

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)
2025/1/15	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,691.53	479,000.00	0.9931	1.0435
2025/1/16	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,446.81	479,000.00	0.9926	1.0430
2025/1/17	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,358.56	479,000.00	0.9924	1.0428
2025/1/20	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,463.70	479,000.00	0.9926	1.0430
2025/1/21	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,549.28	479,000.00	0.9928	1.0432
2025/1/15	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,282.38	580,000.00	1.0039	1.0434
2025/1/16	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,982.03	580,000.00	1.0034	1.0429
2025/1/17	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,873.22	580,000.00	1.0032	1.0427
2025/1/20	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,999.56	580,000.00	1.0034	1.0429
2025/1/21	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,103.52	580,000.00	1.0036	1.0431
2025/1/15	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,834,176.95	1,821,000.00	1.0072	1.0459
2025/1/16	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,833,230.82	1,821,000.00	1.0067	1.0454
2025/1/17	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,832,888.05	1,821,000.00	1.0065	1.0452
2025/1/20	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,833,285.94	1,821,000.00	1.0067	1.0454
2025/1/21	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,833,613.41	1,821,000.00	1.0069	1.0456
2025/1/15	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,783.73	1,125,000.00	1.0140	1.0521
2025/1/16	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,195.27	1,125,000.00	1.0135	1.0516
2025/1/17	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,139,982.09	1,125,000.00	1.0133	1.0514
2025/1/20	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,229.58	1,125,000.00	1.0135	1.0516
2025/1/21	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,433.27	1,125,000.00	1.0137	1.0518
2025/1/15	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,510.94	415,000.00	1.0085	1.0459
2025/1/16	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,295.07	415,000.00	1.0079	1.0453
2025/1/17	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,216.86	415,000.00	1.0078	1.0452
2025/1/20	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,307.64	415,000.00	1.0080	1.0454
2025/1/21	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,382.36	415,000.00	1.0082	1.0456
2025/1/15	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,238.48	491,000.00	1.0066	1.0434
2025/1/16	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,983.54	491,000.00	1.0061	1.0429
2025/1/17	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,891.17	491,000.00	1.0059	1.0427
2025/1/20	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,998.38	491,000.00	1.0061	1.0429
2025/1/21	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,086.62	491,000.00	1.0063	1.0431

2025/1/15	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,004.52	291,000.00	1.0069	1.0431
2025/1/16	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,853.37	291,000.00	1.0064	1.0426
2025/1/17	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,798.61	291,000.00	1.0062	1.0424
2025/1/20	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,862.17	291,000.00	1.0064	1.0426
2025/1/21	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,914.48	291,000.00	1.0066	1.0428
2025/1/15	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,009,830.11	3,984,000.00	1.0065	1.0421
2025/1/16	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,007,761.71	3,984,000.00	1.0060	1.0416
2025/1/17	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,007,012.35	3,984,000.00	1.0058	1.0414
2025/1/20	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,007,882.24	3,984,000.00	1.0060	1.0416
2025/1/21	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,008,598.16	3,984,000.00	1.0062	1.0418
2025/1/15	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,661,637.20	1,644,000.00	1.0107	1.0457
2025/1/16	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,660,780.08	1,644,000.00	1.0102	1.0452
2025/1/17	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,660,469.54	1,644,000.00	1.0100	1.0450
2025/1/20	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,660,830.01	1,644,000.00	1.0102	1.0452
2025/1/21	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,661,126.68	1,644,000.00	1.0104	1.0454
2025/1/15	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,979.54	850,000.00	1.0106	1.0450
2025/1/16	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,536.44	850,000.00	1.0100	1.0444
2025/1/17	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,375.92	850,000.00	1.0099	1.0443
2025/1/20	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,562.26	850,000.00	1.0101	1.0445
2025/1/21	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,715.63	850,000.00	1.0103	1.0447
2025/1/15	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,056,018.21	5,003,000.00	1.0106	1.0283
2025/1/16	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,053,410.17	5,003,000.00	1.0101	1.0278
2025/1/17	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,052,465.30	5,003,000.00	1.0099	1.0276
2025/1/20	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,053,562.14	5,003,000.00	1.0101	1.0278
2025/1/21	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,054,464.84	5,003,000.00	1.0103	1.0280
2025/1/15	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,067.37	127,000.00	0.9927	1.0424
2025/1/16	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,002.50	127,000.00	0.9921	1.0418
2025/1/17	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,979.11	127,000.00	0.9920	1.0417
2025/1/20	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,006.94	127,000.00	0.9922	1.0419
2025/1/21	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,029.61	127,000.00	0.9924	1.0421
2025/1/15	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,258,268.97	3,213,000.00	1.0141	1.0279
2025/1/16	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,256,588.26	3,213,000.00	1.0136	1.0274
2025/1/17	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,255,979.34	3,213,000.00	1.0134	1.0272

