

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)
2025/3/12	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,940.91	479,000.00	0.9936	1.0440
2025/3/13	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,981.79	479,000.00	0.9937	1.0441
2025/3/14	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	476,144.55	479,000.00	0.9940	1.0444
2025/3/17	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	476,090.33	479,000.00	0.9939	1.0443
2025/3/18	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	476,156.60	479,000.00	0.9941	1.0445
2025/3/12	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,542.97	580,000.00	1.0044	1.0439
2025/3/13	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,592.19	580,000.00	1.0045	1.0440
2025/3/14	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,790.60	580,000.00	1.0048	1.0443
2025/3/17	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,721.83	580,000.00	1.0047	1.0442
2025/3/18	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,802.13	580,000.00	1.0048	1.0443
2025/3/12	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,834,997.92	1,821,000.00	1.0077	1.0464
2025/3/13	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,835,152.98	1,821,000.00	1.0078	1.0465
2025/3/14	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,835,777.97	1,821,000.00	1.0081	1.0468
2025/3/17	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,835,561.36	1,821,000.00	1.0080	1.0467
2025/3/18	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,835,814.31	1,821,000.00	1.0081	1.0468
2025/3/12	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,141,294.32	1,125,000.00	1.0145	1.0526
2025/3/13	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,141,390.77	1,125,000.00	1.0146	1.0527
2025/3/14	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,141,779.50	1,125,000.00	1.0149	1.0530
2025/3/17	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,141,644.78	1,125,000.00	1.0148	1.0529
2025/3/18	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,141,802.11	1,125,000.00	1.0149	1.0530
2025/3/12	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,698.24	415,000.00	1.0089	1.0463
2025/3/13	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,733.63	415,000.00	1.0090	1.0464
2025/3/14	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,876.24	415,000.00	1.0093	1.0467
2025/3/17	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,826.81	415,000.00	1.0092	1.0466
2025/3/18	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,884.53	415,000.00	1.0094	1.0468
2025/3/12	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,459.74	491,000.00	1.0070	1.0438
2025/3/13	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,501.53	491,000.00	1.0071	1.0439
2025/3/14	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,669.94	491,000.00	1.0075	1.0443
2025/3/17	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,611.57	491,000.00	1.0074	1.0442
2025/3/18	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,679.73	491,000.00	1.0075	1.0443

2025/3/12	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293, 135. 56	291, 000. 00	1. 0073	1. 0435
2025/3/13	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293, 160. 34	291, 000. 00	1. 0074	1. 0436
2025/3/14	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293, 260. 18	291, 000. 00	1. 0078	1. 0440
2025/3/17	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293, 225. 58	291, 000. 00	1. 0076	1. 0438
2025/3/18	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293, 265. 99	291, 000. 00	1. 0078	1. 0440
2025/3/12	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4, 011, 624. 97	3, 984, 000. 00	1. 0069	1. 0425
2025/3/13	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4, 011, 963. 97	3, 984, 000. 00	1. 0070	1. 0426
2025/3/14	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4, 013, 330. 31	3, 984, 000. 00	1. 0074	1. 0430
2025/3/17	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4, 012, 856. 72	3, 984, 000. 00	1. 0072	1. 0428
2025/3/18	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4, 013, 409. 71	3, 984, 000. 00	1. 0074	1. 0430
2025/3/12	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1, 662, 381. 08	1, 644, 000. 00	1. 0112	1. 0462
2025/3/13	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1, 662, 521. 56	1, 644, 000. 00	1. 0113	1. 0463
2025/3/14	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1, 663, 087. 77	1, 644, 000. 00	1. 0116	1. 0466
2025/3/17	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1, 662, 891. 52	1, 644, 000. 00	1. 0115	1. 0465
2025/3/18	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1, 663, 120. 67	1, 644, 000. 00	1. 0116	1. 0466
2025/3/12	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859, 364. 12	850, 000. 00	1. 0110	1. 0454
