

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)
2025/2/19	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,475.08	479,000.00	0.9968	1.0472
2025/2/20	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,359.58	479,000.00	0.9966	1.0470
2025/2/21	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,270.84	479,000.00	0.9964	1.0468
2025/2/24	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,106.15	479,000.00	0.9960	1.0464
2025/2/25	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	476,893.94	479,000.00	0.9956	1.0460
2025/2/19	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	584,437.54	580,000.00	1.0077	1.0472
2025/2/20	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	584,295.37	580,000.00	1.0074	1.0469
2025/2/21	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	584,185.95	580,000.00	1.0072	1.0467
2025/2/24	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,981.94	580,000.00	1.0069	1.0464
2025/2/25	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,721.39	580,000.00	1.0064	1.0459
2025/2/19	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,840,965.77	1,821,000.00	1.0110	1.0497
2025/2/20	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,840,517.91	1,821,000.00	1.0107	1.0494
2025/2/21	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,840,173.21	1,821,000.00	1.0105	1.0492
2025/2/24	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,839,530.58	1,821,000.00	1.0102	1.0489
2025/2/25	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,838,709.85	1,821,000.00	1.0097	1.0484
2025/2/19	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,145,006.11	1,125,000.00	1.0178	1.0559
2025/2/20	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,144,727.55	1,125,000.00	1.0175	1.0556
2025/2/21	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,144,513.16	1,125,000.00	1.0173	1.0554
2025/2/24	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,144,113.45	1,125,000.00	1.0170	1.0551
2025/2/25	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,143,603.00	1,125,000.00	1.0165	1.0546
2025/2/19	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	420,060.00	415,000.00	1.0122	1.0496
2025/2/20	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,957.81	415,000.00	1.0119	1.0493
2025/2/21	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,879.15	415,000.00	1.0118	1.0492
2025/2/24	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,732.51	415,000.00	1.0114	1.0488
2025/2/25	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,545.24	415,000.00	1.0110	1.0484
2025/2/19	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	496,067.88	491,000.00	1.0103	1.0471
2025/2/20	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,947.19	491,000.00	1.0101	1.0469
2025/2/21	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,854.30	491,000.00	1.0099	1.0467
2025/2/24	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,681.12	491,000.00	1.0095	1.0463
2025/2/25	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,459.97	491,000.00	1.0091	1.0459

2025/2/19	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	294,088.92	291,000.00	1.0106	1.0468
2025/2/20	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	294,017.38	291,000.00	1.0104	1.0466
2025/2/21	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,962.31	291,000.00	1.0102	1.0464
2025/2/24	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,859.64	291,000.00	1.0098	1.0460
2025/2/25	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,728.52	291,000.00	1.0094	1.0456
2025/2/19	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,024,671.67	3,984,000.00	1.0102	1.0458
2025/2/20	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,023,692.56	3,984,000.00	1.0100	1.0456
2025/2/21	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,022,939.01	3,984,000.00	1.0098	1.0454
2025/2/24	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,021,534.12	3,984,000.00	1.0094	1.0450
2025/2/25	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,019,739.88	3,984,000.00	1.0090	1.0446
2025/2/19	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,667,787.49	1,644,000.00	1.0145	1.0495
2025/2/20	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,667,381.75	1,644,000.00	1.0142	1.0492
2025/2/21	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,667,069.49	1,644,000.00	1.0140	1.0490
2025/2/24	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,666,487.32	1,644,000.00	1.0137	1.0487
2025/2/25	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,665,743.80	1,644,000.00	1.0132	1.0482
2025/2/19	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	862,158.96	850,000.00	1.0143	1.0487
2025/2/20	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	861,949.21	850,000.00	1.0141	1.0485
2025/2/21	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	861,787.79	850,000.00	1.0139	1.0483
2025/2/24	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	861,486.86	850,000.00	1.0135	1.0479
2025/2/25	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	861,102.50	850,000.00	1.0131	1.0475
2025/2/19	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,074,732.08	5,003,000.00	1.0143	1.0320
2025/2/20	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,073,497.51	5,003,000.00	1.0141	1.0318
2025/2/21	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,072,547.34	5,003,000.00	1.0139	1.0316
2025/2/24	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,070,775.93	5,003,000.00	1.0135	1.0312
2025/2/25	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,068,513.56	5,003,000.00	1.0131	1.0308
2025/2/19	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,539.90	127,000.00	0.9964	1.0461
2025/2/20	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,509.29	127,000.00	0.9961	1.0458
2025/2/21	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,485.77	127,000.00	0.9960	1.0457
2025/2/24	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,442.11	127,000.00	0.9956	1.0453
2025/2/25	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,385.87	127,000.00	0.9952	1.0449
2025/2/19	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,270,328.84	3,213,000.00	1.0178	1.0316
2025/2/20	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,269,533.24	3,213,000.00	1.0176	1.0314
2025/2/21	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,268,920.93	3,213,000.00	1.0174	1.0312

