

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)
2025/3/19	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	476,285.72	479,000.00	0.9943	1.0447
2025/3/20	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	476,531.12	479,000.00	0.9948	1.0452
2025/3/21	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	476,660.95	479,000.00	0.9951	1.0455
2025/3/24	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	476,798.86	479,000.00	0.9954	1.0458
2025/3/25	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	476,913.31	479,000.00	0.9956	1.0460
2025/3/19	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,959.35	580,000.00	1.0051	1.0446
2025/3/20	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,258.91	580,000.00	1.0056	1.0451
2025/3/21	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,417.04	580,000.00	1.0059	1.0454
2025/3/24	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,583.47	580,000.00	1.0062	1.0457
2025/3/25	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,722.76	580,000.00	1.0064	1.0459
2025/3/19	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,836,309.57	1,821,000.00	1.0084	1.0471
2025/3/20	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,837,253.17	1,821,000.00	1.0089	1.0476
2025/3/21	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,837,751.25	1,821,000.00	1.0092	1.0479
2025/3/24	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,838,275.50	1,821,000.00	1.0095	1.0482
2025/3/25	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,838,714.26	1,821,000.00	1.0097	1.0484
2025/3/19	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,142,110.14	1,125,000.00	1.0152	1.0533
2025/3/20	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,142,697.02	1,125,000.00	1.0157	1.0538
2025/3/21	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,143,006.80	1,125,000.00	1.0160	1.0541
2025/3/24	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,143,332.86	1,125,000.00	1.0163	1.0544
2025/3/25	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,143,605.75	1,125,000.00	1.0165	1.0546
2025/3/19	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,997.53	415,000.00	1.0096	1.0470
2025/3/20	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,212.83	415,000.00	1.0102	1.0476
2025/3/21	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,326.47	415,000.00	1.0104	1.0478
2025/3/24	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,446.08	415,000.00	1.0107	1.0481
2025/3/25	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,546.19	415,000.00	1.0110	1.0484
2025/3/19	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,813.18	491,000.00	1.0078	1.0446
2025/3/20	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,067.44	491,000.00	1.0083	1.0451
2025/3/21	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,201.65	491,000.00	1.0086	1.0454
2025/3/24	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,342.91	491,000.00	1.0088	1.0456
2025/3/25	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,461.14	491,000.00	1.0091	1.0459

2025/3/19	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,345.11	291,000.00	1.0081	1.0443
2025/3/20	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,495.85	291,000.00	1.0086	1.0448
2025/3/21	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,575.42	291,000.00	1.0089	1.0451
2025/3/24	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,659.15	291,000.00	1.0091	1.0453
2025/3/25	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,729.24	291,000.00	1.0094	1.0456
2025/3/19	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,014,492.43	3,984,000.00	1.0077	1.0433
2025/3/20	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,016,555.27	3,984,000.00	1.0082	1.0438
2025/3/21	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,017,644.16	3,984,000.00	1.0084	1.0440
2025/3/24	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,018,790.21	3,984,000.00	1.0087	1.0443
2025/3/25	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,019,749.42	3,984,000.00	1.0090	1.0446
2025/3/19	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,663,569.34	1,644,000.00	1.0119	1.0469
2025/3/20	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,664,424.17	1,644,000.00	1.0124	1.0474
2025/3/21	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,664,875.39	1,644,000.00	1.0127	1.0477
2025/3/24	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,665,350.30	1,644,000.00	1.0130	1.0480
2025/3/25	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,665,747.79	1,644,000.00	1.0132	1.0482
2025/3/19	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859,978.40	850,000.00	1.0117	1.0461
2025/3/20	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	860,420.30	850,000.00	1.0123	1.0467
2025/3/21	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	860,653.56	850,000.00	1.0125	1.0469
2025/3/24	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	860,899.10	850,000.00	1.0128	1.0472
2025/3/25	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	861,104.57	850,000.00	1.0131	1.0475
2025/3/19	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,061,897.03	5,003,000.00	1.0118	1.0295
2025/3/20	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,064,498.10	5,003,000.00	1.0123	1.0300
2025/3/21	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,065,871.07	5,003,000.00	1.0126	1.0303
2025/3/24	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,067,316.14	5,003,000.00	1.0129	1.0306
2025/3/25	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,068,525.62	5,003,000.00	1.0131	1.0308
2025/3/19	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,224.63	127,000.00	0.9939	1.0436
2025/3/20	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,289.66	127,000.00	0.9944	1.0441
2025/3/21	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,324.07	127,000.00	0.9947	1.0444
2025/3/24	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,360.61	127,000.00	0.9950	1.0447
2025/3/25	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,390.95	127,000.00	0.9952	1.0449
2025/3/19	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,262,057.57	3,213,000.00	1.0153	1.0291
2025/3/20	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,263,733.78	3,213,000.00	1.0158	1.0296
2025/3/21	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,264,618.56	3,213,000.00	1.0161	1.0299

