

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)
2025/1/22	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,656.13	479,000.00	0.9930	1.0434
2025/1/23	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,604.43	479,000.00	0.9929	1.0433
2025/1/24	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,613.22	479,000.00	0.9929	1.0433
2025/1/26	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,700.87	479,000.00	0.9931	1.0435
2025/1/27	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,832.34	479,000.00	0.9934	1.0438
2025/1/22	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,233.53	580,000.00	1.0039	1.0434
2025/1/23	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,169.45	580,000.00	1.0037	1.0432
2025/1/24	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,179.43	580,000.00	1.0038	1.0433
2025/1/26	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,285.12	580,000.00	1.0039	1.0434
2025/1/27	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,445.25	580,000.00	1.0042	1.0437
2025/1/22	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,834,022.93	1,821,000.00	1.0072	1.0459
2025/1/23	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,833,821.08	1,821,000.00	1.0070	1.0457
2025/1/24	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,833,852.50	1,821,000.00	1.0071	1.0458
2025/1/26	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,834,185.47	1,821,000.00	1.0072	1.0459
2025/1/27	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,834,689.88	1,821,000.00	1.0075	1.0462
2025/1/22	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,687.97	1,125,000.00	1.0139	1.0520
2025/1/23	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,562.43	1,125,000.00	1.0138	1.0519
2025/1/24	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,581.97	1,125,000.00	1.0139	1.0520
2025/1/26	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,789.05	1,125,000.00	1.0140	1.0521
2025/1/27	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,141,102.77	1,125,000.00	1.0143	1.0524
2025/1/22	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,475.80	415,000.00	1.0084	1.0458
2025/1/23	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,429.74	415,000.00	1.0083	1.0457
2025/1/24	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,436.91	415,000.00	1.0083	1.0457
2025/1/26	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,512.88	415,000.00	1.0085	1.0459
2025/1/27	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,627.98	415,000.00	1.0087	1.0461
2025/1/22	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,196.96	491,000.00	1.0065	1.0433
2025/1/23	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,142.57	491,000.00	1.0064	1.0432
2025/1/24	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,151.03	491,000.00	1.0064	1.0432
2025/1/26	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,240.75	491,000.00	1.0066	1.0434
2025/1/27	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,376.67	491,000.00	1.0069	1.0437

2025/1/22	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,979.90	291,000.00	1.0068	1.0430
2025/1/23	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,947.66	291,000.00	1.0067	1.0429
2025/1/24	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,952.68	291,000.00	1.0067	1.0429
2025/1/26	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,005.86	291,000.00	1.0069	1.0431
2025/1/27	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,086.44	291,000.00	1.0072	1.0434
2025/1/22	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,009,493.42	3,984,000.00	1.0064	1.0420
2025/1/23	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,009,052.16	3,984,000.00	1.0063	1.0419
2025/1/24	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,009,120.83	3,984,000.00	1.0063	1.0419
2025/1/26	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,009,848.72	3,984,000.00	1.0065	1.0421
2025/1/27	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,010,951.46	3,984,000.00	1.0068	1.0424
2025/1/22	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,661,497.68	1,644,000.00	1.0106	1.0456
2025/1/23	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,661,314.82	1,644,000.00	1.0105	1.0455
2025/1/24	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,661,343.28	1,644,000.00	1.0105	1.0455
2025/1/26	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,661,644.92	1,644,000.00	1.0107	1.0457
2025/1/27	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,662,101.89	1,644,000.00	1.0110	1.0460
2025/1/22	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,907.41	850,000.00	1.0105	1.0449
2025/1/23	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,812.88	850,000.00	1.0104	1.0448
2025/1/24	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,827.59	850,000.00	1.0104	1.0448
2025/1/26	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,983.51	850,000.00	1.0106	1.0450
2025/1/27	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859,219.74	850,000.00	1.0108	1.0452
2025/1/22	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,055,593.68	5,003,000.00	1.0105	1.0282
2025/1/23	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,055,037.29	5,003,000.00	1.0104	1.0281
2025/1/24	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,055,123.88	5,003,000.00	1.0104	1.0281
2025/1/26	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,056,041.69	5,003,000.00	1.0106	1.0283
2025/1/27	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,057,432.14	5,003,000.00	1.0109	1.0286
2025/1/22	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,057.92	127,000.00	0.9926	1.0423
2025/1/23	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,044.21	127,000.00	0.9925	1.0422
2025/1/24	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,046.53	127,000.00	0.9925	1.0422
2025/1/26	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,069.75	127,000.00	0.9927	1.0424
2025/1/27	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,104.59	127,000.00	0.9929	1.0426
2025/1/22	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,257,995.39	3,213,000.00	1.0140	1.0278
2025/1/23	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,257,636.83	3,213,000.00	1.0139	1.0277
2025/1/24	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,257,692.62	3,213,000.00	1.0139	1.0277

