

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)
2024/6/12	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	478,293.05	479,000.00	0.9985	1.0222
2024/6/13	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	478,132.29	479,000.00	0.9982	1.0219
2024/6/14	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	478,150.08	479,000.00	0.9982	1.0219
2024/6/17	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,936.76	479,000.00	0.9978	1.0215
2024/6/18	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	478,063.61	479,000.00	0.9980	1.0217
2024/6/12	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,962.55	580,000.00	1.0068	1.0222
2024/6/13	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,765.48	580,000.00	1.0065	1.0219
2024/6/14	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,786.41	580,000.00	1.0065	1.0219
2024/6/17	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,523.57	580,000.00	1.0061	1.0215
2024/6/18	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,677.64	580,000.00	1.0063	1.0217
2024/6/12	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,839,326.65	1,821,000.00	1.0101	1.0247
2024/6/13	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,838,705.92	1,821,000.00	1.0097	1.0243
2024/6/14	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,838,771.85	1,821,000.00	1.0098	1.0244
2024/6/17	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,837,944.01	1,821,000.00	1.0093	1.0239
2024/6/18	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,838,429.32	1,821,000.00	1.0096	1.0242
2024/6/12	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,143,805.47	1,125,000.00	1.0167	1.0307
2024/6/13	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,143,419.47	1,125,000.00	1.0164	1.0304
2024/6/14	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,143,460.47	1,125,000.00	1.0164	1.0304
2024/6/17	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,142,945.65	1,125,000.00	1.0160	1.0300
2024/6/18	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,143,247.45	1,125,000.00	1.0162	1.0302
2024/6/12	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,673.71	415,000.00	1.0113	1.0246
2024/6/13	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,532.08	415,000.00	1.0109	1.0242
2024/6/14	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,547.12	415,000.00	1.0110	1.0243
2024/6/17	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,358.24	415,000.00	1.0105	1.0238
2024/6/18	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,468.97	415,000.00	1.0108	1.0241
2024/6/12	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,633.43	491,000.00	1.0094	1.0222
2024/6/13	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,466.18	491,000.00	1.0091	1.0219
2024/6/14	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,483.95	491,000.00	1.0091	1.0219
2024/6/17	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,260.88	491,000.00	1.0087	1.0215
2024/6/18	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,391.65	491,000.00	1.0089	1.0217

2024/6/12	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,829.62	291,000.00	1.0097	1.0219
2024/6/13	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,730.45	291,000.00	1.0094	1.0216
2024/6/14	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,740.98	291,000.00	1.0094	1.0216
2024/6/17	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,608.73	291,000.00	1.0090	1.0212
2024/6/18	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,686.25	291,000.00	1.0092	1.0214
2024/6/12	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,021,159.15	3,984,000.00	1.0093	1.0209
2024/6/13	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,019,802.11	3,984,000.00	1.0090	1.0206
2024/6/14	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,019,946.22	3,984,000.00	1.0090	1.0206
2024/6/17	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,018,136.35	3,984,000.00	1.0086	1.0202
2024/6/18	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,019,197.35	3,984,000.00	1.0088	1.0204
2024/6/12	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,666,166.34	1,644,000.00	1.0135	1.0245
2024/6/13	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,665,604.06	1,644,000.00	1.0131	1.0241
2024/6/14	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,665,663.77	1,644,000.00	1.0132	1.0242
2024/6/17	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,664,913.86	1,644,000.00	1.0127	1.0237
2024/6/18	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,665,353.49	1,644,000.00	1.0130	1.0240
2024/6/12	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	861,324.12	850,000.00	1.0133	1.0237
2024/6/13	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	861,033.45	850,000.00	1.0130	1.0234
2024/6/14	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	861,064.32	850,000.00	1.0130	1.0234
2024/6/17	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	860,676.63	850,000.00	1.0126	1.0230
2024/6/18	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	860,903.90	850,000.00	1.0128	1.0232
2024/6/12	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,038,520.05	5,003,000.00	1.0071	1.0071
2024/6/13	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,036,819.69	5,003,000.00	1.0068	1.0068
2024/6/14	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,037,000.26	5,003,000.00	1.0068	1.0068
2024/6/17	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,034,732.48	5,003,000.00	1.0063	1.0063
2024/6/18	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,036,061.91	5,003,000.00	1.0066	1.0066
2024/6/12	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,758.34	127,000.00	0.9981	1.0212
2024/6/13	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,715.74	127,000.00	0.9978	1.0209
2024/6/14	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,720.46	127,000.00	0.9978	1.0209
2024/6/17	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,663.93	127,000.00	0.9974	1.0205
2024/6/18	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,697.55	127,000.00	0.9976	1.0207
2024/6/12	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,234,254.87	3,213,000.00	1.0066	1.0066
2024/6/13	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,233,163.40	3,213,000.00	1.0063	1.0063
2024/6/14	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,233,279.32	3,213,000.00	1.0063	1.0063

