

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)
2024/5/8	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,276.73	479,000.00	0.9964	1.0201
2024/5/9	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,719.96	479,000.00	0.9973	1.0210
2024/5/10	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,817.70	479,000.00	0.9975	1.0212
2024/5/11	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,814.51	479,000.00	0.9975	1.0212
2024/5/13	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	478,012.87	479,000.00	0.9979	1.0216
2024/5/14	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	478,263.18	479,000.00	0.9985	1.0222
2024/5/8	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,749.71	580,000.00	1.0047	1.0201
2024/5/9	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,290.09	580,000.00	1.0057	1.0211
2024/5/10	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,408.65	580,000.00	1.0059	1.0213
2024/5/11	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,403.97	580,000.00	1.0059	1.0213
2024/5/13	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,644.58	580,000.00	1.0063	1.0217
2024/5/14	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,949.39	580,000.00	1.0068	1.0222
2024/5/8	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,835,506.38	1,821,000.00	1.0080	1.0226
2024/5/9	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,837,208.44	1,821,000.00	1.0089	1.0235
2024/5/10	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,837,581.85	1,821,000.00	1.0091	1.0237
2024/5/11	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,837,567.11	1,821,000.00	1.0091	1.0237
2024/5/13	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,838,324.99	1,821,000.00	1.0095	1.0241
2024/5/14	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,839,285.09	1,821,000.00	1.0100	1.0246
2024/5/8	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,141,429.83	1,125,000.00	1.0146	1.0286
2024/5/9	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,142,488.27	1,125,000.00	1.0155	1.0295
2024/5/10	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,142,720.47	1,125,000.00	1.0158	1.0298
2024/5/11	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,142,711.30	1,125,000.00	1.0157	1.0297
2024/5/13	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,143,182.59	1,125,000.00	1.0162	1.0302
2024/5/14	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,143,779.64	1,125,000.00	1.0167	1.0307
2024/5/8	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,802.02	415,000.00	1.0092	1.0225
2024/5/9	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,190.37	415,000.00	1.0101	1.0234
2024/5/10	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,275.56	415,000.00	1.0103	1.0236
2024/5/11	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,272.19	415,000.00	1.0103	1.0236
2024/5/13	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,445.11	415,000.00	1.0107	1.0240
2024/5/14	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,664.18	415,000.00	1.0112	1.0245

2024/5/8	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,604.00	491,000.00	1.0073	1.0201
2024/5/9	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,062.64	491,000.00	1.0083	1.0211
2024/5/10	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,163.26	491,000.00	1.0085	1.0213
2024/5/11	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,159.28	491,000.00	1.0085	1.0213
2024/5/13	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,363.49	491,000.00	1.0089	1.0217
2024/5/14	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,622.20	491,000.00	1.0094	1.0222
2024/5/8	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,219.34	291,000.00	1.0076	1.0198
2024/5/9	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,491.24	291,000.00	1.0086	1.0208
2024/5/10	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,550.90	291,000.00	1.0088	1.0210
2024/5/11	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,548.55	291,000.00	1.0088	1.0210
2024/5/13	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,669.64	291,000.00	1.0092	1.0214
2024/5/14	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,823.01	291,000.00	1.0097	1.0219
2024/5/8	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,012,807.18	3,984,000.00	1.0072	1.0188
2024/5/9	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,016,528.24	3,984,000.00	1.0082	1.0198
2024/5/10	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,017,344.59	3,984,000.00	1.0084	1.0200
2024/5/11	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,017,312.35	3,984,000.00	1.0084	1.0200
2024/5/13	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,018,969.22	3,984,000.00	1.0088	1.0204
2024/5/14	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,021,068.20	3,984,000.00	1.0093	1.0209
2024/5/8	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,662,705.71	1,644,000.00	1.0114	1.0224
2024/5/9	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,664,247.53	1,644,000.00	1.0123	1.0233
2024/5/10	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,664,585.77	1,644,000.00	1.0125	1.0235
2024/5/11	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,664,572.41	1,644,000.00	1.0125	1.0235
2024/5/13	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,665,258.94	1,644,000.00	1.0129	1.0239
2024/5/14	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,666,128.65	1,644,000.00	1.0135	1.0245
2024/5/8	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859,535.13	850,000.00	1.0112	1.0216
2024/5/9	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	860,332.18	850,000.00	1.0122	1.0226
2024/5/10	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	860,507.04	850,000.00	1.0124	1.0228
2024/5/11	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	860,500.14	850,000.00	1.0124	1.0228
2024/5/13	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	860,855.05	850,000.00	1.0128	1.0232
2024/5/14	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	861,304.64	850,000.00	1.0133	1.0237
2024/5/8	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,028,055.07	5,003,000.00	1.0050	1.0050
2024/5/9	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,032,717.56	5,003,000.00	1.0059	1.0059
2024/5/10	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,033,740.44	5,003,000.00	1.0061	1.0061

