

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)
2024/7/10	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,171.41	479,000.00	0.9837	1.0163
2024/7/11	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,955.11	479,000.00	0.9853	1.0179
2024/7/12	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,902.01	479,000.00	0.9852	1.0178
2024/7/15	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,497.22	479,000.00	0.9843	1.0169
2024/7/16	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,372.31	479,000.00	0.9841	1.0167
2024/7/10	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	575,791.00	580,000.00	0.9927	1.0161
2024/7/11	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	576,747.92	580,000.00	0.9944	1.0178
2024/7/12	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	576,682.25	580,000.00	0.9943	1.0177
2024/7/15	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	576,185.21	580,000.00	0.9934	1.0168
2024/7/16	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	576,031.77	580,000.00	0.9932	1.0166
2024/7/10	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,813,635.01	1,821,000.00	0.9960	1.0186
2024/7/11	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,816,649.13	1,821,000.00	0.9976	1.0202
2024/7/12	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,816,442.27	1,821,000.00	0.9975	1.0201
2024/7/15	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,814,876.72	1,821,000.00	0.9966	1.0192
2024/7/16	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,814,393.43	1,821,000.00	0.9964	1.0190
2024/7/10	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,127,887.74	1,125,000.00	1.0026	1.0246
2024/7/11	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,129,762.20	1,125,000.00	1.0042	1.0262
2024/7/12	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,129,633.55	1,125,000.00	1.0041	1.0261
2024/7/15	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,128,659.94	1,125,000.00	1.0033	1.0253
2024/7/16	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,128,359.39	1,125,000.00	1.0030	1.0250
2024/7/10	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	413,815.64	415,000.00	0.9971	1.0184
2024/7/11	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	414,503.37	415,000.00	0.9988	1.0201
2024/7/12	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	414,456.17	415,000.00	0.9987	1.0200
2024/7/15	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	414,098.97	415,000.00	0.9978	1.0191
2024/7/16	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	413,988.71	415,000.00	0.9976	1.0189
2024/7/10	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	488,708.05	491,000.00	0.9953	1.0161
2024/7/11	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	489,520.24	491,000.00	0.9970	1.0178
2024/7/12	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	489,464.51	491,000.00	0.9969	1.0177
2024/7/15	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	489,042.66	491,000.00	0.9960	1.0168
2024/7/16	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	488,912.43	491,000.00	0.9957	1.0165

2024/7/10	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	289,724.58	291,000.00	0.9956	1.0158
2024/7/11	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,206.08	291,000.00	0.9973	1.0175
2024/7/12	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,173.03	291,000.00	0.9972	1.0174
2024/7/15	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	289,922.95	291,000.00	0.9963	1.0165
2024/7/16	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	289,845.75	291,000.00	0.9960	1.0162
2024/7/10	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,964,968.53	3,984,000.00	0.9952	1.0148
2024/7/11	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,971,558.00	3,984,000.00	0.9969	1.0165
2024/7/12	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,971,105.77	3,984,000.00	0.9968	1.0164
2024/7/15	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,967,683.15	3,984,000.00	0.9959	1.0155
2024/7/16	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,966,626.59	3,984,000.00	0.9956	1.0152
2024/7/10	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,642,937.68	1,644,000.00	0.9994	1.0183
2024/7/11	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,645,668.12	1,644,000.00	1.0010	1.0199
2024/7/12	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,645,480.73	1,644,000.00	1.0009	1.0198
2024/7/15	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,644,062.51	1,644,000.00	1.0000	1.0189
2024/7/16	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,643,624.72	1,644,000.00	0.9998	1.0187
2024/7/10	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	849,314.99	850,000.00	0.9992	1.0175
2024/7/11	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	850,726.49	850,000.00	1.0009	1.0192
2024/7/12	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	850,629.61	850,000.00	1.0007	1.0190
2024/7/15	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	849,896.47	850,000.00	0.9999	1.0182
2024/7/16	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	849,670.15	850,000.00	0.9996	1.0179
2024/7/10	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,981,842.21	5,003,000.00	0.9958	1.0010
2024/7/11	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,990,121.64	5,003,000.00	0.9974	1.0026
2024/7/12	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,989,553.43	5,003,000.00	0.9973	1.0025
2024/7/15	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,985,253.02	5,003,000.00	0.9965	1.0017
2024/7/16	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,983,925.51	5,003,000.00	0.9962	1.0014
2024/7/10	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,870.42	127,000.00	0.9832	1.0151
2024/7/11	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,078.11	127,000.00	0.9849	1.0168
2024/7/12	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,064.03	127,000.00	0.9848	1.0167
2024/7/15	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,956.74	127,000.00	0.9839	1.0158
2024/7/16	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,923.63	127,000.00	0.9837	1.0156
2024/7/10	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,202,445.94	3,213,000.00	0.9967	1.0005
2024/7/11	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,207,768.16	3,213,000.00	0.9984	1.0022
2024/7/12	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,207,402.89	3,213,000.00	0.9983	1.0021

