

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)
2024/6/19	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,538.89	479,000.00	0.9969	1.0206
2024/6/20	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	476,420.34	479,000.00	0.9946	1.0183
2024/6/21	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,688.58	479,000.00	0.9931	1.0168
2024/6/24	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	473,784.38	479,000.00	0.9891	1.0128
2024/6/25	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,518.45	479,000.00	0.9906	1.0143
2024/6/19	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,036.20	580,000.00	1.0052	1.0206
2024/6/20	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,669.73	580,000.00	1.0029	1.0183
2024/6/21	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	580,775.52	580,000.00	1.0013	1.0167
2024/6/24	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,448.28	580,000.00	0.9973	1.0127
2024/6/25	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	579,343.71	580,000.00	0.9989	1.0143
2024/6/19	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,836,408.96	1,821,000.00	1.0085	1.0231
2024/6/20	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,832,104.95	1,821,000.00	1.0061	1.0207
2024/6/21	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,829,288.41	1,821,000.00	1.0046	1.0192
2024/6/24	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,821,958.20	1,821,000.00	1.0005	1.0151
2024/6/25	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,824,778.58	1,821,000.00	1.0021	1.0167
2024/6/19	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,141,991.07	1,125,000.00	1.0151	1.0291
2024/6/20	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,139,314.56	1,125,000.00	1.0127	1.0267
2024/6/21	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,137,563.08	1,125,000.00	1.0112	1.0252
2024/6/24	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,004.70	1,125,000.00	1.0071	1.0211
2024/6/25	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,134,758.59	1,125,000.00	1.0087	1.0227
2024/6/19	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,007.99	415,000.00	1.0097	1.0230
2024/6/20	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,025.96	415,000.00	1.0073	1.0206
2024/6/21	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,383.32	415,000.00	1.0057	1.0190
2024/6/24	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,710.82	415,000.00	1.0017	1.0150
2024/6/25	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	416,354.33	415,000.00	1.0033	1.0166
2024/6/19	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,847.24	491,000.00	1.0078	1.0206
2024/6/20	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,687.45	491,000.00	1.0055	1.0183
2024/6/21	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	492,928.50	491,000.00	1.0039	1.0167
2024/6/24	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,953.27	491,000.00	0.9999	1.0127
2024/6/25	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	491,713.25	491,000.00	1.0015	1.0143

2024/6/19	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,363.50	291,000.00	1.0081	1.0203
2024/6/20	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,675.94	291,000.00	1.0058	1.0180
2024/6/21	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,225.99	291,000.00	1.0042	1.0164
2024/6/24	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,055.01	291,000.00	1.0002	1.0124
2024/6/25	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,505.56	291,000.00	1.0017	1.0139
2024/6/19	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,014,780.41	3,984,000.00	1.0077	1.0193
2024/6/20	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,005,370.91	3,984,000.00	1.0054	1.0170
2024/6/21	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,999,213.36	3,984,000.00	1.0038	1.0154
2024/6/24	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,983,187.98	3,984,000.00	0.9998	1.0114
2024/6/25	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,989,353.93	3,984,000.00	1.0013	1.0129
2024/6/19	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,663,523.33	1,644,000.00	1.0119	1.0229
2024/6/20	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,659,624.51	1,644,000.00	1.0095	1.0205
2024/6/21	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,657,073.14	1,644,000.00	1.0080	1.0190
2024/6/24	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,650,433.04	1,644,000.00	1.0039	1.0149
2024/6/25	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,652,987.88	1,644,000.00	1.0055	1.0165
2024/6/19	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859,957.79	850,000.00	1.0117	1.0221
2024/6/20	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	857,942.29	850,000.00	1.0093	1.0197
2024/6/21	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	856,623.36	850,000.00	1.0078	1.0182
2024/6/24	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,190.76	850,000.00	1.0038	1.0142
2024/6/25	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	854,511.49	850,000.00	1.0053	1.0157
2024/6/19	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,030,527.49	5,003,000.00	1.0055	1.0055
2024/6/20	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,018,737.36	5,003,000.00	1.0031	1.0031
2024/6/21	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,011,021.95	5,003,000.00	1.0016	1.0016
2024/6/24	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,990,942.12	5,003,000.00	0.9976	0.9976
2024/6/25	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,998,668.05	5,003,000.00	0.9991	0.9991
2024/6/19	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,558.49	127,000.00	0.9965	1.0196
2024/6/20	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,262.04	127,000.00	0.9942	1.0173
2024/6/21	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,068.11	127,000.00	0.9927	1.0158
2024/6/24	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,563.44	127,000.00	0.9887	1.0118
2024/6/25	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,757.99	127,000.00	0.9902	1.0133
2024/6/19	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,229,124.42	3,213,000.00	1.0050	1.0050
2024/6/20	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,221,556.27	3,213,000.00	1.0027	1.0027
2024/6/21	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,216,603.70	3,213,000.00	1.0011	1.0011

