

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)
2024/6/5	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,530.98	479,000.00	0.9969	1.0206
2024/6/6	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,077.69	479,000.00	0.9960	1.0197
2024/6/7	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,324.35	479,000.00	0.9965	1.0202
2024/6/11	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	478,016.34	479,000.00	0.9979	1.0216
2024/6/5	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,037.77	580,000.00	1.0052	1.0206
2024/6/6	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,483.52	580,000.00	1.0043	1.0197
2024/6/7	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,783.87	580,000.00	1.0048	1.0202
2024/6/11	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,625.50	580,000.00	1.0063	1.0217
2024/6/5	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,836,413.79	1,821,000.00	1.0085	1.0231
2024/6/6	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,834,668.03	1,821,000.00	1.0075	1.0221
2024/6/7	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,835,614.08	1,821,000.00	1.0080	1.0226
2024/6/11	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,838,265.05	1,821,000.00	1.0095	1.0241
2024/6/5	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,141,994.09	1,125,000.00	1.0151	1.0291
2024/6/6	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,908.47	1,125,000.00	1.0141	1.0281
2024/6/7	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,141,496.78	1,125,000.00	1.0147	1.0287
2024/6/11	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,143,145.30	1,125,000.00	1.0161	1.0301
2024/6/5	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,009.08	415,000.00	1.0097	1.0230
2024/6/6	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,610.76	415,000.00	1.0087	1.0220
2024/6/7	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,826.62	415,000.00	1.0092	1.0225
2024/6/11	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,431.48	415,000.00	1.0107	1.0240
2024/6/5	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,848.52	491,000.00	1.0078	1.0206
2024/6/6	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,378.09	491,000.00	1.0069	1.0197
2024/6/7	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,633.02	491,000.00	1.0074	1.0202
2024/6/11	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,347.37	491,000.00	1.0089	1.0217
2024/6/5	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,364.30	291,000.00	1.0081	1.0203
2024/6/6	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,085.42	291,000.00	1.0072	1.0194
2024/6/7	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,236.54	291,000.00	1.0077	1.0199
2024/6/11	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,660.03	291,000.00	1.0091	1.0213
2024/6/5	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,014,791.02	3,984,000.00	1.0077	1.0193
2024/6/6	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,010,974.42	3,984,000.00	1.0068	1.0184

2024/6/7	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4, 013, 042. 68	3, 984, 000. 00	1. 0073	1. 0189
2024/6/11	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4, 018, 838. 24	3, 984, 000. 00	1. 0087	1. 0203
2024/6/5	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1, 663, 527. 73	1, 644, 000. 00	1. 0119	1. 0229
2024/6/6	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1, 661, 946. 33	1, 644, 000. 00	1. 0109	1. 0219
2024/6/7	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1, 662, 803. 31	1, 644, 000. 00	1. 0114	1. 0224
2024/6/11	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1, 665, 204. 67	1, 644, 000. 00	1. 0129	1. 0239
2024/6/5	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859, 960. 10	850, 000. 00	1. 0117	1. 0221
2024/6/6	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859, 142. 58	850, 000. 00	1. 0108	1. 0212
2024/6/7	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859, 585. 60	850, 000. 00	1. 0113	1. 0217
2024/6/11	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	860, 826. 98	850, 000. 00	1. 0127	1. 0231
2024/6/5	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5, 030, 540. 80	5, 003, 000. 00	1. 0055	1. 0055
2024/6/6	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5, 025, 758. 58	5, 003, 000. 00	1. 0045	1. 0045
2024/6/7	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5, 028, 350. 11	5, 003, 000. 00	1. 0051	1. 0051
2024/6/11	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5, 035, 611. 96	5, 003, 000. 00	1. 0065	1. 0065
2024/6/5	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126, 556. 40	127, 000. 00	0. 9965	1. 0196
2024/6/6	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126, 436. 26	127, 000. 00	0. 9956	1. 0187
2024/6/7	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126, 501. 63	127, 000. 00	0. 9961	1. 0192
2024/6/11	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126, 685. 00	127, 000. 00	0. 9975	1. 0206
2024/6/5	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 229, 132. 92	3, 213, 000. 00	1. 0050	1. 0050
2024/6/6	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 226, 063. 20	3, 213, 000. 00	1. 0041	1. 0041
2024/6/7	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 227, 726. 72	3, 213, 000. 00	1. 0046	1. 0046
2024/6/11	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 232, 388. 15	3, 213, 000. 00	1. 0060	1. 0060
2024/6/5	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 415, 703. 96	8, 377, 000. 00	1. 0046	1. 0046
2024/6/6	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 407, 703. 69	8, 377, 000. 00	1. 0037	1. 0037
2024/6/7	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 412, 039. 13	8, 377, 000. 00	1. 0042	1. 0042
2024/6/11	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 424, 187. 63	8, 377, 000. 00	1. 0056	1. 0056
2024/6/5	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	491, 063. 11	490, 000. 00	1. 0022	1. 0022
2024/6/6	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	490, 596. 28	490, 000. 00	1. 0012	1. 0012
2024/6/7	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	490, 849. 26	490, 000. 00	1. 0017	1. 0017
2024/6/11	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	491, 558. 14	490, 000. 00	1. 0032	1. 0032
2024/6/5	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	938, 040. 52	939, 000. 00	0. 9990	0. 9990
2024/6/6	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	937, 148. 79	939, 000. 00	0. 9980	0. 9980
2024/6/7	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	937, 632. 03	939, 000. 00	0. 9985	0. 9985