2024/6/17	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 231, 823. 62	3, 213, 000. 00	1. 0059	1. 0059
2024/6/18	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 232, 677. 00	3, 213, 000. 00	1. 0061	1. 0061
2024/6/12	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 429, 052. 65	8, 377, 000. 00	1. 0062	1. 0062
2024/6/13	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 426, 208. 06	8, 377, 000. 00	1. 0059	1. 0059
2024/6/14	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 426, 510. 15	8, 377, 000. 00	1. 0059	1. 0059
2024/6/17	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 422, 716. 32	8, 377, 000. 00	1. 0055	1. 0055
2024/6/18	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 424, 940. 36	8, 377, 000. 00	1. 0057	1. 0057
2024/6/12	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	491, 842. 03	490, 000. 00	1. 0038	1. 0038
2024/6/13	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	491, 676. 04	490, 000. 00	1. 0034	1. 0034
2024/6/14	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	491, 693. 67	490, 000. 00	1. 0035	1. 0035
2024/6/17	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	491, 472. 29	490, 000. 00	1. 0030	1. 0030
2024/6/18	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	491, 602. 07	490, 000. 00	1. 0033	1. 0033
2024/6/12	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	939, 528. 41	939, 000. 00	1. 0006	1. 0006
2024/6/13	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	939, 211. 35	939, 000. 00	1. 0002	1. 0002
2024/6/14	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	939, 245. 02	939, 000. 00	1. 0003	1. 0003
2024/6/17	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	938, 822. 14	939, 000. 00	0. 9998	0. 9998
2024/6/18	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	939, 070. 03	939, 000. 00	1. 0001	1. 0001
2024/6/12	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 208, 554. 82	2, 210, 000. 00	0. 9993	0. 9993
2024/6/13	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 207, 809. 49	2, 210, 000. 00	0. 9990	0. 9990
2024/6/14	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 207, 888. 64	2, 210, 000. 00	0. 9990	0. 9990
2024/6/17	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 206, 894. 60	2, 210, 000. 00	0. 9986	0. 9986
2024/6/18	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 207, 477. 34	2, 210, 000. 00	0. 9989	0. 9989
2024/6/12	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 663, 747. 22	7, 658, 000. 00	1. 0008	1. 0008
2024/6/13	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 661, 160. 90	7, 658, 000. 00	1. 0004	1. 0004
2024/6/14	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 661, 435. 56	7, 658, 000. 00	1. 0004	1. 0004
2024/6/17	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 657, 986. 20	7, 658, 000. 00	1. 0000	1. 0000
2024/6/18	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 660, 008. 31	7, 658, 000. 00	1. 0003	1. 0003
2024/6/12	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 895, 664. 29	2, 891, 000. 00	1. 0016	1. 0016
2024/6/13	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 894, 687. 07	2, 891, 000. 00	1. 0013	1. 0013
2024/6/14	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 894, 790. 84	2, 891, 000. 00	1. 0013	1. 0013
2024/6/17	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 893, 487. 53	2, 891, 000. 00	1. 0009	1. 0009
2024/6/18	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 894, 251. 56	2, 891, 000. 00	1. 0011	1. 0011
2024/6/12	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 337, 795. 93	1, 337, 000. 00	1. 0006	1. 0006