2024/6/24	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 203, 714. 34	3, 213, 000. 00	0. 9971	0. 9971
2024/6/25	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 208, 673. 67	3, 213, 000. 00	0. 9987	0. 9987
2024/6/19	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 415, 681. 68	8, 377, 000. 00	1. 0046	1. 0046
2024/6/20	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 395, 957. 72	8, 377, 000. 00	1. 0023	1. 0023
2024/6/21	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 383, 050. 41	8, 377, 000. 00	1. 0007	1. 0007
2024/6/24	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 349, 458. 41	8, 377, 000. 00	0. 9967	0. 9967
2024/6/25	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 362, 383. 30	8, 377, 000. 00	0. 9983	0. 9983
2024/6/19	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	491, 061. 82	490, 000. 00	1. 0022	1. 0022
2024/6/20	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	489, 910. 90	490, 000. 00	0. 9998	0. 9998
2024/6/21	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	489, 157. 74	490, 000. 00	0. 9983	0. 9983
2024/6/24	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	487, 197. 63	490, 000. 00	0. 9943	0. 9943
2024/6/25	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	487, 951. 81	490, 000. 00	0. 9958	0. 9958
2024/6/19	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	938, 038. 03	939, 000. 00	0. 9990	0. 9990
2024/6/20	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	935, 839. 54	939, 000. 00	0. 9966	0. 9966
2024/6/21	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	934, 400. 86	939, 000. 00	0. 9951	0. 9951
2024/6/24	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	930, 656. 59	939, 000. 00	0. 9911	0. 9911
2024/6/25	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	932, 097. 24	939, 000. 00	0. 9926	0. 9926
2024/6/19	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 205, 051. 41	2, 210, 000. 00	0. 9978	0. 9978
2024/6/20	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 199, 883. 41	2, 210, 000. 00	0. 9954	0. 9954
2024/6/21	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 196, 501. 49	2, 210, 000. 00	0. 9939	0. 9939
2024/6/24	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 187, 699. 84	2, 210, 000. 00	0. 9899	0. 9899
2024/6/25	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 191, 086. 38	2, 210, 000. 00	0. 9914	0. 9914
2024/6/19	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 651, 590. 27	7, 658, 000. 00	0. 9992	0. 9992
2024/6/20	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 633, 657. 12	7, 658, 000. 00	0. 9968	0. 9968
2024/6/21	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 621, 921. 73	7, 658, 000. 00	0. 9953	0. 9953
2024/6/24	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 591, 379. 67	7, 658, 000. 00	0. 9913	0. 9913
2024/6/25	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 603, 131. 06	7, 658, 000. 00	0. 9928	0. 9928
2024/6/19	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 891, 070. 89	2, 891, 000. 00	1. 0000	1. 0000
2024/6/20	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 884, 295. 05	2, 891, 000. 00	0. 9977	0. 9977
2024/6/21	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 879, 860. 95	2, 891, 000. 00	0. 9961	0. 9961
2024/6/24	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 868, 320. 95	2, 891, 000. 00	0. 9922	0. 9922
2024/6/25	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 872, 761. 08	2, 891, 000. 00	0. 9937	0. 9937
2024/6/19	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 335, 673. 80	1, 337, 000. 00	0. 9990	0. 9990