2025/3/13	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859, 436. 74	850, 000. 00	1. 0111	1. 0455
2025/3/14	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859, 729. 44	850, 000. 00	1. 0114	1. 0458
2025/3/17	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859, 628. 00	850, 000. 00	1. 0113	1. 0457
2025/3/18	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859, 746. 46	850, 000. 00	1. 0115	1. 0459
2025/3/12	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5, 058, 281. 44	5, 003, 000. 00	1. 0110	1. 0287
2025/3/13	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5, 058, 708. 89	5, 003, 000. 00	1. 0111	1. 0288
2025/3/14	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5, 060, 431. 71	5, 003, 000. 00	1. 0115	1. 0292
2025/3/17	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5, 059, 834. 57	5, 003, 000. 00	1. 0114	1. 0291
2025/3/18	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5, 060, 531. 84	5, 003, 000. 00	1. 0115	1. 0292
2025/3/12	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126, 133. 28	127, 000. 00	0. 9932	1. 0429
2025/3/13	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126, 144. 11	127, 000. 00	0. 9933	1. 0430
2025/3/14	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126, 187. 24	127, 000. 00	0. 9936	1. 0433
2025/3/17	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126, 172. 86	127, 000. 00	0. 9935	1. 0432
2025/3/18	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126, 190. 42	127, 000. 00	0. 9936	1. 0433
2025/3/12	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 259, 727. 53	3, 213, 000. 00	1. 0145	1. 0283
2025/3/13	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 260, 003. 00	3, 213, 000. 00	1. 0146	1. 0284
2025/3/14	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 261, 113. 25	3, 213, 000. 00	1. 0150	1. 0288

2025/3/17	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,260,728.44	3,213,000.00	1.0149	1.0287
2025/3/18	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,261,177.78	3,213,000.00	1.0150	1.0288
2025/3/12	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,498,654.74	8,377,000.00	1.0145	1.0279
2025/3/13	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,499,372.92	8,377,000.00	1.0146	1.0280
2025/3/14	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,502,267.53	8,377,000.00	1.0150	1.0284
2025/3/17	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,501,264.26	8,377,000.00	1.0148	1.0282
2025/3/18	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,502,435.77	8,377,000.00	1.0150	1.0284
2025/3/12	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,082.76	490,000.00	1.0124	1.0254
2025/3/13	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,124.68	490,000.00	1.0125	1.0255
2025/3/14	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,293.64	490,000.00	1.0128	1.0258
2025/3/17	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,235.08	490,000.00	1.0127	1.0257
2025/3/18	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,303.46	490,000.00	1.0129	1.0259
2025/3/12	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947,955.82	939,000.00	1.0095	1.0222
2025/3/13	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	948,035.93	939,000.00	1.0096	1.0223
2025/3/14	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	948,358.80	939,000.00	1.0100	1.0227
2025/3/17	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	948,246.90	939,000.00	1.0098	1.0225
2025/3/18	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	948,377.58	939,000.00	1.0100	1.0227
2025/3/12	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,229,191.52	2,210,000.00	1.0087	1.0210
2025/3/13	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,229,379.90	2,210,000.00	1.0088	1.0211
2025/3/14	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,230,139.16	2,210,000.00	1.0091	1.0214
2025/3/17	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,229,876.00	2,210,000.00	1.0090	1.0213
2025/3/18	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,230,183.28	2,210,000.00	1.0091	1.0214
2025/3/12	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,738,551.94	7,658,000.00	1.0105	1.0224
2025/3/13	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,739,205.88	7,658,000.00	1.0106	1.0225
2025/3/14	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,741,841.60	7,658,000.00	1.0109	1.0228
2025/3/17	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,740,928.07	7,658,000.00	1.0108	1.0227
2025/3/18	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,741,994.80	7,658,000.00	1.0110	1.0229
2025/3/12	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,925,084.36	2,891,000.00	1.0118	1.0233
2025/3/13	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,925,331.54	2,891,000.00	1.0119	1.0234
