

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)
2025/3/5	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	476,848.48	479,000.00	0.9955	1.0459
2025/3/6	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	476,842.45	479,000.00	0.9955	1.0459
2025/3/7	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	476,436.42	479,000.00	0.9946	1.0450
2025/3/10	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	476,339.43	479,000.00	0.9944	1.0448
2025/3/11	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,948.51	479,000.00	0.9936	1.0440
2025/3/5	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,659.37	580,000.00	1.0063	1.0458
2025/3/6	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,651.19	580,000.00	1.0063	1.0458
2025/3/7	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,153.40	580,000.00	1.0054	1.0449
2025/3/10	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,032.34	580,000.00	1.0052	1.0447
2025/3/11	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,553.08	580,000.00	1.0044	1.0439
2025/3/5	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,838,514.54	1,821,000.00	1.0096	1.0483
2025/3/6	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,838,488.79	1,821,000.00	1.0096	1.0483
2025/3/7	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,836,920.80	1,821,000.00	1.0087	1.0474
2025/3/10	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,836,539.41	1,821,000.00	1.0085	1.0472
2025/3/11	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,835,029.74	1,821,000.00	1.0077	1.0464
2025/3/5	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,143,481.52	1,125,000.00	1.0164	1.0545
2025/3/6	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,143,465.50	1,125,000.00	1.0164	1.0545
2025/3/7	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,142,490.27	1,125,000.00	1.0155	1.0536
2025/3/10	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,142,253.06	1,125,000.00	1.0153	1.0534
2025/3/11	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,141,314.11	1,125,000.00	1.0145	1.0526
2025/3/5	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,500.65	415,000.00	1.0108	1.0482
2025/3/6	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,494.77	415,000.00	1.0108	1.0482
2025/3/7	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,137.00	415,000.00	1.0100	1.0474
2025/3/10	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,049.97	415,000.00	1.0098	1.0472
2025/3/11	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,705.50	415,000.00	1.0089	1.0463
2025/3/5	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,407.36	491,000.00	1.0090	1.0458
2025/3/6	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,400.42	491,000.00	1.0090	1.0458
2025/3/7	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,977.91	491,000.00	1.0081	1.0449
2025/3/10	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,875.12	491,000.00	1.0079	1.0447
2025/3/11	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,468.31	491,000.00	1.0071	1.0439

2025/3/5	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,697.32	291,000.00	1.0093	1.0455
2025/3/6	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,693.20	291,000.00	1.0093	1.0455
2025/3/7	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,442.72	291,000.00	1.0084	1.0446
2025/3/10	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,381.81	291,000.00	1.0082	1.0444
2025/3/11	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,140.65	291,000.00	1.0074	1.0436
2025/3/5	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,019,312.93	3,984,000.00	1.0089	1.0445
2025/3/6	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,019,256.62	3,984,000.00	1.0088	1.0444
2025/3/7	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,015,828.72	3,984,000.00	1.0080	1.0436
2025/3/10	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,014,994.94	3,984,000.00	1.0078	1.0434
2025/3/11	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,011,694.53	3,984,000.00	1.0070	1.0426
2025/3/5	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,665,566.87	1,644,000.00	1.0131	1.0481
2025/3/6	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,665,543.54	1,644,000.00	1.0131	1.0481
2025/3/7	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,664,123.05	1,644,000.00	1.0122	1.0472
2025/3/10	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,663,777.54	1,644,000.00	1.0120	1.0470
2025/3/11	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,662,409.90	1,644,000.00	1.0112	1.0462
2025/3/5	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	861,011.02	850,000.00	1.0130	1.0474
2025/3/6	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	860,998.96	850,000.00	1.0129	1.0473
2025/3/7	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	860,264.64	850,000.00	1.0121	1.0465
2025/3/10	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	860,086.03	850,000.00	1.0119	1.0463
2025/3/11	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859,379.01	850,000.00	1.0110	1.0454
2025/3/5	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,067,975.19	5,003,000.00	1.0130	1.0307
2025/3/6	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,067,904.19	5,003,000.00	1.0130	1.0307
2025/3/7	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,063,581.93	5,003,000.00	1.0121	1.0298
2025/3/10	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,062,530.63	5,003,000.00	1.0119	1.0296
2025/3/11	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,058,369.14	5,003,000.00	1.0111	1.0288
2025/3/5	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,373.81	127,000.00	0.9951	1.0448
2025/3/6	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,372.21	127,000.00	0.9951	1.0448
2025/3/7	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,264.60	127,000.00	0.9942	1.0439
2025/3/10	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,238.90	127,000.00	0.9940	1.0437
2025/3/11	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,135.30	127,000.00	0.9932	1.0429
2025/3/5	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,265,974.50	3,213,000.00	1.0165	1.0303
2025/3/6	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,265,928.75	3,213,000.00	1.0165	1.0303
2025/3/7	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,263,143.34	3,213,000.00	1.0156	1.0294

