

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)
2025/4/2	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	473,369.96	479,000.00	0.9882	1.0474
2025/4/3	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	473,787.44	479,000.00	0.9891	1.0483
2025/4/7	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,544.44	479,000.00	0.9907	1.0499
2025/4/8	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,503.72	479,000.00	0.9906	1.0498
2025/4/2	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	579,939.53	580,000.00	0.9999	1.0473
2025/4/3	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	580,450.19	580,000.00	1.0008	1.0482
2025/4/7	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,374.34	580,000.00	1.0024	1.0498
2025/4/8	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,323.67	580,000.00	1.0023	1.0497
2025/4/2	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,826,844.96	1,821,000.00	1.0032	1.0499
2025/4/3	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,828,453.59	1,821,000.00	1.0041	1.0508
2025/4/7	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,831,364.80	1,821,000.00	1.0057	1.0524
2025/4/8	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,831,205.18	1,821,000.00	1.0056	1.0523
2025/4/2	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,136,284.09	1,125,000.00	1.0100	1.0560
2025/4/3	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,137,284.65	1,125,000.00	1.0109	1.0569
2025/4/7	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,139,095.39	1,125,000.00	1.0125	1.0585
2025/4/8	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,138,996.10	1,125,000.00	1.0124	1.0584
2025/4/2	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	416,841.94	415,000.00	1.0044	1.0497
2025/4/3	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,208.99	415,000.00	1.0053	1.0506
2025/4/7	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,873.26	415,000.00	1.0069	1.0522
2025/4/8	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,836.84	415,000.00	1.0068	1.0521
2025/4/2	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	492,260.36	491,000.00	1.0026	1.0474
2025/4/3	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	492,693.82	491,000.00	1.0034	1.0482
2025/4/7	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,478.28	491,000.00	1.0050	1.0498
2025/4/8	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,435.26	491,000.00	1.0050	1.0498
2025/4/2	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,832.33	291,000.00	1.0029	1.0471
2025/4/3	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,089.31	291,000.00	1.0037	1.0479
2025/4/7	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,554.39	291,000.00	1.0053	1.0495
2025/4/8	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,528.89	291,000.00	1.0053	1.0495
2025/4/2	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,993,777.27	3,984,000.00	1.0025	1.0461
2025/4/3	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,997,294.01	3,984,000.00	1.0033	1.0469

2025/4/7	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,003,658.34	3,984,000.00	1.0049	1.0485
2025/4/8	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,003,309.36	3,984,000.00	1.0048	1.0484
2025/4/2	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,655,040.54	1,644,000.00	1.0067	1.0497
2025/4/3	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,656,497.90	1,644,000.00	1.0076	1.0506
2025/4/7	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,659,135.29	1,644,000.00	1.0092	1.0522
2025/4/8	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,658,990.67	1,644,000.00	1.0091	1.0521
2025/4/2	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	855,568.35	850,000.00	1.0066	1.0490
2025/4/3	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	856,321.73	850,000.00	1.0074	1.0498
2025/4/7	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	857,685.12	850,000.00	1.0090	1.0514
2025/4/8	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	857,610.36	850,000.00	1.0090	1.0514
2025/4/2	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,044,695.69	5,003,000.00	1.0083	1.0323
2025/4/3	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,049,137.83	5,003,000.00	1.0092	1.0332
2025/4/7	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,057,176.88	5,003,000.00	1.0108	1.0348
2025/4/8	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,056,736.08	5,003,000.00	1.0107	1.0347
2025/4/2	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,451.39	127,000.00	0.9878	1.0464
2025/4/3	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,562.03	127,000.00	0.9887	1.0473
2025/4/7	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,762.64	127,000.00	0.9903	1.0489
2025/4/8	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,751.86	127,000.00	0.9902	1.0488
2025/4/2	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,255,025.71	3,213,000.00	1.0131	1.0319
2025/4/3	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,257,891.95	3,213,000.00	1.0140	1.0328
2025/4/7	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,263,079.04	3,213,000.00	1.0156	1.0344
2025/4/8	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,262,794.61	3,213,000.00	1.0155	1.0343
2025/4/2	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,486,395.44	8,377,000.00	1.0131	1.0315
2025/4/3	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,493,868.18	8,377,000.00	1.0140	1.0324
2025/4/7	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,507,391.81	8,377,000.00	1.0156	1.0340
2025/4/8	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,506,650.27	8,377,000.00	1.0155	1.0339
2025/4/2	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,362.08	490,000.00	1.0109	1.0289
2025/4/3	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,798.28	490,000.00	1.0118	1.0298
2025/4/7	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,587.68	490,000.00	1.0134	1.0314
2025/4/8	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,544.40	490,000.00	1.0134	1.0314
2025/4/2	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	946,565.38	939,000.00	1.0081	1.0258
2025/4/3	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947,398.88	939,000.00	1.0089	1.0266
2025/4/7	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	948,907.28	939,000.00	1.0106	1.0283