2024/6/20	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,332,543.36	1,337,000.00	0.9967	0.9967
2024/6/21	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,330,494.81	1,337,000.00	0.9951	0.9951
2024/6/24	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,325,163.32	1,337,000.00	0.9911	0.9911
2024/6/25	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,327,214.66	1,337,000.00	0.9927	0.9927
2024/6/19	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	520,574.17	521,000.00	0.9992	0.9992
2024/6/20	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	519,354.09	521,000.00	0.9968	0.9968
2024/6/21	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	518,555.61	521,000.00	0.9953	0.9953
2024/6/24	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	516,477.68	521,000.00	0.9913	0.9913
2024/6/25	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	517,277.18	521,000.00	0.9929	0.9929
2024/6/25	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	222,347.62	222,000.00	1.0016	1.0016
2024/6/19	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,203,639.10	43,149,653.69	1.0013	1.0344
2024/6/20	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,102,441.69	43,149,653.69	0.9989	1.0320
2024/6/21	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,036,237.97	43,149,653.69	0.9974	1.0305
2024/6/24	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,863,959.70	43,149,653.69	0.9934	1.0265
2024/6/25	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,930,369.08	43,149,653.69	0.9949	1.0280
2024/6/19	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,485,337.54	1,491,000.00	0.9962	1.0186
2024/6/20	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,481,856.33	1,491,000.00	0.9939	1.0163
2024/6/21	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,479,578.24	1,491,000.00	0.9923	1.0147
2024/6/24	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,473,649.38	1,491,000.00	0.9884	1.0108
2024/6/25	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,475,930.58	1,491,000.00	0.9899	1.0123
2024/6/19	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,450.03	360,000.00	0.9957	1.0174
2024/6/20	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,609.92	360,000.00	0.9934	1.0151
2024/6/21	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,060.15	360,000.00	0.9918	1.0135
2024/6/24	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,629.38	360,000.00	0.9879	1.0096
2024/6/25	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,179.90	360,000.00	0.9894	1.0111
2024/6/19	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,140.76	195,000.00	1.0007	1.0185
2024/6/20	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,683.41	195,000.00	0.9984	1.0162
2024/6/21	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,384.12	195,000.00	0.9968	1.0146
2024/6/24	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,605.19	195,000.00	0.9928	1.0106
2024/6/25	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193,904.88	195,000.00	0.9944	1.0122
2024/6/19	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655,935.43	656,000.00	0.9999	1.0182
2024/6/20	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654,398.11	656,000.00	0.9976	1.0159
2024/6/21	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,392.09	656,000.00	0.9960	1.0143

2024/6/24	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650,773.86	656,000.00	0.9920	1.0103
2024/6/25	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	651,781.25	656,000.00	0.9936	1.0119
2024/6/19	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617,141.99	614,000.00	1.0051	1.0228
2024/6/20	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	615,695.59	614,000.00	1.0028	1.0205
2024/6/21	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	614,749.07	614,000.00	1.0012	1.0189
2024/6/24	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612,285.69	614,000.00	0.9972	1.0149
2024/6/25	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,233.50	614,000.00	0.9988	1.0165
2024/6/19	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,997,943.87	5,966,000.00	1.0054	1.0227
2024/6/20	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,983,886.40	5,966,000.00	1.0030	1.0203
2024/6/21	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,974,687.24	5,966,000.00	1.0015	1.0188
2024/6/24	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,950,745.88	5,966,000.00	0.9974	1.0147
2024/6/25	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,959,957.58	5,966,000.00	0.9990	1.0163
2024/6/19	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,997,871.61	6,948,000.00	1.0072	1.0233
2024/6/20	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,981,470.59	6,948,000.00	1.0048	1.0209
2024/6/21	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,970,737.81	6,948,000.00	1.0033	1.0194
2024/6/24	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,942,805.13	6,948,000.00	0.9993	1.0154
2024/6/25	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,953,552.54	6,948,000.00	1.0008	1.0169