2025/3/10	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,262,465.85	3,213,000.00	1.0154	1.0292
2025/3/11	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,259,784.05	3,213,000.00	1.0146	1.0284
2025/3/5	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,514,941.69	8,377,000.00	1.0165	1.0299
2025/3/6	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,514,822.40	8,377,000.00	1.0165	1.0299
2025/3/7	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,507,560.37	8,377,000.00	1.0156	1.0290
2025/3/10	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,505,794.01	8,377,000.00	1.0154	1.0288
2025/3/11	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,498,802.09	8,377,000.00	1.0145	1.0279
2025/3/5	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,033.47	490,000.00	1.0144	1.0274
2025/3/6	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,026.50	490,000.00	1.0143	1.0273
2025/3/7	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,602.59	490,000.00	1.0135	1.0265
2025/3/10	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,499.50	490,000.00	1.0133	1.0263
2025/3/11	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,091.37	490,000.00	1.0124	1.0254
2025/3/5	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	949,772.52	939,000.00	1.0115	1.0242
2025/3/6	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	949,759.21	939,000.00	1.0115	1.0242
2025/3/7	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	948,949.18	939,000.00	1.0106	1.0233
2025/3/10	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	948,752.15	939,000.00	1.0104	1.0231
2025/3/11	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947,972.25	939,000.00	1.0096	1.0223
2025/3/5	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,233,463.60	2,210,000.00	1.0106	1.0229
2025/3/6	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,233,432.31	2,210,000.00	1.0106	1.0229
2025/3/7	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,231,527.47	2,210,000.00	1.0097	1.0220
2025/3/10	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,231,064.15	2,210,000.00	1.0095	1.0218
2025/3/11	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,229,230.18	2,210,000.00	1.0087	1.0210
2025/3/5	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,753,382.24	7,658,000.00	1.0125	1.0244
2025/3/6	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,753,273.62	7,658,000.00	1.0124	1.0243
2025/3/7	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,746,661.08	7,658,000.00	1.0116	1.0235
2025/3/10	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,745,052.70	7,658,000.00	1.0114	1.0233
2025/3/11	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,738,686.12	7,658,000.00	1.0105	1.0224
2025/3/5	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,930,690.05	2,891,000.00	1.0137	1.0252
2025/3/6	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,930,648.99	2,891,000.00	1.0137	1.0252
2025/3/7	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,928,149.52	2,891,000.00	1.0129	1.0244
2025/3/10	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,927,541.56	2,891,000.00	1.0126	1.0241
2025/3/11	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,925,135.07	2,891,000.00	1.0118	1.0233
2025/3/5	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,354,566.20	1,337,000.00	1.0131	1.0242

2025/3/6	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,354,547.23	1,337,000.00	1.0131	1.0242
2025/3/7	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,353,391.98	1,337,000.00	1.0123	1.0234
2025/3/10	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,353,111.00	1,337,000.00	1.0121	1.0232
2025/3/11	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,351,998.72	1,337,000.00	1.0112	1.0223
2025/3/5	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,114.76	521,000.00	1.0137	1.0244
2025/3/6	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,107.37	521,000.00	1.0136	1.0243
2025/3/7	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,656.97	521,000.00	1.0128	1.0235
2025/3/10	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,547.41	521,000.00	1.0126	1.0233
2025/3/11	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,113.75	521,000.00	1.0117	1.0224
2025/3/5	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,189.49	222,000.00	1.0234	1.0334
2025/3/6	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,186.30	222,000.00	1.0234	1.0334
2025/3/7	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,992.53	222,000.00	1.0225	1.0325
2025/3/10	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,945.37	222,000.00	1.0223	1.0323
2025/3/11	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,758.81	222,000.00	1.0214	1.0314
2025/3/5	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,145,601.04	43,149,653.69	0.9999	1.0596
2025/3/6	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,145,055.71	43,149,653.69	0.9999	1.0596
2025/3/7	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,108,317.67	43,149,653.69	0.9990	1.0587
2025/3/10	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,099,543.62	43,149,653.69	0.9988	1.0585
2025/3/11	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,064,173.60	43,149,653.69	0.9980	1.0577
2025/3/5	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,482,627.73	1,491,000.00	0.9944	1.0434
2025/3/6	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,482,606.95	1,491,000.00	0.9944	1.0434
2025/3/7	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,481,342.48	1,491,000.00	0.9935	1.0425
2025/3/10	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,481,034.91	1,491,000.00	0.9933	1.0423
2025/3/11	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,479,817.48	1,491,000.00	0.9925	1.0415
2025/3/5	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,260,926.04	1,240,000.00	1.0169	1.0269
2025/3/6	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,260,908.38	1,240,000.00	1.0169	1.0269
2025/3/7	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,259,832.99	1,240,000.00	1.0160	1.0260
2025/3/10	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,259,571.42	1,240,000.00	1.0158	1.0258
2025/3/11	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,258,536.03	1,240,000.00	1.0149	1.0249
2025/3/5	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,952,505.78	1,912,000.00	1.0212	1.0308
2025/3/6	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,952,478.43	1,912,000.00	1.0212	1.0308
2025/3/7	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,950,813.22	1,912,000.00	1.0203	1.0299
2025/3/10	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,950,408.18	1,912,000.00	1.0201	1.0297