2025/3/24	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 265, 549. 84	3, 213, 000. 00	1. 0164	1. 0302
2025/3/25	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 266, 329. 27	3, 213, 000. 00	1. 0166	1. 0304
2025/3/19	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 504, 729. 51	8, 377, 000. 00	1. 0152	1. 0286
2025/3/20	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 509, 099. 68	8, 377, 000. 00	1. 0158	1. 0292
2025/3/21	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 511, 406. 48	8, 377, 000. 00	1. 0160	1. 0294
2025/3/24	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 513, 834. 42	8, 377, 000. 00	1. 0163	1. 0297
2025/3/25	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 515, 866. 52	8, 377, 000. 00	1. 0166	1. 0300
2025/3/19	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496, 437. 34	490, 000. 00	1. 0131	1. 0261
2025/3/20	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496, 692. 44	490, 000. 00	1. 0137	1. 0267
2025/3/21	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496, 827. 10	490, 000. 00	1. 0139	1. 0269
2025/3/24	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496, 968. 85	490, 000. 00	1. 0142	1. 0272
2025/3/25	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497, 087. 46	490, 000. 00	1. 0145	1. 0275
2025/3/19	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	948, 633. 44	939, 000. 00	1. 0103	1. 0230
2025/3/20	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	949, 120. 89	939, 000. 00	1. 0108	1. 0235
2025/3/21	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	949, 378. 19	939, 000. 00	1. 0111	1. 0238
2025/3/24	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	949, 649. 03	939, 000. 00	1. 0113	1. 0240
2025/3/25	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	949, 875. 69	939, 000. 00	1. 0116	1. 0243
2025/3/19	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 230, 784. 92	2, 210, 000. 00	1. 0094	1. 0217
2025/3/20	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 231, 931. 21	2, 210, 000. 00	1. 0099	1. 0222
2025/3/21	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 232, 536. 29	2, 210, 000. 00	1. 0102	1. 0225
2025/3/24	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 233, 173. 14	2, 210, 000. 00	1. 0105	1. 0228
2025/3/25	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 233, 706. 17	2, 210, 000. 00	1. 0107	1. 0230
2025/3/19	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 744, 083. 39	7, 658, 000. 00	1. 0112	1. 0231
2025/3/20	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 748, 062. 70	7, 658, 000. 00	1. 0118	1. 0237
2025/3/21	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 750, 163. 18	7, 658, 000. 00	1. 0120	1. 0239
2025/3/24	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 752, 373. 96	7, 658, 000. 00	1. 0123	1. 0242
2025/3/25	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 754, 224. 31	7, 658, 000. 00	1. 0126	1. 0245
2025/3/19	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 927, 175. 21	2, 891, 000. 00	1. 0125	1. 0240
2025/3/20	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 928, 679. 34	2, 891, 000. 00	1. 0130	1. 0245
2025/3/21	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 929, 473. 30	2, 891, 000. 00	1. 0133	1. 0248
2025/3/24	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 930, 308. 96	2, 891, 000. 00	1. 0136	1. 0251
2025/3/25	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 931, 008. 37	2, 891, 000. 00	1. 0138	1. 0253
2025/3/19	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 352, 941. 65	1, 337, 000. 00	1. 0119	1. 0230

2025/3/20	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,353,636.87	1,337,000.00	1.0124	1.0235
2025/3/21	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,354,003.83	1,337,000.00	1.0127	1.0238
2025/3/24	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,354,390.08	1,337,000.00	1.0130	1.0241
2025/3/25	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,354,713.35	1,337,000.00	1.0132	1.0243
2025/3/19	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,481.40	521,000.00	1.0124	1.0231
2025/3/20	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,752.44	521,000.00	1.0130	1.0237
2025/3/21	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,895.51	521,000.00	1.0132	1.0239
2025/3/24	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,046.10	521,000.00	1.0135	1.0242
2025/3/25	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,172.14	521,000.00	1.0138	1.0245
2025/3/19	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,917.00	222,000.00	1.0221	1.0321
2025/3/20	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,033.59	222,000.00	1.0227	1.0327
2025/3/21	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,095.13	222,000.00	1.0230	1.0330
2025/3/24	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,159.88	222,000.00	1.0232	1.0332
2025/3/25	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,214.10	222,000.00	1.0235	1.0335
2025/3/19	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,094,675.69	43,149,653.69	0.9987	1.0584
2025/3/20	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,116,878.57	43,149,653.69	0.9992	1.0589
2025/3/21	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,128,626.23	43,149,653.69	0.9995	1.0592
2025/3/24	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,141,105.83	43,149,653.69	0.9998	1.0595
2025/3/25	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,151,461.88	43,149,653.69	1.0000	1.0597
2025/3/19	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,480,849.55	1,491,000.00	0.9932	1.0422
2025/3/20	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,481,610.49	1,491,000.00	0.9937	1.0427
2025/3/21	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,482,012.15	1,491,000.00	0.9940	1.0430
2025/3/24	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,482,434.91	1,491,000.00	0.9943	1.0433
2025/3/25	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,482,788.74	1,491,000.00	0.9945	1.0435
2025/3/19	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,259,413.80	1,240,000.00	1.0157	1.0257
2025/3/20	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,260,060.95	1,240,000.00	1.0162	1.0262
2025/3/21	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,260,402.55	1,240,000.00	1.0165	1.0265
2025/3/24	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,260,762.07	1,240,000.00	1.0167	1.0267
2025/3/25	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,261,062.99	1,240,000.00	1.0170	1.0270
2025/3/19	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,950,164.08	1,912,000.00	1.0200	1.0296
2025/3/20	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,951,166.17	1,912,000.00	1.0205	1.0301
2025/3/21	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,951,695.13	1,912,000.00	1.0208	1.0304
2025/3/24	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,952,251.86	1,912,000.00	1.0211	1.0307