2024/7/15	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,204,638.48	3,213,000.00	0.9974	1.0012
2024/7/16	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,203,785.12	3,213,000.00	0.9971	1.0009
2024/7/10	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,349,313.82	8,377,000.00	0.9967	1.0001
2024/7/11	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,363,189.73	8,377,000.00	0.9984	1.0018
2024/7/12	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,362,237.43	8,377,000.00	0.9982	1.0016
2024/7/15	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,355,030.19	8,377,000.00	0.9974	1.0008
2024/7/16	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,352,805.33	8,377,000.00	0.9971	1.0005
2024/7/10	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	487,375.66	490,000.00	0.9946	0.9976
2024/7/11	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	488,185.63	490,000.00	0.9963	0.9993
2024/7/12	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	488,130.04	490,000.00	0.9962	0.9992
2024/7/15	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	487,709.33	490,000.00	0.9953	0.9983
2024/7/16	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	487,579.45	490,000.00	0.9951	0.9981
2024/7/10	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	931,343.45	939,000.00	0.9918	0.9944
2024/7/11	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	932,891.28	939,000.00	0.9935	0.9961
2024/7/12	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	932,785.05	939,000.00	0.9934	0.9960
2024/7/15	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	931,981.09	939,000.00	0.9925	0.9951
2024/7/16	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	931,732.91	939,000.00	0.9923	0.9949
2024/7/10	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,190,144.74	2,210,000.00	0.9910	0.9933
2024/7/11	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,193,784.59	2,210,000.00	0.9927	0.9950
2024/7/12	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,193,534.78	2,210,000.00	0.9925	0.9948
2024/7/15	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,191,644.20	2,210,000.00	0.9917	0.9940
2024/7/16	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,191,060.58	2,210,000.00	0.9914	0.9937
2024/7/10	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,602,865.37	7,658,000.00	0.9928	0.9947
2024/7/11	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,615,500.74	7,658,000.00	0.9945	0.9964
2024/7/12	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,614,633.57	7,658,000.00	0.9943	0.9962
2024/7/15	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,608,070.66	7,658,000.00	0.9935	0.9954
2024/7/16	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,606,044.71	7,658,000.00	0.9932	0.9951
2024/7/10	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,873,760.62	2,891,000.00	0.9940	0.9955
2024/7/11	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,878,536.58	2,891,000.00	0.9957	0.9972
2024/7/12	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,878,208.81	2,891,000.00	0.9956	0.9971
2024/7/15	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,875,728.14	2,891,000.00	0.9947	0.9962
2024/7/16	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,874,962.36	2,891,000.00	0.9945	0.9960
2024/7/10	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,328,260.93	1,337,000.00	0.9935	0.9945

