

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)
2025/1/2	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,684.14	479,000.00	0.9931	1.0435
2025/1/3	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,854.59	479,000.00	0.9934	1.0438
2025/1/6	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,962.69	479,000.00	0.9937	1.0441
2025/1/7	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	476,004.68	479,000.00	0.9937	1.0441
2025/1/2	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,283.81	580,000.00	1.0039	1.0434
2025/1/3	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,491.67	580,000.00	1.0043	1.0438
2025/1/6	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,621.55	580,000.00	1.0045	1.0440
2025/1/7	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,672.15	580,000.00	1.0046	1.0441
2025/1/2	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,834,181.30	1,821,000.00	1.0072	1.0459
2025/1/3	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,834,836.05	1,821,000.00	1.0076	1.0463
2025/1/6	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,835,245.25	1,821,000.00	1.0078	1.0465
2025/1/7	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,835,404.65	1,821,000.00	1.0079	1.0466
2025/1/2	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,786.45	1,125,000.00	1.0140	1.0521
2025/1/3	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,141,193.67	1,125,000.00	1.0144	1.0525
2025/1/6	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,141,448.20	1,125,000.00	1.0146	1.0527
2025/1/7	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,141,547.33	1,125,000.00	1.0147	1.0528
2025/1/2	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,511.88	415,000.00	1.0085	1.0459
2025/1/3	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,661.28	415,000.00	1.0088	1.0462
2025/1/6	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,754.66	415,000.00	1.0090	1.0464
2025/1/7	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,791.03	415,000.00	1.0091	1.0465
2025/1/2	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,239.62	491,000.00	1.0066	1.0434
2025/1/3	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,416.05	491,000.00	1.0070	1.0438
2025/1/6	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,526.33	491,000.00	1.0072	1.0440
2025/1/7	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,569.29	491,000.00	1.0073	1.0441
2025/1/2	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,005.22	291,000.00	1.0069	1.0431
2025/1/3	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,109.81	291,000.00	1.0073	1.0435
2025/1/6	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,175.19	291,000.00	1.0075	1.0437
2025/1/7	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,200.65	291,000.00	1.0076	1.0438
2025/1/2	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,009,839.60	3,984,000.00	1.0065	1.0421
2025/1/3	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,011,271.00	3,984,000.00	1.0068	1.0424

2025/1/6	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,012,165.61	3,984,000.00	1.0071	1.0427
2025/1/7	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,012,514.07	3,984,000.00	1.0072	1.0428
2025/1/2	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,661,641.09	1,644,000.00	1.0107	1.0457
2025/1/3	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,662,234.25	1,644,000.00	1.0111	1.0461
2025/1/6	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,662,604.98	1,644,000.00	1.0113	1.0463
2025/1/7	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,662,749.38	1,644,000.00	1.0114	1.0464
2025/1/2	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,981.55	850,000.00	1.0106	1.0450
2025/1/3	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859,288.18	850,000.00	1.0109	1.0453
2025/1/6	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859,479.84	850,000.00	1.0112	1.0456
2025/1/7	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859,554.49	850,000.00	1.0112	1.0456
2025/1/2	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,056,030.16	5,003,000.00	1.0106	1.0283
2025/1/3	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,057,835.02	5,003,000.00	1.0110	1.0287
2025/1/6	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,058,963.02	5,003,000.00	1.0112	1.0289
2025/1/7	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,059,402.40	5,003,000.00	1.0113	1.0290
2025/1/2	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,065.52	127,000.00	0.9926	1.0423
2025/1/3	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,110.69	127,000.00	0.9930	1.0427
2025/1/6	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,139.30	127,000.00	0.9932	1.0429
2025/1/7	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,150.42	127,000.00	0.9933	1.0430
2025/1/2	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,258,276.67	3,213,000.00	1.0141	1.0279
2025/1/3	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,259,439.78	3,213,000.00	1.0145	1.0283
2025/1/6	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,260,166.70	3,213,000.00	1.0147	1.0285
2025/1/7	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,260,449.85	3,213,000.00	1.0148	1.0286
2025/1/2	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,494,872.37	8,377,000.00	1.0141	1.0275
2025/1/3	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,497,904.79	8,377,000.00	1.0144	1.0278
2025/1/6	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,499,800.00	8,377,000.00	1.0147	1.0281
2025/1/7	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,500,538.22	8,377,000.00	1.0147	1.0281
2025/1/2	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,862.07	490,000.00	1.0120	1.0250
2025/1/3	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,039.07	490,000.00	1.0123	1.0253
2025/1/6	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,149.69	490,000.00	1.0126	1.0256
2025/1/7	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,192.77	490,000.00	1.0126	1.0256
2025/1/2	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947,533.91	939,000.00	1.0091	1.0218
2025/1/3	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947,872.15	939,000.00	1.0094	1.0221
2025/1/6	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	948,083.56	939,000.00	1.0097	1.0224

