

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)
2025/2/12	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,250.50	479,000.00	0.9963	1.0467
2025/2/13	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,285.08	479,000.00	0.9964	1.0468
2025/2/14	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,194.21	479,000.00	0.9962	1.0466
2025/2/17	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,298.57	479,000.00	0.9964	1.0468
2025/2/18	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,087.99	479,000.00	0.9960	1.0464
2025/2/12	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	584,168.26	580,000.00	1.0072	1.0467
2025/2/13	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	584,209.78	580,000.00	1.0073	1.0468
2025/2/14	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	584,097.75	580,000.00	1.0071	1.0466
2025/2/17	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	584,223.09	580,000.00	1.0073	1.0468
2025/2/18	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,964.53	580,000.00	1.0068	1.0463
2025/2/12	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,840,117.57	1,821,000.00	1.0105	1.0492
2025/2/13	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,840,248.37	1,821,000.00	1.0106	1.0493
2025/2/14	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,839,895.46	1,821,000.00	1.0104	1.0491
2025/2/17	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,840,290.25	1,821,000.00	1.0106	1.0493
2025/2/18	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,839,475.80	1,821,000.00	1.0101	1.0488
2025/2/12	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,144,478.56	1,125,000.00	1.0173	1.0554
2025/2/13	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,144,559.91	1,125,000.00	1.0174	1.0555
2025/2/14	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,144,340.42	1,125,000.00	1.0172	1.0553
2025/2/17	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,144,585.96	1,125,000.00	1.0174	1.0555
2025/2/18	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,144,079.40	1,125,000.00	1.0170	1.0551
2025/2/12	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,866.47	415,000.00	1.0117	1.0491
2025/2/13	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,896.31	415,000.00	1.0118	1.0492
2025/2/14	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,815.79	415,000.00	1.0116	1.0490
2025/2/17	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,905.86	415,000.00	1.0118	1.0492
2025/2/18	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,720.02	415,000.00	1.0114	1.0488
2025/2/12	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,839.31	491,000.00	1.0099	1.0467
2025/2/13	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,874.55	491,000.00	1.0099	1.0467
2025/2/14	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,779.46	491,000.00	1.0097	1.0465
2025/2/17	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,885.85	491,000.00	1.0100	1.0468
2025/2/18	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,666.38	491,000.00	1.0095	1.0463

2025/2/12	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,953.46	291,000.00	1.0101	1.0463
2025/2/13	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,974.35	291,000.00	1.0102	1.0464
2025/2/14	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,917.97	291,000.00	1.0100	1.0462
2025/2/17	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,981.01	291,000.00	1.0102	1.0464
2025/2/18	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,850.90	291,000.00	1.0098	1.0460
2025/2/12	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,022,817.31	3,984,000.00	1.0097	1.0453
2025/2/13	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,023,103.25	3,984,000.00	1.0098	1.0454
2025/2/14	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,022,331.76	3,984,000.00	1.0096	1.0452
2025/2/17	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,023,194.84	3,984,000.00	1.0098	1.0454
2025/2/18	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,021,414.32	3,984,000.00	1.0094	1.0450
2025/2/12	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,667,019.06	1,644,000.00	1.0140	1.0490
2025/2/13	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,667,137.54	1,644,000.00	1.0141	1.0491
2025/2/14	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,666,817.84	1,644,000.00	1.0139	1.0489
2025/2/17	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,667,175.51	1,644,000.00	1.0141	1.0491
2025/2/18	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,666,437.68	1,644,000.00	1.0136	1.0486
2025/2/12	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	861,761.70	850,000.00	1.0138	1.0482
2025/2/13	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	861,822.96	850,000.00	1.0139	1.0483
2025/2/14	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	861,657.70	850,000.00	1.0137	1.0481
2025/2/17	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	861,842.59	850,000.00	1.0139	1.0483
2025/2/18	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	861,461.17	850,000.00	1.0135	1.0479
2025/2/12	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,072,393.92	5,003,000.00	1.0139	1.0316
2025/2/13	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,072,754.45	5,003,000.00	1.0139	1.0316
2025/2/14	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,071,781.68	5,003,000.00	1.0137	1.0314
2025/2/17	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,072,869.92	5,003,000.00	1.0140	1.0317
2025/2/18	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,070,624.87	5,003,000.00	1.0135	1.0312
2025/2/12	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,480.40	127,000.00	0.9959	1.0456
2025/2/13	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,489.56	127,000.00	0.9960	1.0457
2025/2/14	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,465.48	127,000.00	0.9958	1.0455
2025/2/17	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,493.12	127,000.00	0.9960	1.0457
2025/2/18	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,437.31	127,000.00	0.9956	1.0453
2025/2/12	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,268,822.04	3,213,000.00	1.0174	1.0312
2025/2/13	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,269,054.38	3,213,000.00	1.0174	1.0312
2025/2/14	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,268,427.49	3,213,000.00	1.0173	1.0311