2024/7/11	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,330,468.39	1,337,000.00	0.9951	0.9961
2024/7/12	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,330,316.88	1,337,000.00	0.9950	0.9960
2024/7/15	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,329,170.29	1,337,000.00	0.9941	0.9951
2024/7/16	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,328,816.35	1,337,000.00	0.9939	0.9949
2024/7/10	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	517,856.53	521,000.00	0.9940	0.9947
2024/7/11	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	518,717.15	521,000.00	0.9956	0.9963
2024/7/12	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	518,658.09	521,000.00	0.9955	0.9962
2024/7/15	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	518,211.09	521,000.00	0.9946	0.9953
2024/7/16	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	518,073.10	521,000.00	0.9944	0.9951
2024/7/10	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	222,755.22	222,000.00	1.0034	1.0034
2024/7/11	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	223,125.42	222,000.00	1.0051	1.0051
2024/7/12	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	223,100.01	222,000.00	1.0050	1.0050
2024/7/15	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	222,907.73	222,000.00	1.0041	1.0041
2024/7/16	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	222,848.37	222,000.00	1.0038	1.0038
2024/7/10	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,629,163.56	43,149,653.69	0.9879	1.0298
2024/7/11	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,700,063.99	43,149,653.69	0.9896	1.0315
2024/7/12	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,695,256.57	43,149,653.69	0.9895	1.0314
2024/7/15	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,658,622.56	43,149,653.69	0.9886	1.0305
2024/7/16	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,647,317.41	43,149,653.69	0.9884	1.0303
2024/7/10	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,465,479.86	1,491,000.00	0.9829	1.0141
2024/7/11	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,467,915.37	1,491,000.00	0.9845	1.0157
2024/7/12	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,467,748.22	1,491,000.00	0.9844	1.0156
2024/7/15	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,466,483.19	1,491,000.00	0.9836	1.0148
2024/7/16	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,466,092.69	1,491,000.00	0.9833	1.0145
2024/7/10	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,236,320.54	1,240,000.00	0.9970	0.9970
2024/7/11	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,238,375.20	1,240,000.00	0.9987	0.9987
2024/7/12	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,238,234.19	1,240,000.00	0.9986	0.9986
2024/7/15	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,237,166.98	1,240,000.00	0.9977	0.9977
2024/7/16	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,236,837.53	1,240,000.00	0.9974	0.9974
2024/7/10	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,913,606.47	1,912,000.00	1.0008	1.0008
2024/7/11	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,916,786.75	1,912,000.00	1.0025	1.0025
2024/7/12	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,916,568.49	1,912,000.00	1.0024	1.0024
2024/7/15	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,914,916.61	1,912,000.00	1.0015	1.0015

2024/7/16	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1, 914, 406. 69	1, 912, 000. 00	1. 0013	1. 0013
2024/7/16	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 354, 663. 30	1, 355, 000. 00	0. 9998	0. 9998
2024/7/10	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353, 656. 21	360, 000. 00	0. 9824	1. 0129
2024/7/11	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	354, 243. 95	360, 000. 00	0. 9840	1. 0145
2024/7/12	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	354, 203. 62	360, 000. 00	0. 9839	1. 0144
2024/7/15	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353, 898. 33	360, 000. 00	0. 9831	1. 0136
2024/7/16	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353, 804. 09	360, 000. 00	0. 9828	1. 0133
2024/7/10	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192, 806. 02	195, 000. 00	0. 9887	1. 0139
2024/7/11	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193, 126. 45	195, 000. 00	0. 9904	1. 0156
2024/7/12	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193, 104. 45	195, 000. 00	0. 9903	1. 0155
2024/7/15	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192, 938. 03	195, 000. 00	0. 9894	1. 0146
2024/7/16	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192, 886. 65	195, 000. 00	0. 9892	1. 0144
2024/7/10	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	647, 756. 65	656, 000. 00	0. 9874	1. 0137
2024/7/11	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	648, 833. 17	656, 000. 00	0. 9891	1. 0154
2024/7/12	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	648, 759. 29	656, 000. 00	0. 9890	1. 0153
2024/7/15	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	648, 200. 15	656, 000. 00	0. 9881	1. 0144
2024/7/16	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	648, 027. 53	656, 000. 00	0. 9878	1. 0141
2024/7/10	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	609, 472. 39	614, 000. 00	0. 9926	1. 0183
2024/7/11	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	610, 485. 29	614, 000. 00	0. 9943	1. 0200
2024/7/12	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	610, 415. 78	614, 000. 00	0. 9942	1. 0199
2024/7/15	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	609, 889. 68	614, 000. 00	0. 9933	1. 0190
2024/7/16	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	609, 727. 28	614, 000. 00	0. 9930	1. 0187
2024/7/10	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 923, 414. 95	5, 966, 000. 00	0. 9929	1. 0182
2024/7/11	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 933, 259. 19	5, 966, 000. 00	0. 9945	1. 0198
2024/7/12	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 932, 583. 58	5, 966, 000. 00	0. 9944	1. 0197
2024/7/15	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 927, 470. 40	5, 966, 000. 00	0. 9935	1. 0188
2024/7/16	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 925, 891. 97	5, 966, 000. 00	0. 9933	1. 0186
2024/7/10	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 911, 018. 06	6, 948, 000. 00	0. 9947	1. 0187
2024/7/11	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 922, 503. 63	6, 948, 000. 00	0. 9963	1. 0203
2024/7/12	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 921, 715. 37	6, 948, 000. 00	0. 9962	1. 0202
2024/7/15	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 915, 749. 68	6, 948, 000. 00	0. 9954	1. 0194
2024/7/16	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 913, 908. 08	6, 948, 000. 00	0. 9951	1. 0191