

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)
2025/4/9	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,509.50	479,000.00	0.9906	1.0498
2025/4/10	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,426.81	479,000.00	0.9905	1.0497
2025/4/11	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,513.21	479,000.00	0.9906	1.0498
2025/4/14	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,543.58	479,000.00	0.9907	1.0499
2025/4/15	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,527.94	479,000.00	0.9907	1.0499
2025/4/9	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,329.96	580,000.00	1.0023	1.0497
2025/4/10	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,227.87	580,000.00	1.0021	1.0495
2025/4/11	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,332.92	580,000.00	1.0023	1.0497
2025/4/14	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,367.76	580,000.00	1.0024	1.0498
2025/4/15	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,347.81	580,000.00	1.0023	1.0497
2025/4/9	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,831,225.01	1,821,000.00	1.0056	1.0523
2025/4/10	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,830,903.40	1,821,000.00	1.0054	1.0521
2025/4/11	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,831,234.31	1,821,000.00	1.0056	1.0523
2025/4/14	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,831,344.06	1,821,000.00	1.0057	1.0524
2025/4/15	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,831,281.20	1,821,000.00	1.0056	1.0523
2025/4/9	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,139,008.43	1,125,000.00	1.0125	1.0585
2025/4/10	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,138,808.39	1,125,000.00	1.0123	1.0583
2025/4/11	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,139,014.21	1,125,000.00	1.0125	1.0585
2025/4/14	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,139,082.47	1,125,000.00	1.0125	1.0585
2025/4/15	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,139,043.38	1,125,000.00	1.0125	1.0585
2025/4/9	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,841.37	415,000.00	1.0068	1.0521
2025/4/10	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,767.99	415,000.00	1.0067	1.0520
2025/4/11	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,843.50	415,000.00	1.0069	1.0522
2025/4/14	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,868.55	415,000.00	1.0069	1.0522
2025/4/15	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,854.21	415,000.00	1.0069	1.0522
2025/4/9	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,440.60	491,000.00	1.0050	1.0498
2025/4/10	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,353.94	491,000.00	1.0048	1.0496
2025/4/11	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,443.11	491,000.00	1.0050	1.0498
2025/4/14	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,472.67	491,000.00	1.0050	1.0498
2025/4/15	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,455.73	491,000.00	1.0050	1.0498

2025/4/9	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,532.06	291,000.00	1.0053	1.0495
2025/4/10	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,480.69	291,000.00	1.0051	1.0493
2025/4/11	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,533.56	291,000.00	1.0053	1.0495
2025/4/14	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,551.10	291,000.00	1.0053	1.0495
2025/4/15	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,541.05	291,000.00	1.0053	1.0495
2025/4/9	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,003,352.71	3,984,000.00	1.0049	1.0485
2025/4/10	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,002,649.63	3,984,000.00	1.0047	1.0483
2025/4/11	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,003,373.05	3,984,000.00	1.0049	1.0485
2025/4/14	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,003,612.97	3,984,000.00	1.0049	1.0485
2025/4/15	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,003,475.55	3,984,000.00	1.0049	1.0485
2025/4/9	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,659,008.63	1,644,000.00	1.0091	1.0521
2025/4/10	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,658,717.27	1,644,000.00	1.0090	1.0520
2025/4/11	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,659,017.06	1,644,000.00	1.0091	1.0521
2025/4/14	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,659,116.47	1,644,000.00	1.0092	1.0522
2025/4/15	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,659,059.52	1,644,000.00	1.0092	1.0522
2025/4/9	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	857,619.65	850,000.00	1.0090	1.0514
2025/4/10	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	857,469.03	850,000.00	1.0088	1.0512
2025/4/11	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	857,624.00	850,000.00	1.0090	1.0514
2025/4/14	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	857,675.40	850,000.00	1.0090	1.0514
2025/4/15	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	857,645.97	850,000.00	1.0090	1.0514
2025/4/9	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,056,790.83	5,003,000.00	1.0108	1.0348
2025/4/10	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,055,902.74	5,003,000.00	1.0106	1.0346
2025/4/11	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,056,816.52	5,003,000.00	1.0108	1.0348
2025/4/14	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,057,119.56	5,003,000.00	1.0108	1.0348
2025/4/15	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,056,945.98	5,003,000.00	1.0108	1.0348
2025/4/9	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,753.40	127,000.00	0.9902	1.0488
2025/4/10	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,731.49	127,000.00	0.9900	1.0486
2025/4/11	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,754.39	127,000.00	0.9902	1.0488
2025/4/14	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,762.46	127,000.00	0.9903	1.0489
2025/4/15	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,758.32	127,000.00	0.9902	1.0488
2025/4/9	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,262,829.93	3,213,000.00	1.0155	1.0343
2025/4/10	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,262,256.90	3,213,000.00	1.0153	1.0341
2025/4/11	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,262,846.51	3,213,000.00	1.0155	1.0343