2025/3/14	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,926,327.82	2,891,000.00	1.0122	1.0237
2025/3/17	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,925,982.54	2,891,000.00	1.0121	1.0236
2025/3/18	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,926,385.75	2,891,000.00	1.0122	1.0237
2025/3/12	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,351,975.29	1,337,000.00	1.0112	1.0223

2025/3/13	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,352,089.55	1,337,000.00	1.0113	1.0224
2025/3/14	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,352,550.03	1,337,000.00	1.0116	1.0227
2025/3/17	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,352,390.42	1,337,000.00	1.0115	1.0226
2025/3/18	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,352,576.77	1,337,000.00	1.0117	1.0228
2025/3/12	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,104.61	521,000.00	1.0117	1.0224
2025/3/13	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,149.16	521,000.00	1.0118	1.0225
2025/3/14	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,328.70	521,000.00	1.0121	1.0228
2025/3/17	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,266.48	521,000.00	1.0120	1.0227
2025/3/18	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,339.14	521,000.00	1.0122	1.0229
2025/3/12	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,754.89	222,000.00	1.0214	1.0314
2025/3/13	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,774.06	222,000.00	1.0215	1.0315
2025/3/14	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,851.30	222,000.00	1.0219	1.0319
2025/3/17	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,824.54	222,000.00	1.0217	1.0317
2025/3/18	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,855.80	222,000.00	1.0219	1.0319
2025/3/12	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,063,485.26	43,149,653.69	0.9980	1.0577
2025/3/13	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,067,182.60	43,149,653.69	0.9981	1.0578
2025/3/14	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,081,908.19	43,149,653.69	0.9984	1.0581
2025/3/17	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,076,999.96	43,149,653.69	0.9983	1.0580
2025/3/18	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,082,994.56	43,149,653.69	0.9985	1.0582
2025/3/12	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,479,791.83	1,491,000.00	0.9925	1.0415
2025/3/13	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,479,916.88	1,491,000.00	0.9926	1.0416
2025/3/14	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,480,420.89	1,491,000.00	0.9929	1.0419
2025/3/17	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,480,246.19	1,491,000.00	0.9928	1.0418
2025/3/18	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,480,450.17	1,491,000.00	0.9929	1.0419
2025/3/12	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,258,514.21	1,240,000.00	1.0149	1.0249
2025/3/13	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,258,620.56	1,240,000.00	1.0150	1.0250
2025/3/14	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,259,049.20	1,240,000.00	1.0154	1.0254
2025/3/17	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,258,900.65	1,240,000.00	1.0152	1.0252
2025/3/18	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,259,074.14	1,240,000.00	1.0154	1.0254
2025/3/12	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,948,771.11	1,912,000.00	1.0192	1.0288
2025/3/13	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,948,935.78	1,912,000.00	1.0193	1.0289
2025/3/14	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,949,599.52	1,912,000.00	1.0197	1.0293
2025/3/17	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,949,369.48	1,912,000.00	1.0195	1.0291

2025/3/18	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1, 949, 638. 12	1, 912, 000. 00	1. 0197	1. 0293
2025/3/12	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 379, 498. 44	1, 355, 000. 00	1. 0181	1. 0273
2025/3/13	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 379, 615. 01	1, 355, 000. 00	1. 0182	1. 0274
2025/3/14	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 380, 084. 86	1, 355, 000. 00	1. 0185	1. 0277
2025/3/17	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 379, 922. 02	1, 355, 000. 00	1. 0184	1. 0276
2025/3/18	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 380, 112. 18	1, 355, 000. 00	1. 0185	1. 0277
2025/3/12	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432, 202. 06	424, 000. 00	1. 0193	1. 0281
2025/3/13	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432, 238. 59	424, 000. 00	1. 0194	1. 0282
2025/3/14	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432, 385. 81	424, 000. 00	1. 0198	1. 0286
2025/3/17	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432, 334. 79	424, 000. 00	1. 0197	1. 0285
