

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)
2025/2/26	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,048.65	479,000.00	0.9959	1.0463
2025/2/27	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	476,857.99	479,000.00	0.9955	1.0459
2025/2/28	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	476,615.11	479,000.00	0.9950	1.0454
2025/3/3	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	476,731.35	479,000.00	0.9953	1.0457
2025/3/4	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	476,815.64	479,000.00	0.9954	1.0458
2025/2/26	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,909.95	580,000.00	1.0067	1.0462
2025/2/27	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,675.78	580,000.00	1.0063	1.0458
2025/2/28	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,377.69	580,000.00	1.0058	1.0453
2025/3/3	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,517.61	580,000.00	1.0061	1.0456
2025/3/4	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,619.98	580,000.00	1.0062	1.0457
2025/2/26	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,839,303.83	1,821,000.00	1.0101	1.0488
2025/2/27	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,838,566.18	1,821,000.00	1.0096	1.0483
2025/2/28	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,837,627.23	1,821,000.00	1.0091	1.0478
2025/3/3	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,838,067.94	1,821,000.00	1.0094	1.0481
2025/3/4	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,838,390.43	1,821,000.00	1.0095	1.0482
2025/2/26	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,143,972.42	1,125,000.00	1.0169	1.0550
2025/2/27	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,143,513.63	1,125,000.00	1.0165	1.0546
2025/2/28	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,142,929.63	1,125,000.00	1.0159	1.0540
2025/3/3	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,143,203.74	1,125,000.00	1.0162	1.0543
2025/3/4	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,143,404.32	1,125,000.00	1.0164	1.0545
2025/2/26	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,680.77	415,000.00	1.0113	1.0487
2025/2/27	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,512.46	415,000.00	1.0109	1.0483
2025/2/28	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,298.21	415,000.00	1.0104	1.0478
2025/3/3	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,398.75	415,000.00	1.0106	1.0480
2025/3/4	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,472.33	415,000.00	1.0108	1.0482
2025/2/26	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,620.03	491,000.00	1.0094	1.0462
2025/2/27	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,421.27	491,000.00	1.0090	1.0458
2025/2/28	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,168.26	491,000.00	1.0085	1.0453
2025/3/3	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,287.01	491,000.00	1.0087	1.0455
2025/3/4	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,373.91	491,000.00	1.0089	1.0457

2025/2/26	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,823.41	291,000.00	1.0097	1.0459
2025/2/27	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,705.58	291,000.00	1.0093	1.0455
2025/2/28	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,555.58	291,000.00	1.0088	1.0450
2025/3/3	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,625.98	291,000.00	1.0090	1.0452
2025/3/4	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,677.49	291,000.00	1.0092	1.0454
2025/2/26	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,021,038.41	3,984,000.00	1.0093	1.0449
2025/2/27	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,019,425.80	3,984,000.00	1.0089	1.0445
2025/2/28	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,017,373.09	3,984,000.00	1.0084	1.0440
2025/3/3	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,018,336.57	3,984,000.00	1.0086	1.0442
2025/3/4	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,019,041.60	3,984,000.00	1.0088	1.0444
2025/2/26	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,666,281.91	1,644,000.00	1.0136	1.0486
2025/2/27	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,665,613.65	1,644,000.00	1.0131	1.0481
2025/2/28	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,664,763.03	1,644,000.00	1.0126	1.0476
2025/3/3	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,665,162.29	1,644,000.00	1.0129	1.0479
2025/3/4	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,665,454.44	1,644,000.00	1.0131	1.0481
2025/2/26	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	861,380.66	850,000.00	1.0134	1.0478
2025/2/27	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	861,035.21	850,000.00	1.0130	1.0474
2025/2/28	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	860,595.47	850,000.00	1.0125	1.0469
2025/3/3	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	860,801.87	850,000.00	1.0127	1.0471
2025/3/4	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	860,952.90	850,000.00	1.0129	1.0473
2025/2/26	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,070,150.89	5,003,000.00	1.0134	1.0311
2025/2/27	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,068,117.53	5,003,000.00	1.0130	1.0307
2025/2/28	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,065,529.25	5,003,000.00	1.0125	1.0302
2025/3/3	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,066,744.09	5,003,000.00	1.0127	1.0304
2025/3/4	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,067,633.07	5,003,000.00	1.0129	1.0306
2025/2/26	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,426.87	127,000.00	0.9955	1.0452
2025/2/27	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,376.34	127,000.00	0.9951	1.0448
2025/2/28	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,311.97	127,000.00	0.9946	1.0443
2025/3/3	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,342.77	127,000.00	0.9948	1.0445
2025/3/4	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,365.11	127,000.00	0.9950	1.0447
2025/2/26	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,267,376.56	3,213,000.00	1.0169	1.0307
2025/2/27	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,266,066.20	3,213,000.00	1.0165	1.0303
2025/2/28	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,264,398.24	3,213,000.00	1.0160	1.0298

