

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)
2024/7/17	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	470,948.71	479,000.00	0.9832	1.0158
2024/7/18	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	470,813.52	479,000.00	0.9829	1.0155
2024/7/19	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,157.62	479,000.00	0.9836	1.0162
2024/7/22	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,099.59	479,000.00	0.9835	1.0161
2024/7/23	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	470,200.97	479,000.00	0.9816	1.0142
2024/7/17	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	575,513.32	580,000.00	0.9923	1.0157
2024/7/18	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	575,347.31	580,000.00	0.9920	1.0154
2024/7/19	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	575,767.01	580,000.00	0.9927	1.0161
2024/7/22	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	575,693.72	580,000.00	0.9926	1.0160
2024/7/23	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	574,594.80	580,000.00	0.9907	1.0141
2024/7/17	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,812,760.37	1,821,000.00	0.9955	1.0181
2024/7/18	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,812,237.49	1,821,000.00	0.9952	1.0178
2024/7/19	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,813,559.46	1,821,000.00	0.9959	1.0185
2024/7/22	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,813,328.56	1,821,000.00	0.9958	1.0184
2024/7/23	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,809,867.14	1,821,000.00	0.9939	1.0165
2024/7/17	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,127,343.81	1,125,000.00	1.0021	1.0241
2024/7/18	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,127,018.63	1,125,000.00	1.0018	1.0238
2024/7/19	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,127,840.76	1,125,000.00	1.0025	1.0245
2024/7/22	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,127,697.17	1,125,000.00	1.0024	1.0244
2024/7/23	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,125,544.54	1,125,000.00	1.0005	1.0225
2024/7/17	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	413,616.10	415,000.00	0.9967	1.0180
2024/7/18	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	413,496.79	415,000.00	0.9964	1.0177
2024/7/19	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	413,798.41	415,000.00	0.9971	1.0184
2024/7/22	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	413,745.72	415,000.00	0.9970	1.0183
2024/7/23	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	412,955.93	415,000.00	0.9951	1.0164
2024/7/17	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	488,472.38	491,000.00	0.9949	1.0157
2024/7/18	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	488,331.49	491,000.00	0.9946	1.0154
2024/7/19	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	488,687.72	491,000.00	0.9953	1.0161
2024/7/22	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	488,625.49	491,000.00	0.9952	1.0160
2024/7/23	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	487,692.75	491,000.00	0.9933	1.0141

2024/7/17	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	289,584.88	291,000.00	0.9951	1.0153
2024/7/18	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	289,501.35	291,000.00	0.9949	1.0151
2024/7/19	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	289,712.53	291,000.00	0.9956	1.0158
2024/7/22	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	289,675.65	291,000.00	0.9954	1.0156
2024/7/23	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	289,122.69	291,000.00	0.9935	1.0137
2024/7/17	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,963,056.39	3,984,000.00	0.9947	1.0143
2024/7/18	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,961,913.27	3,984,000.00	0.9945	1.0141
2024/7/19	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,964,803.39	3,984,000.00	0.9952	1.0148
2024/7/22	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,964,298.62	3,984,000.00	0.9951	1.0147
2024/7/23	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,956,731.27	3,984,000.00	0.9932	1.0128
2024/7/17	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,642,145.37	1,644,000.00	0.9989	1.0178
2024/7/18	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,641,671.69	1,644,000.00	0.9986	1.0175
2024/7/19	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,642,869.26	1,644,000.00	0.9993	1.0182
2024/7/22	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,642,660.12	1,644,000.00	0.9992	1.0181
2024/7/23	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,639,524.48	1,644,000.00	0.9973	1.0162
2024/7/17	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	848,905.40	850,000.00	0.9987	1.0170
2024/7/18	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	848,660.53	850,000.00	0.9984	1.0167
2024/7/19	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	849,279.60	850,000.00	0.9992	1.0175
2024/7/22	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	849,171.49	850,000.00	0.9990	1.0173
2024/7/23	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	847,550.53	850,000.00	0.9971	1.0154
2024/7/17	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,979,439.70	5,003,000.00	0.9953	1.0005
2024/7/18	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,978,003.40	5,003,000.00	0.9950	1.0002
2024/7/19	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,981,634.74	5,003,000.00	0.9957	1.0009
2024/7/22	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,981,000.51	5,003,000.00	0.9956	1.0008
2024/7/23	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,971,492.39	5,003,000.00	0.9937	0.9989
2024/7/17	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,811.36	127,000.00	0.9828	1.0147
2024/7/18	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,775.52	127,000.00	0.9825	1.0144
2024/7/19	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,866.70	127,000.00	0.9832	1.0151
2024/7/22	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,851.30	127,000.00	0.9831	1.0150
2024/7/23	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,613.14	127,000.00	0.9812	1.0131
2024/7/17	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,200,901.54	3,213,000.00	0.9962	1.0000
2024/7/18	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,199,978.26	3,213,000.00	0.9959	0.9997
2024/7/19	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,202,312.57	3,213,000.00	0.9967	1.0005