2025/2/17	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 269, 128. 80	3, 213, 000. 00	1. 0175	1. 0313
2025/2/18	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 267, 682. 01	3, 213, 000. 00	1. 0170	1. 0308
2025/2/12	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 522, 365. 87	8, 377, 000. 00	1. 0174	1. 0308
2025/2/13	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 522, 971. 61	8, 377, 000. 00	1. 0174	1. 0308
2025/2/14	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 521, 337. 20	8, 377, 000. 00	1. 0172	1. 0306
2025/2/17	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 523, 165. 59	8, 377, 000. 00	1. 0174	1. 0308
2025/2/18	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 519, 393. 56	8, 377, 000. 00	1. 0170	1. 0304
2025/2/12	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497, 466. 84	490, 000. 00	1. 0152	1. 0282
2025/2/13	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497, 502. 20	490, 000. 00	1. 0153	1. 0283
2025/2/14	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497, 406. 79	490, 000. 00	1. 0151	1. 0281
2025/2/17	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497, 513. 51	490, 000. 00	1. 0153	1. 0283
2025/2/18	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497, 293. 33	490, 000. 00	1. 0149	1. 0279
2025/2/12	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950, 600. 62	939, 000. 00	1. 0124	1. 0251
2025/2/13	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950, 668. 18	939, 000. 00	1. 0124	1. 0251
2025/2/14	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950, 485. 88	939, 000. 00	1. 0122	1. 0249
2025/2/17	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950, 689. 83	939, 000. 00	1. 0124	1. 0251
2025/2/18	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950, 269. 09	939, 000. 00	1. 0120	1. 0247
2025/2/12	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 235, 410. 99	2, 210, 000. 00	1. 0115	1. 0238
2025/2/13	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 235, 569. 88	2, 210, 000. 00	1. 0116	1. 0239
2025/2/14	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 235, 141. 18	2, 210, 000. 00	1. 0114	1. 0237
2025/2/17	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 235, 620. 78	2, 210, 000. 00	1. 0116	1. 0239
2025/2/18	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 234, 631. 38	2, 210, 000. 00	1. 0111	1. 0234
2025/2/12	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 760, 142. 39	7, 658, 000. 00	1. 0133	1. 0252
2025/2/13	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 760, 693. 96	7, 658, 000. 00	1. 0134	1. 0253
2025/2/14	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 759, 205. 73	7, 658, 000. 00	1. 0132	1. 0251
2025/2/17	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 760, 870. 61	7, 658, 000. 00	1. 0134	1. 0253
2025/2/18	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 757, 435. 94	7, 658, 000. 00	1. 0130	1. 0249
2025/2/12	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 933, 245. 35	2, 891, 000. 00	1. 0146	1. 0261
2025/2/13	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 933, 453. 83	2, 891, 000. 00	1. 0147	1. 0262
2025/2/14	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 932, 891. 30	2, 891, 000. 00	1. 0145	1. 0260
2025/2/17	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 933, 520. 58	2, 891, 000. 00	1. 0147	1. 0262
2025/2/18	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 932, 222. 31	2, 891, 000. 00	1. 0143	1. 0258
2025/2/12	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 355, 747. 22	1, 337, 000. 00	1. 0140	1. 0251

2025/2/13	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,355,843.58	1,337,000.00	1.0141	1.0252
2025/2/14	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,355,583.58	1,337,000.00	1.0139	1.0250
2025/2/17	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,355,874.45	1,337,000.00	1.0141	1.0252
2025/2/18	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,355,274.40	1,337,000.00	1.0137	1.0248
2025/2/12	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,575.16	521,000.00	1.0145	1.0252
2025/2/13	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,612.74	521,000.00	1.0146	1.0253
2025/2/14	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,511.38	521,000.00	1.0144	1.0251
2025/2/17	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,624.79	521,000.00	1.0146	1.0253
2025/2/18	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,390.85	521,000.00	1.0142	1.0249
2025/2/12	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,387.63	222,000.00	1.0243	1.0343
2025/2/13	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,403.79	222,000.00	1.0243	1.0343
2025/2/14	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,360.18	222,000.00	1.0241	1.0341
2025/2/17	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,408.96	222,000.00	1.0244	1.0344
2025/2/18	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,308.31	222,000.00	1.0239	1.0339
2025/2/12	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,181,974.25	43,149,653.69	1.0007	1.0604
2025/2/13	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,185,102.93	43,149,653.69	1.0008	1.0605
2025/2/14	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,176,880.99	43,149,653.69	1.0006	1.0603
2025/2/17	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,186,323.57	43,149,653.69	1.0008	1.0605
2025/2/18	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,167,270.38	43,149,653.69	1.0004	1.0601
2025/2/12	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,483,920.47	1,491,000.00	0.9953	1.0443
2025/2/13	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,484,025.94	1,491,000.00	0.9953	1.0443
2025/2/14	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,483,741.35	1,491,000.00	0.9951	1.0441
2025/2/17	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,484,059.69	1,491,000.00	0.9953	1.0443
2025/2/18	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,483,402.90	1,491,000.00	0.9949	1.0439
2025/2/12	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,262,025.41	1,240,000.00	1.0178	1.0278
2025/2/13	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,262,115.12	1,240,000.00	1.0178	1.0278
2025/2/14	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,261,873.09	1,240,000.00	1.0176	1.0276
2025/2/17	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,262,143.86	1,240,000.00	1.0179	1.0279
2025/2/18	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,261,585.29	1,240,000.00	1.0174	1.0274
2025/2/12	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,954,208.15	1,912,000.00	1.0221	1.0317
2025/2/13	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,954,347.05	1,912,000.00	1.0221	1.0317
2025/2/14	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,953,972.28	1,912,000.00	1.0220	1.0316
2025/2/17	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,954,391.53	1,912,000.00	1.0222	1.0318