2025/3/25	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,952,717.83	1,912,000.00	1.0213	1.0309
2025/3/19	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,380,484.50	1,355,000.00	1.0188	1.0280
2025/3/20	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,381,193.86	1,355,000.00	1.0193	1.0285
2025/3/21	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,381,568.30	1,355,000.00	1.0196	1.0288
2025/3/24	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,381,962.38	1,355,000.00	1.0199	1.0291
2025/3/25	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,382,292.23	1,355,000.00	1.0201	1.0293
2025/3/19	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,511.02	424,000.00	1.0201	1.0289
2025/3/20	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,733.27	424,000.00	1.0206	1.0294
2025/3/21	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,850.58	424,000.00	1.0209	1.0297
2025/3/24	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,974.04	424,000.00	1.0212	1.0300
2025/3/25	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,077.39	424,000.00	1.0214	1.0302
2025/3/19	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,483,476.07	1,451,000.00	1.0224	1.0308
2025/3/20	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,484,238.36	1,451,000.00	1.0229	1.0313
2025/3/21	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,484,640.74	1,451,000.00	1.0232	1.0316
2025/3/24	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,485,064.25	1,451,000.00	1.0235	1.0319
2025/3/25	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,485,418.70	1,451,000.00	1.0237	1.0321
2025/3/19	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,886.14	414,000.00	1.0215	1.0296
2025/3/20	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,103.43	414,000.00	1.0220	1.0301
2025/3/21	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,218.13	414,000.00	1.0223	1.0304
2025/3/24	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,338.84	414,000.00	1.0226	1.0307
2025/3/25	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,439.89	414,000.00	1.0228	1.0309
2025/3/19	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,325.46	395,000.00	1.0261	1.0338
2025/3/20	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,533.76	395,000.00	1.0267	1.0344
2025/3/21	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,643.69	395,000.00	1.0269	1.0346
2025/3/24	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,759.52	395,000.00	1.0272	1.0349
2025/3/25	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,856.33	395,000.00	1.0275	1.0352
2025/3/19	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,362.26	360,000.00	0.9927	1.0410
2025/3/20	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,545.88	360,000.00	0.9932	1.0415
2025/3/21	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,642.80	360,000.00	0.9935	1.0418
2025/3/24	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,744.82	360,000.00	0.9937	1.0420
2025/3/25	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,830.21	360,000.00	0.9940	1.0423
2025/3/19	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,392.54	195,000.00	1.0020	1.0423
2025/3/20	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,492.94	195,000.00	1.0025	1.0428

2025/3/21	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,545.94	195,000.00	1.0028	1.0431
2025/3/24	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,601.70	195,000.00	1.0031	1.0434
2025/3/25	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,648.38	195,000.00	1.0033	1.0436
2025/3/19	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655,764.08	656,000.00	0.9996	1.0420
2025/3/20	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656,101.04	656,000.00	1.0002	1.0426
2025/3/21	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656,278.91	656,000.00	1.0004	1.0428
2025/3/24	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656,466.14	656,000.00	1.0007	1.0431
2025/3/25	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656,622.83	656,000.00	1.0009	1.0433
2025/3/19	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617,058.95	614,000.00	1.0050	1.0468
2025/3/20	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617,376.02	614,000.00	1.0055	1.0473
2025/3/21	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617,543.40	614,000.00	1.0058	1.0476
2025/3/24	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617,719.55	614,000.00	1.0061	1.0479
2025/3/25	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617,866.99	614,000.00	1.0063	1.0481
2025/3/19	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,997,171.36	5,966,000.00	1.0052	1.0465
2025/3/20	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,000,253.02	5,966,000.00	1.0057	1.0470
2025/3/21	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,001,879.66	5,966,000.00	1.0060	1.0473
2025/3/24	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,003,591.74	5,966,000.00	1.0063	1.0476
2025/3/25	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,005,024.70	5,966,000.00	1.0065	1.0478
2025/3/19	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,997,277.60	6,948,000.00	1.0071	1.0472
2025/3/20	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,000,873.17	6,948,000.00	1.0076	1.0477
2025/3/21	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,002,771.09	6,948,000.00	1.0079	1.0480
2025/3/24	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,004,768.68	6,948,000.00	1.0082	1.0483
2025/3/25	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,006,440.60	6,948,000.00	1.0084	1.0485