2025/3/18	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432, 394. 37	424, 000. 00	1. 0198	1. 0286
2025/3/12	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 482, 416. 45	1, 451, 000. 00	1. 0217	1. 0301
2025/3/13	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 482, 541. 73	1, 451, 000. 00	1. 0217	1. 0301
2025/3/14	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 483, 046. 63	1, 451, 000. 00	1. 0221	1. 0305
2025/3/17	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 482, 871. 64	1, 451, 000. 00	1. 0220	1. 0304
2025/3/18	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 483, 075. 98	1, 451, 000. 00	1. 0221	1. 0305
2025/3/12	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422, 584. 04	414, 000. 00	1. 0207	1. 0288
2025/3/13	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422, 619. 76	414, 000. 00	1. 0208	1. 0289
2025/3/14	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422, 763. 70	414, 000. 00	1. 0212	1. 0293
2025/3/17	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422, 713. 83	414, 000. 00	1. 0210	1. 0291
2025/3/18	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422, 772. 08	414, 000. 00	1. 0212	1. 0293
2025/3/12	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405, 036. 01	395, 000. 00	1. 0254	1. 0331
2025/3/13	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405, 070. 23	395, 000. 00	1. 0255	1. 0332
2025/3/14	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405, 208. 16	395, 000. 00	1. 0258	1. 0335
2025/3/17	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405, 160. 33	395, 000. 00	1. 0257	1. 0334
2025/3/18	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405, 216. 13	395, 000. 00	1. 0259	1. 0336
2025/3/12	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357, 107. 04	360, 000. 00	0. 9920	1. 0403
2025/3/13	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357, 137. 21	360, 000. 00	0. 9920	1. 0403
2025/3/14	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357, 258. 84	360, 000. 00	0. 9924	1. 0407
2025/3/17	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357, 216. 66	360, 000. 00	0. 9923	1. 0406
2025/3/18	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357, 265. 88	360, 000. 00	0. 9924	1. 0407
2025/3/12	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195, 252. 97	195, 000. 00	1. 0013	1. 0416
2025/3/13	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195, 269. 48	195, 000. 00	1. 0014	1. 0417

2025/3/14	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,335.99	195,000.00	1.0017	1.0420
2025/3/17	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,312.94	195,000.00	1.0016	1.0419
2025/3/18	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,339.85	195,000.00	1.0017	1.0420
2025/3/12	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655,295.72	656,000.00	0.9989	1.0413
2025/3/13	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655,351.09	656,000.00	0.9990	1.0414
2025/3/14	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655,574.28	656,000.00	0.9994	1.0418
2025/3/17	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655,496.91	656,000.00	0.9992	1.0416
2025/3/18	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655,587.23	656,000.00	0.9994	1.0418
2025/3/12	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616,618.21	614,000.00	1.0043	1.0461
2025/3/13	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616,670.32	614,000.00	1.0043	1.0461
2025/3/14	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616,880.34	614,000.00	1.0047	1.0465
2025/3/17	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616,807.54	614,000.00	1.0046	1.0464
2025/3/18	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616,892.54	614,000.00	1.0047	1.0465
2025/3/12	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,992,887.69	5,966,000.00	1.0045	1.0458
2025/3/13	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,993,394.11	5,966,000.00	1.0046	1.0459
2025/3/14	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,995,435.27	5,966,000.00	1.0049	1.0462
2025/3/17	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,994,727.81	5,966,000.00	1.0048	1.0461
2025/3/18	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,995,553.91	5,966,000.00	1.0050	1.0463
2025/3/12	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,992,279.60	6,948,000.00	1.0064	1.0465
2025/3/13	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,992,870.48	6,948,000.00	1.0065	1.0466
2025/3/14	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,995,252.02	6,948,000.00	1.0068	1.0469
2025/3/17	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,994,426.57	6,948,000.00	1.0067	1.0468
2025/3/18	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,995,390.43	6,948,000.00	1.0068	1.0469