2025/3/11	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1, 948, 804. 91	1, 912, 000. 00	1. 0192	1. 0288
2025/3/5	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 382, 142. 13	1, 355, 000. 00	1. 0200	1. 0292
2025/3/6	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 382, 122. 77	1, 355, 000. 00	1. 0200	1. 0292
2025/3/7	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 380, 944. 00	1, 355, 000. 00	1. 0191	1. 0283
2025/3/10	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 380, 657. 29	1, 355, 000. 00	1. 0189	1. 0281
2025/3/11	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 379, 522. 36	1, 355, 000. 00	1. 0181	1. 0273
2025/3/5	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433, 030. 34	424, 000. 00	1. 0213	1. 0301
2025/3/6	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433, 024. 28	424, 000. 00	1. 0213	1. 0301
2025/3/7	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432, 654. 97	424, 000. 00	1. 0204	1. 0292
2025/3/10	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432, 565. 13	424, 000. 00	1. 0202	1. 0290
2025/3/11	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432, 209. 55	424, 000. 00	1. 0194	1. 0282
2025/3/5	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 485, 257. 39	1, 451, 000. 00	1. 0236	1. 0320
2025/3/6	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 485, 236. 58	1, 451, 000. 00	1. 0236	1. 0320
2025/3/7	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 483, 969. 86	1, 451, 000. 00	1. 0227	1. 0311
2025/3/10	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 483, 661. 75	1, 451, 000. 00	1. 0225	1. 0309
2025/3/11	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 482, 442. 15	1, 451, 000. 00	1. 0217	1. 0301
2025/3/5	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423, 393. 92	414, 000. 00	1. 0227	1. 0308
2025/3/6	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423, 387. 98	414, 000. 00	1. 0227	1. 0308
2025/3/7	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423, 026. 88	414, 000. 00	1. 0218	1. 0299
2025/3/10	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422, 939. 03	414, 000. 00	1. 0216	1. 0297
2025/3/11	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422, 591. 36	414, 000. 00	1. 0208	1. 0289
2025/3/5	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405, 812. 15	395, 000. 00	1. 0274	1. 0351
2025/3/6	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405, 806. 48	395, 000. 00	1. 0274	1. 0351
2025/3/7	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405, 460. 40	395, 000. 00	1. 0265	1. 0342
2025/3/10	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405, 376. 23	395, 000. 00	1. 0263	1. 0340
2025/3/11	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405, 042. 99	395, 000. 00	1. 0254	1. 0331
2025/3/5	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357, 791. 42	360, 000. 00	0. 9939	1. 0422
2025/3/6	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357, 786. 41	360, 000. 00	0. 9939	1. 0422
2025/3/7	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357, 481. 27	360, 000. 00	0. 9930	1. 0413
2025/3/10	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357, 407. 03	360, 000. 00	0. 9928	1. 0411
2025/3/11	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357, 113. 23	360, 000. 00	0. 9920	1. 0403
2025/3/5	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195, 627. 16	195, 000. 00	1. 0032	1. 0435
2025/3/6	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195, 624. 41	195, 000. 00	1. 0032	1. 0435

2025/3/7	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,457.56	195,000.00	1.0023	1.0426
2025/3/10	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,416.98	195,000.00	1.0021	1.0424
2025/3/11	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,256.35	195,000.00	1.0013	1.0416
2025/3/5	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656,551.55	656,000.00	1.0008	1.0432
2025/3/6	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656,542.34	656,000.00	1.0008	1.0432
2025/3/7	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655,982.39	656,000.00	1.0000	1.0424
2025/3/10	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655,846.20	656,000.00	0.9998	1.0422
2025/3/11	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655,307.08	656,000.00	0.9989	1.0413
2025/3/5	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617,799.89	614,000.00	1.0062	1.0480
2025/3/6	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617,791.24	614,000.00	1.0062	1.0480
2025/3/7	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617,264.35	614,000.00	1.0053	1.0471
2025/3/10	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	617,136.20	614,000.00	1.0051	1.0469
2025/3/11	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616,628.90	614,000.00	1.0043	1.0461
2025/3/5	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,004,372.55	5,966,000.00	1.0064	1.0477
2025/3/6	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,004,288.44	5,966,000.00	1.0064	1.0477
2025/3/7	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,999,167.56	5,966,000.00	1.0056	1.0469
2025/3/10	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,997,922.00	5,966,000.00	1.0054	1.0467
2025/3/11	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,992,991.60	5,966,000.00	1.0045	1.0458
2025/3/5	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,005,679.72	6,948,000.00	1.0083	1.0484
2025/3/6	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,005,581.57	6,948,000.00	1.0083	1.0484
2025/3/7	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,999,606.72	6,948,000.00	1.0074	1.0475
2025/3/10	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,998,153.45	6,948,000.00	1.0072	1.0473
2025/3/11	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,992,400.83	6,948,000.00	1.0064	1.0465