2025/2/18	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,953,526.59	1,912,000.00	1.0217	1.0313
2025/2/12	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,383,347.21	1,355,000.00	1.0209	1.0301
2025/2/13	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,383,445.54	1,355,000.00	1.0210	1.0302
2025/2/14	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,383,180.24	1,355,000.00	1.0208	1.0300
2025/2/17	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,383,477.04	1,355,000.00	1.0210	1.0302
2025/2/18	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,382,864.76	1,355,000.00	1.0206	1.0298
2025/2/12	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,407.85	424,000.00	1.0222	1.0310
2025/2/13	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,438.66	424,000.00	1.0223	1.0311
2025/2/14	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,355.54	424,000.00	1.0221	1.0309
2025/2/17	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,448.52	424,000.00	1.0223	1.0311
2025/2/18	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,256.70	424,000.00	1.0218	1.0306
2025/2/12	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,486,552.39	1,451,000.00	1.0245	1.0329
2025/2/13	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,486,658.05	1,451,000.00	1.0246	1.0330
2025/2/14	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,486,372.96	1,451,000.00	1.0244	1.0328
2025/2/17	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,486,691.89	1,451,000.00	1.0246	1.0330
2025/2/18	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,486,033.93	1,451,000.00	1.0241	1.0325
2025/2/12	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,763.03	414,000.00	1.0236	1.0317
2025/2/13	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,793.15	414,000.00	1.0237	1.0318
2025/2/14	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,711.89	414,000.00	1.0235	1.0316
2025/2/17	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,802.81	414,000.00	1.0237	1.0318
2025/2/18	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,615.25	414,000.00	1.0232	1.0313
2025/2/12	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,165.87	395,000.00	1.0283	1.0360
2025/2/13	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,194.77	395,000.00	1.0283	1.0360
2025/2/14	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,116.86	395,000.00	1.0281	1.0358
2025/2/17	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,204.06	395,000.00	1.0284	1.0361
2025/2/18	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,024.32	395,000.00	1.0279	1.0356
2025/2/12	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,103.30	360,000.00	0.9947	1.0430
2025/2/13	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,128.76	360,000.00	0.9948	1.0431
2025/2/14	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,060.09	360,000.00	0.9946	1.0429
2025/2/17	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,136.94	360,000.00	0.9948	1.0431
2025/2/18	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,978.45	360,000.00	0.9944	1.0427
2025/2/12	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,797.80	195,000.00	1.0041	1.0444
2025/2/13	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,811.71	195,000.00	1.0042	1.0445

2025/2/14	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,774.15	195,000.00	1.0040	1.0443
2025/2/17	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,816.14	195,000.00	1.0042	1.0445
2025/2/18	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,729.48	195,000.00	1.0037	1.0440
2025/2/12	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	657,123.97	656,000.00	1.0017	1.0441
2025/2/13	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	657,170.68	656,000.00	1.0018	1.0442
2025/2/14	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	657,044.66	656,000.00	1.0016	1.0440
2025/2/17	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	657,185.64	656,000.00	1.0018	1.0442
2025/2/18	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656,894.80	656,000.00	1.0014	1.0438
2025/2/12	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	618,338.52	614,000.00	1.0071	1.0489
2025/2/13	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	618,382.47	614,000.00	1.0071	1.0489
2025/2/14	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	618,263.89	614,000.00	1.0069	1.0487
2025/2/17	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	618,396.56	614,000.00	1.0072	1.0490
2025/2/18	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	618,122.88	614,000.00	1.0067	1.0485
2025/2/12	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,009,607.74	5,966,000.00	1.0073	1.0486
2025/2/13	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,010,034.89	5,966,000.00	1.0074	1.0487
2025/2/14	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,008,882.37	5,966,000.00	1.0072	1.0485
2025/2/17	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,010,171.68	5,966,000.00	1.0074	1.0487
2025/2/18	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,007,511.80	5,966,000.00	1.0070	1.0483
2025/2/12	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,011,787.96	6,948,000.00	1.0092	1.0493
2025/2/13	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,012,286.33	6,948,000.00	1.0093	1.0494
2025/2/14	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,010,941.62	6,948,000.00	1.0091	1.0492
2025/2/17	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,012,445.94	6,948,000.00	1.0093	1.0494
2025/2/18	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,009,342.49	6,948,000.00	1.0088	1.0489