2025/1/7	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	948, 165. 91	939, 000. 00	1. 0098	1. 0225
2025/1/2	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 228, 199. 43	2, 210, 000. 00	1. 0082	1. 0205
2025/1/3	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 228, 994. 83	2, 210, 000. 00	1. 0086	1. 0209
2025/1/6	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 229, 491. 96	2, 210, 000. 00	1. 0088	1. 0211
2025/1/7	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 229, 685. 60	2, 210, 000. 00	1. 0089	1. 0212
2025/1/2	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 735, 107. 87	7, 658, 000. 00	1. 0101	1. 0220
2025/1/3	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 737, 869. 08	7, 658, 000. 00	1. 0104	1. 0223
2025/1/6	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 739, 594. 80	7, 658, 000. 00	1. 0107	1. 0226
2025/1/7	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 740, 266. 99	7, 658, 000. 00	1. 0107	1. 0226
2025/1/2	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 923, 782. 60	2, 891, 000. 00	1. 0113	1. 0228
2025/1/3	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 924, 826. 30	2, 891, 000. 00	1. 0117	1. 0232
2025/1/6	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 925, 478. 60	2, 891, 000. 00	1. 0119	1. 0234
2025/1/7	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 925, 732. 68	2, 891, 000. 00	1. 0120	1. 0235
2025/1/2	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 351, 373. 53	1, 337, 000. 00	1. 0108	1. 0219
2025/1/3	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 351, 855. 93	1, 337, 000. 00	1. 0111	1. 0222
2025/1/6	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 352, 157. 43	1, 337, 000. 00	1. 0113	1. 0224
2025/1/7	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 352, 274. 86	1, 337, 000. 00	1. 0114	1. 0225
2025/1/2	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526, 869. 94	521, 000. 00	1. 0113	1. 0220
2025/1/3	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527, 058. 02	521, 000. 00	1. 0116	1. 0223
2025/1/6	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527, 175. 59	521, 000. 00	1. 0119	1. 0226
2025/1/7	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527, 221. 37	521, 000. 00	1. 0119	1. 0226
2025/1/2	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226, 653. 89	222, 000. 00	1. 0210	1. 0310
2025/1/3	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226, 734. 81	222, 000. 00	1. 0213	1. 0313
2025/1/6	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226, 785. 39	222, 000. 00	1. 0216	1. 0316
2025/1/7	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226, 805. 10	222, 000. 00	1. 0216	1. 0316
2025/1/2	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43, 040, 279. 35	43, 149, 653. 69	0. 9975	1. 0572
2025/1/3	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43, 055, 701. 57	43, 149, 653. 69	0. 9978	1. 0575
2025/1/6	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43, 065, 478. 63	43, 149, 653. 69	0. 9980	1. 0577
2025/1/7	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43, 069, 277. 23	43, 149, 653. 69	0. 9981	1. 0578
2025/1/2	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 479, 133. 27	1, 491, 000. 00	0. 9920	1. 0410
2025/1/3	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 479, 661. 28	1, 491, 000. 00	0. 9924	1. 0414
2025/1/6	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 479, 991. 28	1, 491, 000. 00	0. 9926	1. 0416
2025/1/7	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 480, 119. 83	1, 491, 000. 00	0. 9927	1. 0417