2025/4/8	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	948,824.57	939,000.00	1.0105	1.0282
2025/4/2	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,225,912.48	2,210,000.00	1.0072	1.0245
2025/4/3	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,227,872.52	2,210,000.00	1.0081	1.0254
2025/4/7	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,231,419.68	2,210,000.00	1.0097	1.0270
2025/4/8	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,231,225.17	2,210,000.00	1.0096	1.0269
2025/4/2	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,727,238.27	7,658,000.00	1.0090	1.0259
2025/4/3	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,734,042.54	7,658,000.00	1.0099	1.0268
2025/4/7	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,746,356.39	7,658,000.00	1.0115	1.0284
2025/4/8	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,745,681.18	7,658,000.00	1.0114	1.0283
2025/4/2	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,920,826.10	2,891,000.00	1.0103	1.0268
2025/4/3	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,923,398.04	2,891,000.00	1.0112	1.0277
2025/4/7	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,928,052.57	2,891,000.00	1.0128	1.0293
2025/4/8	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,927,797.34	2,891,000.00	1.0127	1.0292
2025/4/2	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,003.22	1,337,000.00	1.0097	1.0258
2025/4/3	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,351,191.96	1,337,000.00	1.0106	1.0267
2025/4/7	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,353,343.26	1,337,000.00	1.0122	1.0283
2025/4/8	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,353,225.30	1,337,000.00	1.0121	1.0282
2025/4/2	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,337.11	521,000.00	1.0102	1.0259
2025/4/3	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,800.57	521,000.00	1.0111	1.0268
2025/4/7	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,639.32	521,000.00	1.0127	1.0284
2025/4/8	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,593.32	521,000.00	1.0127	1.0284
2025/4/2	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,435.27	222,000.00	1.0200	1.0350
2025/4/3	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,634.67	222,000.00	1.0209	1.0359
2025/4/7	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,995.55	222,000.00	1.0225	1.0375
2025/4/8	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,975.76	222,000.00	1.0224	1.0374
2025/4/2	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,832,542.05	43,149,653.69	0.9927	1.0613
2025/4/3	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,870,314.56	43,149,653.69	0.9935	1.0621
2025/4/7	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,938,797.24	43,149,653.69	0.9951	1.0637
2025/4/8	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,935,111.59	43,149,653.69	0.9950	1.0636
2025/4/2	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,471,740.31	1,491,000.00	0.9871	1.0450
2025/4/3	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,473,036.25	1,491,000.00	0.9880	1.0459
2025/4/7	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,475,381.53	1,491,000.00	0.9895	1.0474
2025/4/8	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,475,252.92	1,491,000.00	0.9894	1.0473