2025/1/20	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 256, 686. 19	3, 213, 000. 00	1. 0136	1. 0274
2025/1/21	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 257, 267. 92	3, 213, 000. 00	1. 0138	1. 0276
2025/1/15	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 494, 852. 26	8, 377, 000. 00	1. 0141	1. 0275
2025/1/16	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 490, 470. 36	8, 377, 000. 00	1. 0135	1. 0269
2025/1/17	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 488, 882. 83	8, 377, 000. 00	1. 0134	1. 0268
2025/1/20	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 490, 725. 70	8, 377, 000. 00	1. 0136	1. 0270
2025/1/21	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 492, 242. 38	8, 377, 000. 00	1. 0138	1. 0272
2025/1/15	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495, 860. 84	490, 000. 00	1. 0120	1. 0250
2025/1/16	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495, 605. 06	490, 000. 00	1. 0114	1. 0244
2025/1/17	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495, 512. 40	490, 000. 00	1. 0112	1. 0242
2025/1/20	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495, 619. 99	490, 000. 00	1. 0115	1. 0245
2025/1/21	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495, 708. 53	490, 000. 00	1. 0117	1. 0247
2025/1/15	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947, 531. 66	939, 000. 00	1. 0091	1. 0218
2025/1/16	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947, 042. 89	939, 000. 00	1. 0086	1. 0213
2025/1/17	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	946, 865. 82	939, 000. 00	1. 0084	1. 0211
2025/1/20	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947, 071. 39	939, 000. 00	1. 0086	1. 0213
2025/1/21	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947, 240. 57	939, 000. 00	1. 0088	1. 0215
2025/1/15	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 228, 194. 17	2, 210, 000. 00	1. 0082	1. 0205
2025/1/16	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 227, 044. 80	2, 210, 000. 00	1. 0077	1. 0200
2025/1/17	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 226, 628. 39	2, 210, 000. 00	1. 0075	1. 0198
2025/1/20	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 227, 111. 78	2, 210, 000. 00	1. 0077	1. 0200
2025/1/21	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 227, 509. 60	2, 210, 000. 00	1. 0079	1. 0202
2025/1/15	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 735, 089. 58	7, 658, 000. 00	1. 0101	1. 0220
2025/1/16	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 731, 099. 59	7, 658, 000. 00	1. 0095	1. 0214
2025/1/17	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 729, 654. 05	7, 658, 000. 00	1. 0094	1. 0213
2025/1/20	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 731, 332. 09	7, 658, 000. 00	1. 0096	1. 0215
2025/1/21	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 732, 713. 11	7, 658, 000. 00	1. 0098	1. 0217
2025/1/15	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 923, 775. 68	2, 891, 000. 00	1. 0113	1. 0228
2025/1/16	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 922, 267. 50	2, 891, 000. 00	1. 0108	1. 0223
2025/1/17	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 921, 721. 11	2, 891, 000. 00	1. 0106	1. 0221
2025/1/20	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 922, 355. 38	2, 891, 000. 00	1. 0108	1. 0223
2025/1/21	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 922, 877. 40	2, 891, 000. 00	1. 0110	1. 0225
2025/1/15	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 351, 370. 32	1, 337, 000. 00	1. 0107	1. 0218

2025/1/16	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,673.24	1,337,000.00	1.0102	1.0213
2025/1/17	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,420.70	1,337,000.00	1.0100	1.0211
2025/1/20	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,713.87	1,337,000.00	1.0103	1.0214
2025/1/21	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,955.15	1,337,000.00	1.0104	1.0215
2025/1/15	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,868.73	521,000.00	1.0113	1.0220
2025/1/16	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,596.96	521,000.00	1.0107	1.0214
2025/1/17	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,498.50	521,000.00	1.0106	1.0213
2025/1/20	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,612.78	521,000.00	1.0108	1.0215
2025/1/21	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,706.85	521,000.00	1.0110	1.0217
2025/1/15	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,653.45	222,000.00	1.0210	1.0310
2025/1/16	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,536.54	222,000.00	1.0204	1.0304
2025/1/17	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,494.19	222,000.00	1.0202	1.0302
2025/1/20	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,543.36	222,000.00	1.0205	1.0305
2025/1/21	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,583.83	222,000.00	1.0206	1.0306
2025/1/15	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,040,933.42	43,149,653.69	0.9975	1.0572
2025/1/16	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,018,789.70	43,149,653.69	0.9970	1.0567
2025/1/17	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,010,803.99	43,149,653.69	0.9968	1.0565
2025/1/20	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,020,314.69	43,149,653.69	0.9970	1.0567
2025/1/21	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,028,057.21	43,149,653.69	0.9972	1.0569
2025/1/15	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,479,129.80	1,491,000.00	0.9920	1.0410
2025/1/16	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,478,366.82	1,491,000.00	0.9915	1.0405
2025/1/17	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,478,090.40	1,491,000.00	0.9913	1.0403
2025/1/20	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,478,411.29	1,491,000.00	0.9916	1.0406
2025/1/21	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,478,675.37	1,491,000.00	0.9917	1.0407
2025/1/15	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,951.07	1,240,000.00	1.0145	1.0245
2025/1/16	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,302.19	1,240,000.00	1.0140	1.0240
2025/1/17	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,067.10	1,240,000.00	1.0138	1.0238
2025/1/20	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,340.01	1,240,000.00	1.0140	1.0240
2025/1/21	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,564.61	1,240,000.00	1.0142	1.0242
2025/1/15	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,947,899.25	1,912,000.00	1.0188	1.0284
2025/1/16	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,946,894.46	1,912,000.00	1.0183	1.0279
2025/1/17	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,946,530.43	1,912,000.00	1.0181	1.0277
2025/1/20	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,946,952.99	1,912,000.00	1.0183	1.0279