2025/2/24	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,267,779.36	3,213,000.00	1.0170	1.0308
2025/2/25	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,266,321.41	3,213,000.00	1.0166	1.0304
2025/2/19	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,526,294.28	8,377,000.00	1.0178	1.0312
2025/2/20	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,524,220.01	8,377,000.00	1.0176	1.0310
2025/2/21	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,522,623.59	8,377,000.00	1.0174	1.0308
2025/2/24	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,519,647.34	8,377,000.00	1.0170	1.0304
2025/2/25	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,515,846.22	8,377,000.00	1.0166	1.0300
2025/2/19	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,696.14	490,000.00	1.0157	1.0287
2025/2/20	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,575.07	490,000.00	1.0155	1.0285
2025/2/21	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,481.88	490,000.00	1.0153	1.0283
2025/2/24	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,308.15	490,000.00	1.0149	1.0279
2025/2/25	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,086.27	490,000.00	1.0145	1.0275
2025/2/19	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	951,038.81	939,000.00	1.0128	1.0255
2025/2/20	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950,807.44	939,000.00	1.0126	1.0253
2025/2/21	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950,629.37	939,000.00	1.0124	1.0251
2025/2/24	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950,297.40	939,000.00	1.0120	1.0247
2025/2/25	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	949,873.42	939,000.00	1.0116	1.0243
2025/2/19	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,236,441.42	2,210,000.00	1.0120	1.0243
2025/2/20	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,235,897.34	2,210,000.00	1.0117	1.0240
2025/2/21	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,235,478.60	2,210,000.00	1.0115	1.0238
2025/2/24	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,234,697.93	2,210,000.00	1.0112	1.0235
2025/2/25	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,233,700.89	2,210,000.00	1.0107	1.0230
2025/2/19	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,763,719.47	7,658,000.00	1.0138	1.0257
2025/2/20	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,761,830.72	7,658,000.00	1.0136	1.0255
2025/2/21	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,760,377.07	7,658,000.00	1.0134	1.0253
2025/2/24	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,757,667.02	7,658,000.00	1.0130	1.0249
2025/2/25	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,754,205.86	7,658,000.00	1.0126	1.0245
2025/2/19	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,934,597.41	2,891,000.00	1.0151	1.0266
2025/2/20	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,933,883.48	2,891,000.00	1.0148	1.0263
2025/2/21	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,933,334.03	2,891,000.00	1.0146	1.0261
2025/2/24	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,932,309.66	2,891,000.00	1.0143	1.0258
2025/2/25	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,931,001.38	2,891,000.00	1.0138	1.0253
2025/2/19	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,356,372.17	1,337,000.00	1.0145	1.0256

2025/2/20	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,356,042.19	1,337,000.00	1.0142	1.0253
2025/2/21	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,355,788.23	1,337,000.00	1.0141	1.0252
2025/2/24	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,355,314.78	1,337,000.00	1.0137	1.0248
2025/2/25	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,354,710.09	1,337,000.00	1.0132	1.0243
2025/2/19	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,818.85	521,000.00	1.0150	1.0257
2025/2/20	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,690.19	521,000.00	1.0148	1.0255
2025/2/21	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,591.17	521,000.00	1.0146	1.0253
2025/2/24	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,406.57	521,000.00	1.0142	1.0249
2025/2/25	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,170.82	521,000.00	1.0138	1.0245
2025/2/19	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,492.43	222,000.00	1.0247	1.0347
2025/2/20	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,437.09	222,000.00	1.0245	1.0345
2025/2/21	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,394.50	222,000.00	1.0243	1.0343
2025/2/24	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,315.09	222,000.00	1.0239	1.0339
2025/2/25	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,213.67	222,000.00	1.0235	1.0335
2025/2/19	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,202,295.19	43,149,653.69	1.0012	1.0609
2025/2/20	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,191,844.61	43,149,653.69	1.0010	1.0607
2025/2/21	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,183,815.15	43,149,653.69	1.0008	1.0605
2025/2/24	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,168,912.94	43,149,653.69	1.0004	1.0601
2025/2/25	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,149,712.03	43,149,653.69	1.0000	1.0597
2025/2/19	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,484,604.47	1,491,000.00	0.9957	1.0447
2025/2/20	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,484,243.30	1,491,000.00	0.9955	1.0445
2025/2/21	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,483,965.33	1,491,000.00	0.9953	1.0443
2025/2/24	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,483,447.09	1,491,000.00	0.9949	1.0439
2025/2/25	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,482,785.24	1,491,000.00	0.9945	1.0435
2025/2/19	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,262,607.17	1,240,000.00	1.0182	1.0282
2025/2/20	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,262,300.00	1,240,000.00	1.0180	1.0280
2025/2/21	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,262,063.60	1,240,000.00	1.0178	1.0278
2025/2/24	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,261,622.88	1,240,000.00	1.0174	1.0274
2025/2/25	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,261,059.99	1,240,000.00	1.0170	1.0270
2025/2/19	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,955,108.94	1,912,000.00	1.0225	1.0321
2025/2/20	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,954,633.30	1,912,000.00	1.0223	1.0319
2025/2/21	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,954,267.24	1,912,000.00	1.0221	1.0317
2025/2/24	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,953,584.79	1,912,000.00	1.0217	1.0313