2025/3/3	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,265,181.14	3,213,000.00	1.0162	1.0300
2025/3/4	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,265,754.03	3,213,000.00	1.0164	1.0302
2025/2/26	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,518,597.18	8,377,000.00	1.0169	1.0303
2025/2/27	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,515,180.83	8,377,000.00	1.0165	1.0299
2025/2/28	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,510,832.15	8,377,000.00	1.0160	1.0294
2025/3/3	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,512,873.26	8,377,000.00	1.0162	1.0296
2025/3/4	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,514,366.87	8,377,000.00	1.0164	1.0298
2025/2/26	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,246.84	490,000.00	1.0148	1.0278
2025/2/27	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,047.42	490,000.00	1.0144	1.0274
2025/2/28	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,793.57	490,000.00	1.0139	1.0269
2025/3/3	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,912.73	490,000.00	1.0141	1.0271
2025/3/4	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,999.92	490,000.00	1.0143	1.0273
2025/2/26	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950,180.26	939,000.00	1.0119	1.0246
2025/2/27	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	949,799.20	939,000.00	1.0115	1.0242
2025/2/28	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	949,314.13	939,000.00	1.0110	1.0237
2025/3/3	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	949,541.81	939,000.00	1.0112	1.0239
2025/3/4	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	949,708.41	939,000.00	1.0114	1.0241
2025/2/26	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,234,422.46	2,210,000.00	1.0111	1.0234
2025/2/27	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,233,526.35	2,210,000.00	1.0106	1.0229
2025/2/28	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,232,385.68	2,210,000.00	1.0101	1.0224
2025/3/3	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,232,921.05	2,210,000.00	1.0104	1.0227
2025/3/4	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,233,312.83	2,210,000.00	1.0105	1.0228
2025/2/26	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,756,710.77	7,658,000.00	1.0129	1.0248
2025/2/27	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,753,599.99	7,658,000.00	1.0125	1.0244
2025/2/28	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,749,640.25	7,658,000.00	1.0120	1.0239
2025/3/3	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,751,498.80	7,658,000.00	1.0122	1.0241
2025/3/4	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,752,858.83	7,658,000.00	1.0124	1.0243
2025/2/26	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,931,948.21	2,891,000.00	1.0142	1.0257
2025/2/27	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,930,772.37	2,891,000.00	1.0138	1.0253
2025/2/28	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,929,275.64	2,891,000.00	1.0132	1.0247
2025/3/3	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,929,978.15	2,891,000.00	1.0135	1.0250
2025/3/4	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,930,492.22	2,891,000.00	1.0137	1.0252
2025/2/26	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,355,147.72	1,337,000.00	1.0136	1.0247

2025/2/27	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,354,604.25	1,337,000.00	1.0132	1.0243
2025/2/28	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,353,912.46	1,337,000.00	1.0126	1.0237
2025/3/3	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,354,237.16	1,337,000.00	1.0129	1.0240
2025/3/4	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,354,474.76	1,337,000.00	1.0131	1.0242
2025/2/26	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,341.45	521,000.00	1.0141	1.0248
2025/2/27	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,129.57	521,000.00	1.0137	1.0244
2025/2/28	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,859.86	521,000.00	1.0132	1.0239
2025/3/3	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,986.46	521,000.00	1.0134	1.0241
2025/3/4	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,079.10	521,000.00	1.0136	1.0243
2025/2/26	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,287.07	222,000.00	1.0238	1.0338
2025/2/27	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,195.91	222,000.00	1.0234	1.0334
2025/2/28	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,079.88	222,000.00	1.0229	1.0329
2025/3/3	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,134.32	222,000.00	1.0231	1.0331
2025/3/4	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,174.16	222,000.00	1.0233	1.0333
2025/2/26	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,163,710.22	43,149,653.69	1.0003	1.0600
2025/2/27	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,146,458.91	43,149,653.69	0.9999	1.0596
2025/2/28	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,124,483.22	43,149,653.69	0.9994	1.0591
2025/3/3	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,135,002.25	43,149,653.69	0.9997	1.0594
2025/3/4	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,142,629.42	43,149,653.69	0.9998	1.0595
2025/2/26	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,483,264.24	1,491,000.00	0.9948	1.0438
2025/2/27	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,482,669.39	1,491,000.00	0.9944	1.0434
2025/2/28	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,481,912.19	1,491,000.00	0.9939	1.0429
2025/3/3	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,482,267.58	1,491,000.00	0.9941	1.0431
2025/3/4	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,482,527.65	1,491,000.00	0.9943	1.0433
2025/2/26	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,261,467.37	1,240,000.00	1.0173	1.0273
2025/2/27	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,260,961.46	1,240,000.00	1.0169	1.0269
2025/2/28	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,260,317.50	1,240,000.00	1.0164	1.0264
2025/3/3	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,260,619.74	1,240,000.00	1.0166	1.0266
2025/3/4	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,260,840.92	1,240,000.00	1.0168	1.0268
2025/2/26	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,953,343.99	1,912,000.00	1.0216	1.0312
2025/2/27	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,952,560.61	1,912,000.00	1.0212	1.0308
2025/2/28	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,951,563.44	1,912,000.00	1.0207	1.0303
2025/3/3	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,952,031.47	1,912,000.00	1.0209	1.0305