2024/7/22	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,201,904.88	3,213,000.00	0.9965	1.0003
2024/7/23	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,195,792.84	3,213,000.00	0.9946	0.9984
2024/7/17	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,345,287.33	8,377,000.00	0.9962	0.9996
2024/7/18	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,342,880.18	8,377,000.00	0.9959	0.9993
2024/7/19	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,348,966.11	8,377,000.00	0.9967	1.0001
2024/7/22	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,347,903.17	8,377,000.00	0.9965	0.9999
2024/7/23	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,331,968.05	8,377,000.00	0.9946	0.9980
2024/7/17	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	487,140.59	490,000.00	0.9942	0.9972
2024/7/18	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	487,000.08	490,000.00	0.9939	0.9969
2024/7/19	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	487,355.34	490,000.00	0.9946	0.9976
2024/7/22	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	487,293.30	490,000.00	0.9945	0.9975
2024/7/23	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	486,363.12	490,000.00	0.9926	0.9956
2024/7/17	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	930,894.30	939,000.00	0.9914	0.9940
2024/7/18	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	930,625.79	939,000.00	0.9911	0.9937
2024/7/19	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	931,304.66	939,000.00	0.9918	0.9944
2024/7/22	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	931,186.09	939,000.00	0.9917	0.9943
2024/7/23	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	929,408.57	939,000.00	0.9898	0.9924
2024/7/17	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,189,088.50	2,210,000.00	0.9905	0.9928
2024/7/18	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,188,457.07	2,210,000.00	0.9903	0.9926
2024/7/19	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,190,053.49	2,210,000.00	0.9910	0.9933
2024/7/22	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,189,774.68	2,210,000.00	0.9908	0.9931
2024/7/23	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,185,594.66	2,210,000.00	0.9890	0.9913
2024/7/17	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,599,198.83	7,658,000.00	0.9923	0.9942
2024/7/18	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,597,006.87	7,658,000.00	0.9920	0.9939
2024/7/19	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,602,548.70	7,658,000.00	0.9928	0.9947
2024/7/22	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,601,580.80	7,658,000.00	0.9926	0.9945
2024/7/23	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,587,070.32	7,658,000.00	0.9907	0.9926
2024/7/17	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,872,374.73	2,891,000.00	0.9936	0.9951
2024/7/18	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,871,546.21	2,891,000.00	0.9933	0.9948
2024/7/19	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,873,640.93	2,891,000.00	0.9940	0.9955
2024/7/22	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,873,275.07	2,891,000.00	0.9939	0.9954
2024/7/23	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,867,790.34	2,891,000.00	0.9920	0.9935
2024/7/17	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,327,620.34	1,337,000.00	0.9930	0.9940

2024/7/18	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,327,237.39	1,337,000.00	0.9927	0.9937
2024/7/19	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,328,205.58	1,337,000.00	0.9934	0.9944
2024/7/22	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,328,036.47	1,337,000.00	0.9933	0.9943
2024/7/23	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,325,501.41	1,337,000.00	0.9914	0.9924
2024/7/17	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	517,606.80	521,000.00	0.9935	0.9942
2024/7/18	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	517,457.50	521,000.00	0.9932	0.9939
2024/7/19	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	517,834.98	521,000.00	0.9939	0.9946
2024/7/22	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	517,769.03	521,000.00	0.9938	0.9945
2024/7/23	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	516,780.68	521,000.00	0.9919	0.9926
2024/7/17	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	222,647.79	222,000.00	1.0029	1.0029
2024/7/18	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	222,583.57	222,000.00	1.0026	1.0026
2024/7/19	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	222,745.94	222,000.00	1.0034	1.0034
2024/7/22	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	222,717.58	222,000.00	1.0032	1.0032
2024/7/23	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	222,292.43	222,000.00	1.0013	1.0013
2024/7/17	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,608,986.70	43,149,653.69	0.9875	1.0294
2024/7/18	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,596,750.28	43,149,653.69	0.9872	1.0291
2024/7/19	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,627,877.39	43,149,653.69	0.9879	1.0298
2024/7/22	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,622,612.71	43,149,653.69	0.9878	1.0297
2024/7/23	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,541,305.45	43,149,653.69	0.9859	1.0278
2024/7/17	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,464,773.12	1,491,000.00	0.9824	1.0136
2024/7/18	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,464,350.61	1,491,000.00	0.9821	1.0133
2024/7/19	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,465,418.82	1,491,000.00	0.9828	1.0140
2024/7/22	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,465,232.26	1,491,000.00	0.9827	1.0139
2024/7/23	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,462,435.32	1,491,000.00	0.9808	1.0120
2024/7/17	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,235,724.30	1,240,000.00	0.9966	0.9966
2024/7/18	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,235,367.86	1,240,000.00	0.9963	0.9963
2024/7/19	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,236,269.03	1,240,000.00	0.9970	0.9970
2024/7/22	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,236,111.64	1,240,000.00	0.9969	0.9969
2024/7/23	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,233,752.05	1,240,000.00	0.9950	0.9950
2024/7/17	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,912,683.62	1,912,000.00	1.0004	1.0004
2024/7/18	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,912,131.92	1,912,000.00	1.0001	1.0001
2024/7/19	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,913,526.77	1,912,000.00	1.0008	1.0008
2024/7/22	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,913,283.14	1,912,000.00	1.0007	1.0007