2024/5/11	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,033,700.04	5,003,000.00	1.0061	1.0061
2024/5/13	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,035,776.10	5,003,000.00	1.0066	1.0066
2024/5/14	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,038,406.13	5,003,000.00	1.0071	1.0071
2024/5/8	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,512,896.68	176,704,555.24	0.9706	1.1025
2024/5/9	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,673,320.94	176,704,555.24	0.9715	1.1034
2024/5/10	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,709,596.22	176,704,555.24	0.9717	1.1036
2024/5/11	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,709,601.95	176,704,555.24	0.9717	1.1036
2024/5/13	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,783,188.76	176,704,555.24	0.9721	1.1040
2024/5/14	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	171,874,290.66	176,704,555.24	0.9727	1.1046
2024/5/8	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,488.93	127,000.00	0.9960	1.0191
2024/5/9	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,606.39	127,000.00	0.9969	1.0200
2024/5/10	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,632.30	127,000.00	0.9971	1.0202
2024/5/11	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,631.46	127,000.00	0.9971	1.0202
2024/5/13	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,684.04	127,000.00	0.9975	1.0206
2024/5/14	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,750.38	127,000.00	0.9980	1.0211
2024/5/8	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,227,537.35	3,213,000.00	1.0045	1.0045
2024/5/9	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,230,530.23	3,213,000.00	1.0055	1.0055
2024/5/10	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,231,186.82	3,213,000.00	1.0057	1.0057
2024/5/11	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,231,160.89	3,213,000.00	1.0057	1.0057
2024/5/13	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,232,493.51	3,213,000.00	1.0061	1.0061
2024/5/14	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,234,181.73	3,213,000.00	1.0066	1.0066
2024/5/8	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,411,545.52	8,377,000.00	1.0041	1.0041
2024/5/9	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,419,345.50	8,377,000.00	1.0051	1.0051
2024/5/10	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,421,056.70	8,377,000.00	1.0053	1.0053
2024/5/11	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,420,989.11	8,377,000.00	1.0053	1.0053
2024/5/13	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,424,462.19	8,377,000.00	1.0057	1.0057
2024/5/14	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,428,862.03	8,377,000.00	1.0062	1.0062
2024/5/8	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	490,820.49	490,000.00	1.0017	1.0017
2024/5/9	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	491,275.63	490,000.00	1.0026	1.0026
2024/5/10	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	491,375.46	490,000.00	1.0028	1.0028
2024/5/11	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	491,371.50	490,000.00	1.0028	1.0028
2024/5/13	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	491,574.13	490,000.00	1.0032	1.0032
2024/5/14	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	491,830.87	490,000.00	1.0037	1.0037

