0. 9941	1. 0165
2024/5/7	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 484, 440. 87	1, 491, 000. 00	0. 9956	1. 0180
2024/4/30	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357, 065. 32	360, 000. 00	0. 9918	1. 0135
2024/5/6	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357, 681. 29	360, 000. 00	0. 9936	1. 0153
2024/5/7	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358, 233. 62	360, 000. 00	0. 9951	1. 0168
2024/4/30	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194, 386. 87	195, 000. 00	0. 9969	1. 0147
2024/5/6	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194, 722. 21	195, 000. 00	0. 9986	1. 0164
2024/5/7	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195, 022. 90	195, 000. 00	1. 0001	1. 0179
2024/4/30	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653, 401. 64	656, 000. 00	0. 9960	1. 0143
2024/5/6	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654, 528. 72	656, 000. 00	0. 9978	1. 0161
2024/5/7	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655, 539. 45	656, 000. 00	0. 9993	1. 0176
2024/4/30	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	614, 758. 05	614, 000. 00	1. 0012	1. 0189
2024/5/6	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	615, 818. 48	614, 000. 00	1. 0030	1. 0207
2024/5/7	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616, 769. 43	614, 000. 00	1. 0045	1. 0222
2024/4/30	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 974, 774. 23	5, 966, 000. 00	1. 0015	1. 0188

2024/5/6	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,985,080.59	5,966,000.00	1.0032	1.0205
2024/5/7	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,994,322.80	5,966,000.00	1.0047	1.0220
2024/4/30	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,970,839.31	6,948,000.00	1.0033	1.0194
2024/5/6	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,982,863.87	6,948,000.00	1.0050	1.0211
2024/5/7	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,993,646.87	6,948,000.00	1.0066	1.0227