2025/1/21	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,947,300.77	1,912,000.00	1.0185	1.0281
2025/1/15	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,881.24	1,355,000.00	1.0176	1.0268
2025/1/16	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,169.98	1,355,000.00	1.0171	1.0263
2025/1/17	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,377,912.28	1,355,000.00	1.0169	1.0261
2025/1/20	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,211.42	1,355,000.00	1.0171	1.0263
2025/1/21	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,457.61	1,355,000.00	1.0173	1.0265
2025/1/15	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,008.59	424,000.00	1.0189	1.0277
2025/1/16	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,785.75	424,000.00	1.0184	1.0272
2025/1/17	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,705.02	424,000.00	1.0182	1.0270
2025/1/20	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,798.73	424,000.00	1.0184	1.0272
2025/1/21	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,875.86	424,000.00	1.0186	1.0274
2025/1/15	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,481,753.18	1,451,000.00	1.0212	1.0296
2025/1/16	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,480,988.85	1,451,000.00	1.0207	1.0291
2025/1/17	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,480,711.94	1,451,000.00	1.0205	1.0289
2025/1/20	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,481,033.40	1,451,000.00	1.0207	1.0291
2025/1/21	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,481,297.96	1,451,000.00	1.0209	1.0293
2025/1/15	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,394.89	414,000.00	1.0203	1.0284
2025/1/16	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,177.01	414,000.00	1.0198	1.0279
2025/1/17	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,098.07	414,000.00	1.0196	1.0277
2025/1/20	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,189.69	414,000.00	1.0198	1.0279
2025/1/21	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,265.11	414,000.00	1.0200	1.0281
2025/1/15	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404,854.54	395,000.00	1.0249	1.0326
2025/1/16	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404,645.72	395,000.00	1.0244	1.0321
2025/1/17	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404,570.02	395,000.00	1.0242	1.0319
2025/1/20	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404,657.83	395,000.00	1.0245	1.0322
2025/1/21	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404,730.08	395,000.00	1.0246	1.0323
2025/1/15	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,947.12	360,000.00	0.9915	1.0398
2025/1/16	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,763.00	360,000.00	0.9910	1.0393
2025/1/17	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,696.30	360,000.00	0.9908	1.0391
2025/1/20	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,773.74	360,000.00	0.9910	1.0393
2025/1/21	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,837.47	360,000.00	0.9912	1.0395
2025/1/15	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,165.67	195,000.00	1.0008	1.0411
2025/1/16	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,065.00	195,000.00	1.0003	1.0406

2025/1/17	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,028.53	195,000.00	1.0001	1.0404
2025/1/20	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,070.88	195,000.00	1.0004	1.0407
2025/1/21	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,105.73	195,000.00	1.0005	1.0408
2025/1/15	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655,002.55	656,000.00	0.9985	1.0409
2025/1/16	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654,664.68	656,000.00	0.9980	1.0404
2025/1/17	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654,542.27	656,000.00	0.9978	1.0402
2025/1/20	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654,684.35	656,000.00	0.9980	1.0404
2025/1/21	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654,801.29	656,000.00	0.9982	1.0406
2025/1/15	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616,342.32	614,000.00	1.0038	1.0456
2025/1/16	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616,024.39	614,000.00	1.0033	1.0451
2025/1/17	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	615,909.21	614,000.00	1.0031	1.0449
2025/1/20	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616,042.91	614,000.00	1.0033	1.0451
2025/1/21	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616,152.96	614,000.00	1.0035	1.0453
2025/1/15	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,990,206.35	5,966,000.00	1.0041	1.0454
2025/1/16	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,987,116.43	5,966,000.00	1.0035	1.0448
2025/1/17	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,985,996.97	5,966,000.00	1.0034	1.0447
2025/1/20	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,987,296.48	5,966,000.00	1.0036	1.0449
2025/1/21	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,988,365.99	5,966,000.00	1.0037	1.0450
2025/1/15	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,989,151.15	6,948,000.00	1.0059	1.0460
2025/1/16	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,985,545.93	6,948,000.00	1.0054	1.0455
2025/1/17	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,984,239.78	6,948,000.00	1.0052	1.0453
2025/1/20	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,985,756.00	6,948,000.00	1.0054	1.0455
2025/1/21	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,987,003.85	6,948,000.00	1.0056	1.0457