2024/5/14	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	939, 507. 11	939, 000. 00	1. 0005	1. 0005
2024/5/8	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43, 179, 888. 75	43, 149, 653. 69	1. 0007	1. 0338
2024/5/9	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43, 219, 988. 64	43, 149, 653. 69	1. 0016	1. 0347
2024/5/10	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43, 228, 832. 70	43, 149, 653. 69	1. 0018	1. 0349
2024/5/11	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43, 228, 545. 60	43, 149, 653. 69	1. 0018	1. 0349
2024/5/13	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43, 246, 494. 15	43, 149, 653. 69	1. 0022	1. 0353
2024/5/14	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43, 269, 140. 47	43, 149, 653. 69	1. 0028	1. 0359
2024/5/8	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 484, 607. 58	1, 491, 000. 00	0. 9957	1. 0181
2024/5/9	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 485, 984. 24	1, 491, 000. 00	0. 9966	1. 0190
2024/5/10	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 486, 286. 27	1, 491, 000. 00	0. 9968	1. 0192
2024/5/11	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 486, 274. 34	1, 491, 000. 00	0. 9968	1. 0192
2024/5/13	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 486, 887. 32	1, 491, 000. 00	0. 9972	1. 0196
2024/5/14	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 487, 663. 87	1, 491, 000. 00	0. 9978	1. 0202
2024/5/8	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358, 273. 84	360, 000. 00	0. 9952	1. 0169
2024/5/9	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358, 606. 07	360, 000. 00	0. 9961	1. 0178
2024/5/10	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358, 678. 95	360, 000. 00	0. 9963	1. 0180
2024/5/11	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358, 676. 07	360, 000. 00	0. 9963	1. 0180
2024/5/13	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358, 823. 99	360, 000. 00	0. 9967	1. 0184
2024/5/14	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	359, 011. 40	360, 000. 00	0. 9973	1. 0190
2024/5/8	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195, 044. 81	195, 000. 00	1. 0002	1. 0180
2024/5/9	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195, 225. 68	195, 000. 00	1. 0012	1. 0190
2024/5/10	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195, 265. 37	195, 000. 00	1. 0014	1. 0192
2024/5/11	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195, 263. 81	195, 000. 00	1. 0014	1. 0192
2024/5/13	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195, 344. 36	195, 000. 00	1. 0018	1. 0196
2024/5/14	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195, 446. 38	195, 000. 00	1. 0023	1. 0201
2024/5/8	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655, 613. 06	656, 000. 00	0. 9994	1. 0177
2024/5/9	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656, 221. 00	656, 000. 00	1. 0003	1. 0186
2024/5/10	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656, 354. 38	656, 000. 00	1. 0005	1. 0188
2024/5/11	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656, 349. 12	656, 000. 00	1. 0005	1. 0188
2024/5/13	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656, 619. 84	656, 000. 00	1. 0009	1. 0192
2024/5/14	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656, 962. 77	656, 000. 00	1. 0015	1. 0198
2024/5/8	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616, 838. 70	614, 000. 00	1. 0046	1. 0223
2024/5/9	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617, 410. 70	614, 000. 00	1. 0056	1. 0233

2024/5/10	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617,536.19	614,000.00	1.0058	1.0235
2024/5/11	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617,531.23	614,000.00	1.0058	1.0235
2024/5/13	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617,785.92	614,000.00	1.0062	1.0239
2024/5/14	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	618,108.57	614,000.00	1.0067	1.0244
2024/5/8	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,994,995.96	5,966,000.00	1.0049	1.0222
2024/5/9	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,000,555.08	5,966,000.00	1.0058	1.0231
2024/5/10	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,001,774.66	5,966,000.00	1.0060	1.0233
2024/5/11	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,001,726.49	5,966,000.00	1.0060	1.0233
2024/5/13	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,004,201.79	5,966,000.00	1.0064	1.0237
2024/5/14	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,007,337.60	5,966,000.00	1.0069	1.0242
2024/5/8	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,994,432.27	6,948,000.00	1.0067	1.0228
2024/5/9	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,000,918.17	6,948,000.00	1.0076	1.0237
2024/5/10	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,002,341.08	6,948,000.00	1.0078	1.0239
2024/5/11	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,002,284.88	6,948,000.00	1.0078	1.0239
2024/5/13	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,005,172.84	6,948,000.00	1.0082	1.0243
2024/5/14	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,008,831.42	6,948,000.00	1.0088	1.0249