2024/7/23	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1, 909, 630. 91	1, 912, 000. 00	0. 9988	0. 9988
2024/7/17	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 353, 444. 03	1, 355, 000. 00	0. 9989	0. 9989
2024/7/18	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 353, 053. 67	1, 355, 000. 00	0. 9986	0. 9986
2024/7/19	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 354, 040. 68	1, 355, 000. 00	0. 9993	0. 9993
2024/7/22	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 353, 868. 30	1, 355, 000. 00	0. 9992	0. 9992
2024/7/23	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 351, 283. 93	1, 355, 000. 00	0. 9973	0. 9973
2024/7/23	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	423, 198. 20	424, 000. 00	0. 9981	0. 9981
2024/7/17	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353, 485. 64	360, 000. 00	0. 9819	1. 0124
2024/7/18	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353, 383. 67	360, 000. 00	0. 9816	1. 0121
2024/7/19	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353, 641. 46	360, 000. 00	0. 9823	1. 0128
2024/7/22	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353, 596. 44	360, 000. 00	0. 9822	1. 0127
2024/7/23	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	352, 921. 47	360, 000. 00	0. 9803	1. 0108
2024/7/17	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192, 713. 03	195, 000. 00	0. 9883	1. 0135
2024/7/18	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192, 657. 44	195, 000. 00	0. 9880	1. 0132
2024/7/19	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192, 797. 98	195, 000. 00	0. 9887	1. 0139
2024/7/22	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192, 773. 45	195, 000. 00	0. 9886	1. 0138
2024/7/23	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192, 405. 47	195, 000. 00	0. 9867	1. 0119
2024/7/17	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	647, 444. 27	656, 000. 00	0. 9870	1. 0133
2024/7/18	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	647, 257. 52	656, 000. 00	0. 9867	1. 0130
2024/7/19	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	647, 729. 67	656, 000. 00	0. 9874	1. 0137
2024/7/22	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	647, 647. 21	656, 000. 00	0. 9873	1. 0136
2024/7/23	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	646, 410. 93	656, 000. 00	0. 9854	1. 0117
2024/7/17	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	609, 178. 49	614, 000. 00	0. 9921	1. 0178
2024/7/18	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	609, 002. 77	614, 000. 00	0. 9919	1. 0176
2024/7/19	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	609, 447. 02	614, 000. 00	0. 9926	1. 0183
2024/7/22	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	609, 369. 43	614, 000. 00	0. 9925	1. 0182
2024/7/23	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	608, 206. 22	614, 000. 00	0. 9906	1. 0163
2024/7/17	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 920, 558. 33	5, 966, 000. 00	0. 9924	1. 0177
2024/7/18	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 918, 850. 58	5, 966, 000. 00	0. 9921	1. 0174
2024/7/19	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 923, 168. 24	5, 966, 000. 00	0. 9928	1. 0181
2024/7/22	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 922, 414. 16	5, 966, 000. 00	0. 9927	1. 0180
2024/7/23	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 911, 109. 00	5, 966, 000. 00	0. 9908	1. 0161
2024/7/17	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 907, 685. 16	6, 948, 000. 00	0. 9942	1. 0182

2024/7/18	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,905,692.67	6,948,000.00	0.9939	1.0179
2024/7/19	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,910,730.20	6,948,000.00	0.9946	1.0186
2024/7/22	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,909,850.38	6,948,000.00	0.9945	1.0185
2024/7/23	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,896,660.33	6,948,000.00	0.9926	1.0166