2025/1/2	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,954.03	1,240,000.00	1.0145	1.0245
2025/1/3	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,258,403.09	1,240,000.00	1.0148	1.0248
2025/1/6	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,258,683.74	1,240,000.00	1.0151	1.0251
2025/1/7	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,258,793.05	1,240,000.00	1.0152	1.0252
2025/1/2	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,947,903.89	1,912,000.00	1.0188	1.0284
2025/1/3	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,948,599.24	1,912,000.00	1.0191	1.0287
2025/1/6	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,949,033.81	1,912,000.00	1.0194	1.0290
2025/1/7	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,949,203.08	1,912,000.00	1.0195	1.0291
2025/1/2	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,884.50	1,355,000.00	1.0176	1.0268
2025/1/3	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,379,376.73	1,355,000.00	1.0180	1.0272
2025/1/6	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,379,684.34	1,355,000.00	1.0182	1.0274
2025/1/7	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,379,804.17	1,355,000.00	1.0183	1.0275
2025/1/2	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,009.56	424,000.00	1.0189	1.0277
2025/1/3	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,163.77	424,000.00	1.0193	1.0281
2025/1/6	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,260.17	424,000.00	1.0195	1.0283
2025/1/7	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,297.72	424,000.00	1.0196	1.0284
2025/1/2	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,481,756.65	1,451,000.00	1.0212	1.0296
2025/1/3	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,482,285.60	1,451,000.00	1.0216	1.0300
2025/1/6	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,482,616.19	1,451,000.00	1.0218	1.0302
2025/1/7	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,482,744.95	1,451,000.00	1.0219	1.0303
2025/1/2	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,395.83	414,000.00	1.0203	1.0284
2025/1/3	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,546.62	414,000.00	1.0206	1.0287
2025/1/6	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,640.87	414,000.00	1.0209	1.0290
2025/1/7	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,677.58	414,000.00	1.0210	1.0291
2025/1/2	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404,855.56	395,000.00	1.0250	1.0327
2025/1/3	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,000.07	395,000.00	1.0253	1.0330
2025/1/6	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,090.38	395,000.00	1.0255	1.0332
2025/1/7	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,125.58	395,000.00	1.0256	1.0333
2025/1/2	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,947.94	360,000.00	0.9915	1.0398
2025/1/3	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,075.37	360,000.00	0.9919	1.0402
2025/1/6	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,155.02	360,000.00	0.9921	1.0404
2025/1/7	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,186.04	360,000.00	0.9922	1.0405
2025/1/2	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,166.08	195,000.00	1.0009	1.0412

2025/1/3	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,235.76	195,000.00	1.0012	1.0415
2025/1/6	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,279.32	195,000.00	1.0014	1.0417
2025/1/7	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,296.27	195,000.00	1.0015	1.0418
2025/1/2	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655,004.10	656,000.00	0.9985	1.0409
2025/1/3	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655,237.93	656,000.00	0.9988	1.0412
2025/1/6	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655,384.06	656,000.00	0.9991	1.0415
2025/1/7	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655,440.98	656,000.00	0.9991	1.0415
2025/1/2	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616,343.81	614,000.00	1.0038	1.0456
2025/1/3	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616,563.82	614,000.00	1.0042	1.0460
2025/1/6	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616,701.33	614,000.00	1.0044	1.0462
2025/1/7	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616,754.89	614,000.00	1.0045	1.0463
2025/1/2	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,990,220.50	5,966,000.00	1.0041	1.0454
2025/1/3	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,992,358.85	5,966,000.00	1.0044	1.0457
2025/1/6	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,993,695.27	5,966,000.00	1.0046	1.0459
2025/1/7	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,994,215.84	5,966,000.00	1.0047	1.0460
2025/1/2	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,989,167.69	6,948,000.00	1.0059	1.0460
2025/1/3	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,991,662.62	6,948,000.00	1.0063	1.0464
2025/1/6	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,993,221.91	6,948,000.00	1.0065	1.0466
2025/1/7	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,993,829.28	6,948,000.00	1.0066	1.0467