2025/4/2	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,256,701.31	1,240,000.00	1.0135	1.0285
2025/4/3	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,807.90	1,240,000.00	1.0144	1.0294
2025/4/7	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,259,810.54	1,240,000.00	1.0160	1.0310
2025/4/8	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,259,700.73	1,240,000.00	1.0159	1.0309
2025/4/2	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,946,004.31	1,912,000.00	1.0178	1.0324
2025/4/3	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,947,717.88	1,912,000.00	1.0187	1.0333
2025/4/7	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,950,818.96	1,912,000.00	1.0203	1.0349
2025/4/8	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,950,648.92	1,912,000.00	1.0202	1.0348
2025/4/2	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,377,532.23	1,355,000.00	1.0166	1.0308
2025/4/3	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,745.22	1,355,000.00	1.0175	1.0317
2025/4/7	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,380,940.41	1,355,000.00	1.0191	1.0333
2025/4/8	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,380,820.04	1,355,000.00	1.0191	1.0333
2025/4/2	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,588.68	424,000.00	1.0179	1.0317
2025/4/3	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,968.72	424,000.00	1.0188	1.0326
2025/4/7	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,656.51	424,000.00	1.0204	1.0342
2025/4/8	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,618.80	424,000.00	1.0203	1.0341
2025/4/2	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,480,328.95	1,451,000.00	1.0202	1.0336
2025/4/3	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,481,632.46	1,451,000.00	1.0211	1.0345
2025/4/7	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,483,991.45	1,451,000.00	1.0227	1.0361
2025/4/8	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,483,862.10	1,451,000.00	1.0226	1.0360
2025/4/2	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	421,987.16	414,000.00	1.0193	1.0323
2025/4/3	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,358.73	414,000.00	1.0202	1.0332
2025/4/7	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,031.19	414,000.00	1.0218	1.0348
2025/4/8	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,994.31	414,000.00	1.0217	1.0347
2025/4/2	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404,473.03	395,000.00	1.0240	1.0367
2025/4/3	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404,829.19	395,000.00	1.0249	1.0376
2025/4/7	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,473.74	395,000.00	1.0265	1.0392
2025/4/8	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,438.39	395,000.00	1.0264	1.0391
2025/4/2	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,162.34	360,000.00	0.9866	1.0438
2025/4/3	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,475.08	360,000.00	0.9874	1.0446
2025/4/7	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,041.07	360,000.00	0.9890	1.0462
2025/4/8	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,010.04	360,000.00	0.9889	1.0461
2025/4/2	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,473.01	195,000.00	0.9973	1.0451

2025/4/3	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,644.26	195,000.00	0.9982	1.0460
2025/4/7	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,954.17	195,000.00	0.9998	1.0476
2025/4/8	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,937.18	195,000.00	0.9997	1.0475
2025/4/2	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652,338.67	656,000.00	0.9944	1.0447
2025/4/3	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	652,913.09	656,000.00	0.9953	1.0456
2025/4/7	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,952.62	656,000.00	0.9969	1.0472
2025/4/8	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,895.62	656,000.00	0.9968	1.0471
2025/4/2	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	613,861.90	614,000.00	0.9998	1.0495
2025/4/3	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	614,402.44	614,000.00	1.0007	1.0504
2025/4/7	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	615,380.68	614,000.00	1.0022	1.0519
2025/4/8	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	615,327.04	614,000.00	1.0022	1.0519
2025/4/2	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,966,110.70	5,966,000.00	1.0000	1.0493
2025/4/3	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,971,364.19	5,966,000.00	1.0009	1.0502
2025/4/7	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,980,871.58	5,966,000.00	1.0025	1.0518
2025/4/8	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,980,350.26	5,966,000.00	1.0024	1.0517
2025/4/2	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,961,140.20	6,948,000.00	1.0019	1.0500
2025/4/3	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,967,269.87	6,948,000.00	1.0028	1.0509
2025/4/7	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,978,362.90	6,948,000.00	1.0044	1.0525
2025/4/8	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,977,754.62	6,948,000.00	1.0043	1.0524