2025/3/4	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,952,373.97	1,912,000.00	1.0211	1.0307
2025/2/26	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,382,735.47	1,355,000.00	1.0205	1.0297
2025/2/27	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,382,180.94	1,355,000.00	1.0201	1.0293
2025/2/28	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,381,475.07	1,355,000.00	1.0195	1.0287
2025/3/3	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,381,806.38	1,355,000.00	1.0198	1.0290
2025/3/4	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,382,048.82	1,355,000.00	1.0200	1.0292
2025/2/26	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,216.22	424,000.00	1.0217	1.0305
2025/2/27	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,042.49	424,000.00	1.0213	1.0301
2025/2/28	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,821.34	424,000.00	1.0208	1.0296
2025/3/3	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,925.14	424,000.00	1.0210	1.0298
2025/3/4	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,001.10	424,000.00	1.0212	1.0300
2025/2/26	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,485,895.01	1,451,000.00	1.0240	1.0324
2025/2/27	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,485,299.11	1,451,000.00	1.0236	1.0320
2025/2/28	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,484,540.57	1,451,000.00	1.0231	1.0315
2025/3/3	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,484,896.60	1,451,000.00	1.0234	1.0318
2025/3/4	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,485,157.13	1,451,000.00	1.0235	1.0319
2025/2/26	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,575.68	414,000.00	1.0231	1.0312
2025/2/27	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,405.81	414,000.00	1.0227	1.0308
2025/2/28	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,189.58	414,000.00	1.0222	1.0303
2025/3/3	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,291.06	414,000.00	1.0224	1.0305
2025/3/4	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,365.33	414,000.00	1.0226	1.0307
2025/2/26	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,986.37	395,000.00	1.0278	1.0355
2025/2/27	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,823.53	395,000.00	1.0274	1.0351
2025/2/28	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,616.30	395,000.00	1.0269	1.0346
2025/3/3	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,713.62	395,000.00	1.0271	1.0348
2025/3/4	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,784.82	395,000.00	1.0273	1.0350
2025/2/26	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,945.03	360,000.00	0.9943	1.0426
2025/2/27	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,801.48	360,000.00	0.9939	1.0422
2025/2/28	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,618.75	360,000.00	0.9934	1.0417
2025/3/3	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,704.51	360,000.00	0.9936	1.0419
2025/3/4	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,767.27	360,000.00	0.9938	1.0421
2025/2/26	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,711.16	195,000.00	1.0036	1.0439
2025/2/27	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,632.67	195,000.00	1.0032	1.0435

2025/2/28	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,532.76	195,000.00	1.0027	1.0430
2025/3/3	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,579.65	195,000.00	1.0030	1.0433
2025/3/4	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,613.96	195,000.00	1.0031	1.0434
2025/2/26	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656,833.41	656,000.00	1.0013	1.0437
2025/2/27	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656,569.99	656,000.00	1.0009	1.0433
2025/2/28	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656,234.67	656,000.00	1.0004	1.0428
2025/3/3	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656,392.07	656,000.00	1.0006	1.0430
2025/3/4	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656,507.23	656,000.00	1.0008	1.0432
2025/2/26	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	618,065.11	614,000.00	1.0066	1.0484
2025/2/27	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617,817.23	614,000.00	1.0062	1.0480
2025/2/28	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617,501.72	614,000.00	1.0057	1.0475
2025/3/3	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617,649.81	614,000.00	1.0059	1.0477
2025/3/4	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617,758.18	614,000.00	1.0061	1.0479
2025/2/26	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,006,950.22	5,966,000.00	1.0069	1.0482
2025/2/27	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,004,541.17	5,966,000.00	1.0065	1.0478
2025/2/28	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,001,474.67	5,966,000.00	1.0059	1.0472
2025/3/3	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,002,913.98	5,966,000.00	1.0062	1.0475
2025/3/4	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,003,967.22	5,966,000.00	1.0064	1.0477
2025/2/26	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,008,687.28	6,948,000.00	1.0087	1.0488
2025/2/27	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,005,876.48	6,948,000.00	1.0083	1.0484
2025/2/28	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,002,298.60	6,948,000.00	1.0078	1.0479
2025/3/3	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,003,977.93	6,948,000.00	1.0081	1.0482
2025/3/4	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,005,206.80	6,948,000.00	1.0082	1.0483