2025/1/26	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 258, 284. 08	3, 213, 000. 00	1. 0141	1. 0279
2025/1/27	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 259, 180. 14	3, 213, 000. 00	1. 0144	1. 0282
2025/1/22	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 494, 139. 00	8, 377, 000. 00	1. 0140	1. 0274
2025/1/23	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 493, 204. 17	8, 377, 000. 00	1. 0139	1. 0273
2025/1/24	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 493, 349. 64	8, 377, 000. 00	1. 0139	1. 0273
2025/1/26	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 494, 891. 70	8, 377, 000. 00	1. 0141	1. 0275
2025/1/27	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 497, 227. 87	8, 377, 000. 00	1. 0144	1. 0278
2025/1/22	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495, 819. 25	490, 000. 00	1. 0119	1. 0249
2025/1/23	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495, 764. 68	490, 000. 00	1. 0118	1. 0248
2025/1/24	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495, 773. 18	490, 000. 00	1. 0118	1. 0248
2025/1/26	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495, 863. 20	490, 000. 00	1. 0120	1. 0250
2025/1/27	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495, 999. 57	490, 000. 00	1. 0122	1. 0252
2025/1/22	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947, 452. 12	939, 000. 00	1. 0090	1. 0217
2025/1/23	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947, 347. 84	939, 000. 00	1. 0089	1. 0216
2025/1/24	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947, 364. 07	939, 000. 00	1. 0089	1. 0216
2025/1/26	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947, 536. 08	939, 000. 00	1. 0091	1. 0218
2025/1/27	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947, 796. 65	939, 000. 00	1. 0094	1. 0221
2025/1/22	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 228, 007. 09	2, 210, 000. 00	1. 0081	1. 0204
2025/1/23	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 227, 761. 89	2, 210, 000. 00	1. 0080	1. 0203
2025/1/24	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 227, 800. 05	2, 210, 000. 00	1. 0081	1. 0204
2025/1/26	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 228, 204. 54	2, 210, 000. 00	1. 0082	1. 0205
2025/1/27	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 228, 817. 31	2, 210, 000. 00	1. 0085	1. 0208
2025/1/22	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 734, 440. 10	7, 658, 000. 00	1. 0100	1. 0219
2025/1/23	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 733, 588. 87	7, 658, 000. 00	1. 0099	1. 0218
2025/1/24	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 733, 721. 33	7, 658, 000. 00	1. 0099	1. 0218
2025/1/26	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 735, 125. 47	7, 658, 000. 00	1. 0101	1. 0220
2025/1/27	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 737, 252. 69	7, 658, 000. 00	1. 0103	1. 0222
2025/1/22	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 923, 530. 18	2, 891, 000. 00	1. 0113	1. 0228
2025/1/23	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 923, 208. 43	2, 891, 000. 00	1. 0111	1. 0226
2025/1/24	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 923, 258. 50	2, 891, 000. 00	1. 0112	1. 0227
2025/1/26	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 923, 789. 25	2, 891, 000. 00	1. 0113	1. 0228
2025/1/27	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 924, 593. 32	2, 891, 000. 00	1. 0116	1. 0231
2025/1/22	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 351, 256. 88	1, 337, 000. 00	1. 0107	1. 0218

2025/1/23	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,351,108.16	1,337,000.00	1.0106	1.0217
2025/1/24	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,351,131.30	1,337,000.00	1.0106	1.0217
2025/1/26	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,351,376.59	1,337,000.00	1.0108	1.0219
2025/1/27	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,351,748.22	1,337,000.00	1.0110	1.0221
2025/1/22	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,824.48	521,000.00	1.0112	1.0219
2025/1/23	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,766.50	521,000.00	1.0111	1.0218
2025/1/24	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,775.52	521,000.00	1.0111	1.0218
2025/1/26	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,871.16	521,000.00	1.0113	1.0220
2025/1/27	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,016.06	521,000.00	1.0115	1.0222
2025/1/22	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,634.44	222,000.00	1.0209	1.0309
2025/1/23	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,609.51	222,000.00	1.0208	1.0308
2025/1/24	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,613.40	222,000.00	1.0208	1.0308
2025/1/26	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,654.55	222,000.00	1.0210	1.0310
2025/1/27	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,716.89	222,000.00	1.0212	1.0312
2025/1/22	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,037,724.87	43,149,653.69	0.9974	1.0571
2025/1/23	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,033,046.37	43,149,653.69	0.9973	1.0570
2025/1/24	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,033,841.42	43,149,653.69	0.9973	1.0570
2025/1/26	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,041,770.69	43,149,653.69	0.9975	1.0572
2025/1/27	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,053,665.61	43,149,653.69	0.9978	1.0575
2025/1/22	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,479,005.62	1,491,000.00	0.9920	1.0410
2025/1/23	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,478,842.85	1,491,000.00	0.9918	1.0408
2025/1/24	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,478,868.18	1,491,000.00	0.9919	1.0409
2025/1/26	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,479,136.67	1,491,000.00	0.9920	1.0410
2025/1/27	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,479,543.44	1,491,000.00	0.9923	1.0413
2025/1/22	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,845.46	1,240,000.00	1.0144	1.0244
2025/1/23	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,707.03	1,240,000.00	1.0143	1.0243
2025/1/24	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,728.57	1,240,000.00	1.0143	1.0243
2025/1/26	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,956.92	1,240,000.00	1.0145	1.0245
2025/1/27	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,258,302.87	1,240,000.00	1.0148	1.0248
2025/1/22	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,947,735.67	1,912,000.00	1.0187	1.0283
2025/1/23	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,947,521.31	1,912,000.00	1.0186	1.0282
2025/1/24	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,947,554.67	1,912,000.00	1.0186	1.0282
2025/1/26	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,947,908.25	1,912,000.00	1.0188	1.0284