2025/2/25	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,952,713.18	1,912,000.00	1.0213	1.0309
2025/2/19	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,383,984.88	1,355,000.00	1.0214	1.0306
2025/2/20	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,383,648.18	1,355,000.00	1.0211	1.0303
2025/2/21	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,383,389.05	1,355,000.00	1.0210	1.0302
2025/2/24	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,382,905.93	1,355,000.00	1.0206	1.0298
2025/2/25	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,382,288.93	1,355,000.00	1.0201	1.0293
2025/2/19	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,607.65	424,000.00	1.0227	1.0315
2025/2/20	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,502.17	424,000.00	1.0224	1.0312
2025/2/21	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,420.98	424,000.00	1.0222	1.0310
2025/2/24	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,269.62	424,000.00	1.0219	1.0307
2025/2/25	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,076.32	424,000.00	1.0214	1.0302
2025/2/19	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,487,237.62	1,451,000.00	1.0250	1.0334
2025/2/20	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,486,875.81	1,451,000.00	1.0247	1.0331
2025/2/21	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,486,597.34	1,451,000.00	1.0245	1.0329
2025/2/24	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,486,078.18	1,451,000.00	1.0242	1.0326
2025/2/25	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,485,415.16	1,451,000.00	1.0237	1.0321
2025/2/19	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,958.38	414,000.00	1.0241	1.0322
2025/2/20	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,855.24	414,000.00	1.0238	1.0319
2025/2/21	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,775.87	414,000.00	1.0236	1.0317
2025/2/24	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,627.90	414,000.00	1.0233	1.0314
2025/2/25	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,438.90	414,000.00	1.0228	1.0309
2025/2/19	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,353.18	395,000.00	1.0287	1.0364
2025/2/20	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,254.30	395,000.00	1.0285	1.0362
2025/2/21	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,178.21	395,000.00	1.0283	1.0360
2025/2/24	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,036.38	395,000.00	1.0279	1.0356
2025/2/25	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,855.24	395,000.00	1.0275	1.0352
2025/2/19	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,268.42	360,000.00	0.9952	1.0435
2025/2/20	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,181.26	360,000.00	0.9949	1.0432
2025/2/21	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,114.19	360,000.00	0.9948	1.0431
2025/2/24	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,989.15	360,000.00	0.9944	1.0427
2025/2/25	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,829.44	360,000.00	0.9940	1.0423
2025/2/19	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,888.02	195,000.00	1.0046	1.0449
2025/2/20	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,840.36	195,000.00	1.0043	1.0446

2025/2/21	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,803.69	195,000.00	1.0041	1.0444
2025/2/24	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,735.30	195,000.00	1.0038	1.0441
2025/2/25	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,647.97	195,000.00	1.0033	1.0436
2025/2/19	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	657,426.88	656,000.00	1.0022	1.0446
2025/2/20	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	657,266.95	656,000.00	1.0019	1.0443
2025/2/21	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	657,143.86	656,000.00	1.0017	1.0441
2025/2/24	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656,914.39	656,000.00	1.0014	1.0438
2025/2/25	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656,621.30	656,000.00	1.0009	1.0433
2025/2/19	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	618,623.55	614,000.00	1.0075	1.0493
2025/2/20	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	618,473.06	614,000.00	1.0073	1.0491
2025/2/21	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	618,357.24	614,000.00	1.0071	1.0489
2025/2/24	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	618,141.30	614,000.00	1.0067	1.0485
2025/2/25	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617,865.51	614,000.00	1.0063	1.0481
2025/2/19	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,012,377.89	5,966,000.00	1.0078	1.0491
2025/2/20	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,010,915.20	5,966,000.00	1.0075	1.0488
2025/2/21	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,009,789.48	5,966,000.00	1.0073	1.0486
2025/2/24	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,007,690.75	5,966,000.00	1.0070	1.0483
2025/2/25	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,005,010.36	5,966,000.00	1.0065	1.0478
2025/2/19	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,015,020.07	6,948,000.00	1.0096	1.0497
2025/2/20	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,013,313.46	6,948,000.00	1.0094	1.0495
2025/2/21	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,012,000.01	6,948,000.00	1.0092	1.0493
2025/2/24	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,009,551.30	6,948,000.00	1.0089	1.0490
2025/2/25	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,006,423.93	6,948,000.00	1.0084	1.0485