2024/6/13	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,337,344.44	1,337,000.00	1.0003	1.0003
2024/6/14	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,337,392.41	1,337,000.00	1.0003	1.0003
2024/6/17	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,336,790.29	1,337,000.00	0.9998	0.9998
2024/6/18	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,337,143.27	1,337,000.00	1.0001	1.0001
2024/6/18	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	521,146.90	521,000.00	1.0003	1.0003
2024/6/12	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,271,860.35	43,149,653.69	1.0028	1.0359
2024/6/13	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,257,317.50	43,149,653.69	1.0025	1.0356
2024/6/14	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,258,928.49	43,149,653.69	1.0025	1.0356
2024/6/17	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,239,632.74	43,149,653.69	1.0021	1.0352
2024/6/18	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,251,110.27	43,149,653.69	1.0024	1.0355
2024/6/12	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,487,697.46	1,491,000.00	0.9978	1.0202
2024/6/13	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,487,195.39	1,491,000.00	0.9974	1.0198
2024/6/14	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,487,248.71	1,491,000.00	0.9975	1.0199
2024/6/17	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,486,579.12	1,491,000.00	0.9970	1.0194
2024/6/18	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,486,971.66	1,491,000.00	0.9973	1.0197
2024/6/12	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	359,019.53	360,000.00	0.9973	1.0190
2024/6/13	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,898.37	360,000.00	0.9969	1.0186
2024/6/14	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,911.24	360,000.00	0.9970	1.0187
2024/6/17	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,749.66	360,000.00	0.9965	1.0182
2024/6/18	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,844.39	360,000.00	0.9968	1.0185
2024/6/12	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,450.83	195,000.00	1.0023	1.0201
2024/6/13	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,384.87	195,000.00	1.0020	1.0198
2024/6/14	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,391.87	195,000.00	1.0020	1.0198
2024/6/17	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,303.89	195,000.00	1.0016	1.0194
2024/6/18	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,355.45	195,000.00	1.0018	1.0196
2024/6/12	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656,977.61	656,000.00	1.0015	1.0198
2024/6/13	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656,755.90	656,000.00	1.0012	1.0195
2024/6/14	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656,779.44	656,000.00	1.0012	1.0195
2024/6/17	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656,483.73	656,000.00	1.0007	1.0190
2024/6/18	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656,657.07	656,000.00	1.0010	1.0193
2024/6/12	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	618,122.54	614,000.00	1.0067	1.0244
2024/6/13	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617,913.93	614,000.00	1.0064	1.0241
2024/6/14	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617,936.08	614,000.00	1.0064	1.0241

2024/6/17	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617,657.85	614,000.00	1.0060	1.0237
2024/6/18	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617,820.94	614,000.00	1.0062	1.0239
2024/6/12	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,007,473.47	5,966,000.00	1.0070	1.0243
2024/6/13	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,005,446.10	5,966,000.00	1.0066	1.0239
2024/6/14	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,005,661.40	5,966,000.00	1.0066	1.0239
2024/6/17	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,002,957.52	5,966,000.00	1.0062	1.0235
2024/6/18	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,004,542.62	5,966,000.00	1.0065	1.0238
2024/6/12	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,008,989.93	6,948,000.00	1.0088	1.0249
2024/6/13	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,006,624.58	6,948,000.00	1.0084	1.0245
2024/6/14	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,006,875.77	6,948,000.00	1.0085	1.0246
2024/6/17	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,003,721.11	6,948,000.00	1.0080	1.0241
2024/6/18	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,005,570.46	6,948,000.00	1.0083	1.0244