2025/1/27	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,948,443.94	1,912,000.00	1.0191	1.0287
2025/1/22	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,765.47	1,355,000.00	1.0175	1.0267
2025/1/23	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,613.74	1,355,000.00	1.0174	1.0266
2025/1/24	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,637.35	1,355,000.00	1.0174	1.0266
2025/1/26	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,887.66	1,355,000.00	1.0176	1.0268
2025/1/27	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,379,266.87	1,355,000.00	1.0179	1.0271
2025/1/22	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,972.32	424,000.00	1.0188	1.0276
2025/1/23	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,924.78	424,000.00	1.0187	1.0275
2025/1/24	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,932.18	424,000.00	1.0187	1.0275
2025/1/26	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,010.61	424,000.00	1.0189	1.0277
2025/1/27	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,129.42	424,000.00	1.0192	1.0280
2025/1/22	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,481,628.78	1,451,000.00	1.0211	1.0295
2025/1/23	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,481,465.72	1,451,000.00	1.0210	1.0294
2025/1/24	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,481,491.08	1,451,000.00	1.0210	1.0294
2025/1/26	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,481,760.04	1,451,000.00	1.0212	1.0296
2025/1/27	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,482,167.54	1,451,000.00	1.0215	1.0299
2025/1/22	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,359.41	414,000.00	1.0202	1.0283
2025/1/23	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,312.93	414,000.00	1.0201	1.0282
2025/1/24	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,320.16	414,000.00	1.0201	1.0282
2025/1/26	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,396.84	414,000.00	1.0203	1.0284
2025/1/27	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,513.01	414,000.00	1.0206	1.0287
2025/1/22	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404,820.48	395,000.00	1.0249	1.0326
2025/1/23	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404,775.91	395,000.00	1.0247	1.0324
2025/1/24	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404,782.84	395,000.00	1.0248	1.0325
2025/1/26	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404,856.35	395,000.00	1.0250	1.0327
2025/1/27	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404,967.69	395,000.00	1.0252	1.0329
2025/1/22	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,917.17	360,000.00	0.9914	1.0397
2025/1/23	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,877.90	360,000.00	0.9913	1.0396
2025/1/24	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,884.02	360,000.00	0.9913	1.0396
2025/1/26	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,948.83	360,000.00	0.9915	1.0398
2025/1/27	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,047.00	360,000.00	0.9918	1.0401
2025/1/22	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,149.31	195,000.00	1.0008	1.0411
2025/1/23	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,127.83	195,000.00	1.0007	1.0410

2025/1/24	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195, 131. 18	195, 000. 00	1. 0007	1. 0410
2025/1/26	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195, 166. 61	195, 000. 00	1. 0009	1. 0412
2025/1/27	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195, 220. 28	195, 000. 00	1. 0011	1. 0414
2025/1/22	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654, 947. 53	656, 000. 00	0. 9984	1. 0408
2025/1/23	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654, 875. 45	656, 000. 00	0. 9983	1. 0407
2025/1/24	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654, 886. 67	656, 000. 00	0. 9983	1. 0407
2025/1/26	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655, 005. 58	656, 000. 00	0. 9985	1. 0409
2025/1/27	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655, 185. 72	656, 000. 00	0. 9988	1. 0412
2025/1/22	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616, 290. 57	614, 000. 00	1. 0037	1. 0455
2025/1/23	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616, 222. 73	614, 000. 00	1. 0036	1. 0454
2025/1/24	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616, 233. 28	614, 000. 00	1. 0036	1. 0454
2025/1/26	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616, 345. 17	614, 000. 00	1. 0038	1. 0456
2025/1/27	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616, 514. 66	614, 000. 00	1. 0041	1. 0459
2025/1/22	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 989, 703. 41	5, 966, 000. 00	1. 0040	1. 0453
2025/1/23	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 989, 044. 21	5, 966, 000. 00	1. 0039	1. 0452
2025/1/24	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 989, 146. 78	5, 966, 000. 00	1. 0039	1. 0452
2025/1/26	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 990, 234. 17	5, 966, 000. 00	1. 0041	1. 0454
2025/1/27	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 991, 881. 54	5, 966, 000. 00	1. 0043	1. 0456
2025/1/22	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 988, 564. 29	6, 948, 000. 00	1. 0058	1. 0459
2025/1/23	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 987, 795. 17	6, 948, 000. 00	1. 0057	1. 0458
2025/1/24	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 987, 914. 85	6, 948, 000. 00	1. 0057	1. 0458
2025/1/26	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 989, 183. 59	6, 948, 000. 00	1. 0059	1. 0460
2025/1/27	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 991, 105. 66	6, 948, 000. 00	1. 0062	1. 0463