

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)
2024/5/22	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	478,608.84	479,000.00	0.9992	1.0229
2024/5/23	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,864.50	479,000.00	0.9976	1.0213
2024/5/24	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,812.53	479,000.00	0.9975	1.0212
2024/5/27	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,932.35	479,000.00	0.9978	1.0215
2024/5/28	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,994.19	479,000.00	0.9979	1.0216
2024/5/22	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	584,364.99	580,000.00	1.0075	1.0229
2024/5/23	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,455.37	580,000.00	1.0060	1.0214
2024/5/24	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,391.12	580,000.00	1.0058	1.0212
2024/5/27	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,535.04	580,000.00	1.0061	1.0215
2024/5/28	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,609.73	580,000.00	1.0062	1.0216
2024/5/22	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,840,594.13	1,821,000.00	1.0108	1.0254
2024/5/23	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,837,729.05	1,821,000.00	1.0092	1.0238
2024/5/24	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,837,526.70	1,821,000.00	1.0091	1.0237
2024/5/27	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,837,980.03	1,821,000.00	1.0093	1.0239
2024/5/28	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,838,215.32	1,821,000.00	1.0095	1.0241
2024/5/22	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,144,593.68	1,125,000.00	1.0174	1.0314
2024/5/23	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,142,811.99	1,125,000.00	1.0158	1.0298
2024/5/24	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,142,686.16	1,125,000.00	1.0157	1.0297
2024/5/27	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,142,968.06	1,125,000.00	1.0160	1.0300
2024/5/28	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,143,114.39	1,125,000.00	1.0161	1.0301
2024/5/22	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,962.88	415,000.00	1.0120	1.0253
2024/5/23	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,309.17	415,000.00	1.0104	1.0237
2024/5/24	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,263.00	415,000.00	1.0103	1.0236
2024/5/27	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,366.41	415,000.00	1.0105	1.0238
2024/5/28	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,420.10	415,000.00	1.0107	1.0240
2024/5/22	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,974.99	491,000.00	1.0101	1.0229
2024/5/23	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,202.95	491,000.00	1.0086	1.0214
2024/5/24	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,148.42	491,000.00	1.0084	1.0212
2024/5/27	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,270.57	491,000.00	1.0087	1.0215
2024/5/28	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,333.97	491,000.00	1.0088	1.0216
2024/5/22	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	294,032.12	291,000.00	1.0104	1.0226
2024/5/23	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,574.42	291,000.00	1.0088	1.0210
2024/5/24	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,542.09	291,000.00	1.0087	1.0209
2024/5/27	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,614.52	291,000.00	1.0090	1.0212
2024/5/28	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,652.10	291,000.00	1.0091	1.0213
2024/5/22	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,023,930.11	3,984,000.00	1.0100	1.0216
2024/5/23	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,017,666.44	3,984,000.00	1.0085	1.0201
2024/5/24	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,017,224.05	3,984,000.00	1.0083	1.0199
2024/5/27	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,018,215.10	3,984,000.00	1.0086	1.0202
2024/5/28	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,018,729.51	3,984,000.00	1.0087	1.0203

2024/5/22	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,667,314.48	1,644,000.00	1.0142	1.0252
2024/5/23	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,664,719.13	1,644,000.00	1.0126	1.0236
2024/5/24	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,664,535.83	1,644,000.00	1.0125	1.0235
2024/5/27	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,664,946.49	1,644,000.00	1.0127	1.0237
2024/5/28	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,665,159.64	1,644,000.00	1.0129	1.0239
2024/5/22	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	861,917.64	850,000.00	1.0140	1.0244
2024/5/23	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	860,575.98	850,000.00	1.0124	1.0228
2024/5/24	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	860,481.23	850,000.00	1.0123	1.0227
2024/5/27	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	860,693.52	850,000.00	1.0126	1.0230
2024/5/28	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	860,803.71	850,000.00	1.0127	1.0231
2024/5/22	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,041,992.10	5,003,000.00	1.0078	1.0078
2024/5/23	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,034,143.71	5,003,000.00	1.0062	1.0062
2024/5/24	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,033,589.39	5,003,000.00	1.0061	1.0061
2024/5/27	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,034,831.19	5,003,000.00	1.0064	1.0064
2024/5/28	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,035,475.75	5,003,000.00	1.0065	1.0065
2024/5/22	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,842.01	127,000.00	0.9988	1.0219
2024/5/23	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,644.75	127,000.00	0.9972	1.0203
2024/5/24	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,630.98	127,000.00	0.9971	1.0202
2024/5/27	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,662.75	127,000.00	0.9973	1.0204
2024/5/28	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,679.14	127,000.00	0.9975	1.0206
2024/5/22	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,236,483.57	3,213,000.00	1.0073	1.0073
2024/5/23	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,231,445.65	3,213,000.00	1.0057	1.0057
2024/5/24	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,231,089.83	3,213,000.00	1.0056	1.0056
2024/5/27	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,231,886.93	3,213,000.00	1.0059	1.0059
2024/5/28	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,232,300.67	3,213,000.00	1.0060	1.0060
2024/5/22	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,434,861.08	8,377,000.00	1.0069	1.0069
2024/5/23	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,421,731.33	8,377,000.00	1.0053	1.0053
2024/5/24	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,420,804.01	8,377,000.00	1.0052	1.0052
2024/5/27	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,422,881.44	8,377,000.00	1.0055	1.0055
2024/5/28	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,423,959.74	8,377,000.00	1.0056	1.0056
2024/5/22	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	492,180.92	490,000.00	1.0045	1.0045
2024/5/23	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	491,414.79	490,000.00	1.0029	1.0029
2024/5/24	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	491,360.68	490,000.00	1.0028	1.0028
2024/5/27	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	491,481.90	490,000.00	1.0030	1.0030
2024/5/28	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	491,544.83	490,000.00	1.0032	1.0032
2024/5/22	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	940,175.83	939,000.00	1.0013	1.0013
2024/5/23	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	938,712.34	939,000.00	0.9997	0.9997
2024/5/24	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	938,608.98	939,000.00	0.9996	0.9996
2024/5/27	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	938,840.55	939,000.00	0.9998	0.9998
2024/5/28	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	938,960.74	939,000.00	1.0000	1.0000
2024/5/22	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,210,076.67	2,210,000.00	1.0000	1.0000
2024/5/23	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,206,636.44	2,210,000.00	0.9985	0.9985
2024/5/24	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,206,393.49	2,210,000.00	0.9984	0.9984