2024/6/11	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	938,986.14	939,000.00	1.0000	1.0000
2024/6/5	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,205,057.26	2,210,000.00	0.9978	0.9978
2024/6/6	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,202,961.06	2,210,000.00	0.9968	0.9968
2024/6/7	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,204,097.02	2,210,000.00	0.9973	0.9973
2024/6/11	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,207,280.11	2,210,000.00	0.9988	0.9988
2024/6/5	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,651,610.50	7,658,000.00	0.9992	0.9992
2024/6/6	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,644,336.61	7,658,000.00	0.9982	0.9982
2024/6/7	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,648,278.42	7,658,000.00	0.9987	0.9987
2024/6/11	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,659,323.91	7,658,000.00	1.0002	1.0002
2024/6/5	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,891,078.56	2,891,000.00	1.0000	1.0000
2024/6/6	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,888,330.20	2,891,000.00	0.9991	0.9991
2024/6/7	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,889,819.56	2,891,000.00	0.9996	0.9996
2024/6/11	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,893,993.00	2,891,000.00	1.0010	1.0010
2024/6/5	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,202,915.91	43,149,653.69	1.0012	1.0343
2024/6/6	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,161,905.33	43,149,653.69	1.0003	1.0334
2024/6/7	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,184,221.02	43,149,653.69	1.0008	1.0339
2024/6/11	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,246,824.97	43,149,653.69	1.0023	1.0354
2024/6/5	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,485,341.46	1,491,000.00	0.9962	1.0186
2024/6/6	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,483,929.45	1,491,000.00	0.9953	1.0177
2024/6/7	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,484,694.64	1,491,000.00	0.9958	1.0182
2024/6/11	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,486,838.80	1,491,000.00	0.9972	1.0196
2024/6/5	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,450.99	360,000.00	0.9957	1.0174
2024/6/6	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,110.23	360,000.00	0.9948	1.0165
2024/6/7	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,294.90	360,000.00	0.9953	1.0170
2024/6/11	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,812.32	360,000.00	0.9967	1.0184
2024/6/5	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,141.26	195,000.00	1.0007	1.0185
2024/6/6	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,955.76	195,000.00	0.9998	1.0176
2024/6/7	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,056.29	195,000.00	1.0003	1.0181
2024/6/11	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,338.02	195,000.00	1.0017	1.0195
2024/6/5	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655,937.20	656,000.00	0.9999	1.0182
2024/6/6	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655,313.65	656,000.00	0.9990	1.0173
2024/6/7	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655,651.57	656,000.00	0.9995	1.0178
2024/6/11	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656,598.43	656,000.00	1.0009	1.0192

2024/6/5	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617, 143. 66	614, 000. 00	1. 0051	1. 0228
2024/6/6	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616, 556. 98	614, 000. 00	1. 0042	1. 0219
2024/6/7	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616, 874. 91	614, 000. 00	1. 0047	1. 0224
2024/6/11	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617, 765. 78	614, 000. 00	1. 0061	1. 0238
2024/6/5	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 997, 959. 70	5, 966, 000. 00	1. 0054	1. 0227
2024/6/6	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 992, 257. 83	5, 966, 000. 00	1. 0044	1. 0217
2024/6/7	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 995, 347. 75	5, 966, 000. 00	1. 0049	1. 0222
2024/6/11	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6, 004, 006. 11	5, 966, 000. 00	1. 0064	1. 0237
2024/6/5	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 997, 890. 13	6, 948, 000. 00	1. 0072	1. 0233
2024/6/6	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 991, 237. 69	6, 948, 000. 00	1. 0062	1. 0223
2024/6/7	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 994, 842. 73	6, 948, 000. 00	1. 0067	1. 0228
2024/6/11	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7, 004, 944. 53	6, 948, 000. 00	1. 0082	1. 0243