2024/5/27	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 206, 937. 88	2, 210, 000. 00	0. 9986	0. 9986
2024/5/28	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 207, 220. 41	2, 210, 000. 00	0. 9987	0. 9987
2024/5/28	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 659, 116. 75	7, 658, 000. 00	1. 0001	1. 0001
2024/5/22	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43, 300, 419. 10	43, 149, 653. 69	1. 0035	1. 0366
2024/5/23	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43, 233, 077. 99	43, 149, 653. 69	1. 0019	1. 0350
2024/5/24	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43, 228, 377. 49	43, 149, 653. 69	1. 0018	1. 0349
2024/5/27	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43, 239, 221. 66	43, 149, 653. 69	1. 0021	1. 0352
2024/5/28	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43, 244, 817. 11	43, 149, 653. 69	1. 0022	1. 0353
2024/5/22	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 488, 722. 65	1, 491, 000. 00	0. 9985	1. 0209
2024/5/23	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 486, 405. 28	1, 491, 000. 00	0. 9969	1. 0193
2024/5/24	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 486, 241. 62	1, 491, 000. 00	0. 9968	1. 0192
2024/5/27	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 486, 608. 28	1, 491, 000. 00	0. 9971	1. 0195
2024/5/28	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 486, 798. 59	1, 491, 000. 00	0. 9972	1. 0196
2024/5/22	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	359, 266. 95	360, 000. 00	0. 9980	1. 0197
2024/5/23	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358, 707. 71	360, 000. 00	0. 9964	1. 0181
2024/5/24	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358, 668. 21	360, 000. 00	0. 9963	1. 0180
2024/5/27	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358, 756. 67	360, 000. 00	0. 9965	1. 0182
2024/5/28	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358, 802. 59	360, 000. 00	0. 9967	1. 0184
2024/5/22	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195, 585. 47	195, 000. 00	1. 0030	1. 0208
2024/5/23	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195, 281. 01	195, 000. 00	1. 0014	1. 0192
2024/5/24	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195, 259. 50	195, 000. 00	1. 0013	1. 0191
2024/5/27	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195, 307. 68	195, 000. 00	1. 0016	1. 0194
2024/5/28	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195, 332. 68	195, 000. 00	1. 0017	1. 0195
2024/5/22	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	657, 430. 35	656, 000. 00	1. 0022	1. 0205
2024/5/23	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656, 407. 00	656, 000. 00	1. 0006	1. 0189
2024/5/24	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656, 334. 72	656, 000. 00	1. 0005	1. 0188
2024/5/27	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656, 496. 65	656, 000. 00	1. 0008	1. 0191
2024/5/28	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656, 580. 68	656, 000. 00	1. 0009	1. 0192
2024/5/22	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	618, 548. 50	614, 000. 00	1. 0074	1. 0251
2024/5/23	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617, 585. 67	614, 000. 00	1. 0058	1. 0235
2024/5/24	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617, 517. 66	614, 000. 00	1. 0057	1. 0234
2024/5/27	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617, 669. 99	614, 000. 00	1. 0060	1. 0237
2024/5/28	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617, 749. 07	614, 000. 00	1. 0061	1. 0238
2024/5/22	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6, 011, 613. 19	5, 966, 000. 00	1. 0076	1. 0249
2024/5/23	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6, 002, 255. 47	5, 966, 000. 00	1. 0061	1. 0234
2024/5/24	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6, 001, 594. 56	5, 966, 000. 00	1. 0060	1. 0233
2024/5/27	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6, 003, 075. 17	5, 966, 000. 00	1. 0062	1. 0235
2024/5/28	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6, 003, 843. 69	5, 966, 000. 00	1. 0063	1. 0236
2024/5/22	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7, 013, 819. 81	6, 948, 000. 00	1. 0095	1. 0256
2024/5/23	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7, 002, 902. 05	6, 948, 000. 00	1. 0079	1. 0240
2024/5/24	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7, 002, 130. 95	6, 948, 000. 00	1. 0078	1. 0239
2024/5/27	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7, 003, 858. 39	6, 948, 000. 00	1. 0080	1. 0241
2024/5/28	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7, 004, 755. 02	6, 948, 000. 00	1. 0082	1. 0243