2025/4/14	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 263, 042. 04	3, 213, 000. 00	1. 0156	1. 0344
2025/4/15	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 262, 930. 05	3, 213, 000. 00	1. 0155	1. 0343
2025/4/9	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 506, 742. 38	8, 377, 000. 00	1. 0155	1. 0339
2025/4/10	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 505, 248. 39	8, 377, 000. 00	1. 0153	1. 0337
2025/4/11	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 506, 785. 58	8, 377, 000. 00	1. 0155	1. 0339
2025/4/14	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 507, 295. 36	8, 377, 000. 00	1. 0156	1. 0340
2025/4/15	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 507, 003. 37	8, 377, 000. 00	1. 0155	1. 0339
2025/4/9	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496, 549. 78	490, 000. 00	1. 0134	1. 0314
2025/4/10	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496, 462. 58	490, 000. 00	1. 0132	1. 0312
2025/4/11	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496, 552. 31	490, 000. 00	1. 0134	1. 0314
2025/4/14	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496, 582. 08	490, 000. 00	1. 0134	1. 0314
2025/4/15	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496, 565. 04	490, 000. 00	1. 0134	1. 0314
2025/4/9	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	948, 834. 84	939, 000. 00	1. 0105	1. 0282
2025/4/10	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	948, 668. 20	939, 000. 00	1. 0103	1. 0280
2025/4/11	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	948, 839. 65	939, 000. 00	1. 0105	1. 0282
2025/4/14	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	948, 896. 51	939, 000. 00	1. 0105	1. 0282
2025/4/15	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	948, 863. 94	939, 000. 00	1. 0105	1. 0282
2025/4/9	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 231, 249. 32	2, 210, 000. 00	1. 0096	1. 0269
2025/4/10	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 230, 857. 45	2, 210, 000. 00	1. 0094	1. 0267
2025/4/11	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 231, 260. 64	2, 210, 000. 00	1. 0096	1. 0269
2025/4/14	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 231, 394. 33	2, 210, 000. 00	1. 0097	1. 0270
2025/4/15	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 231, 317. 74	2, 210, 000. 00	1. 0096	1. 0269
2025/4/9	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 745, 765. 05	7, 658, 000. 00	1. 0115	1. 0284
2025/4/10	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 744, 404. 72	7, 658, 000. 00	1. 0113	1. 0282
2025/4/11	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 745, 804. 40	7, 658, 000. 00	1. 0115	1. 0284
2025/4/14	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 746, 268. 59	7, 658, 000. 00	1. 0115	1. 0284
2025/4/15	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 746, 002. 72	7, 658, 000. 00	1. 0115	1. 0284
2025/4/9	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 927, 829. 05	2, 891, 000. 00	1. 0127	1. 0292
2025/4/10	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 927, 314. 86	2, 891, 000. 00	1. 0126	1. 0291
2025/4/11	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 927, 843. 93	2, 891, 000. 00	1. 0127	1. 0292
2025/4/14	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 928, 019. 38	2, 891, 000. 00	1. 0128	1. 0293
2025/4/15	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 927, 918. 88	2, 891, 000. 00	1. 0128	1. 0293
2025/4/9	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 353, 239. 95	1, 337, 000. 00	1. 0121	1. 0282

2025/4/10	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,353,002.29	1,337,000.00	1.0120	1.0281
2025/4/11	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,353,246.83	1,337,000.00	1.0122	1.0283
2025/4/14	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,353,327.93	1,337,000.00	1.0122	1.0283
2025/4/15	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,353,281.48	1,337,000.00	1.0122	1.0283
2025/4/9	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,599.03	521,000.00	1.0127	1.0284
2025/4/10	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,506.37	521,000.00	1.0125	1.0282
2025/4/11	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,601.70	521,000.00	1.0127	1.0284
2025/4/14	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,633.30	521,000.00	1.0127	1.0284
2025/4/15	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,615.19	521,000.00	1.0127	1.0284
2025/4/9	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,978.21	222,000.00	1.0224	1.0374
2025/4/10	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,938.34	222,000.00	1.0222	1.0372
2025/4/11	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,979.35	222,000.00	1.0224	1.0374
2025/4/14	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,992.94	222,000.00	1.0225	1.0375
2025/4/15	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,985.14	222,000.00	1.0225	1.0375
2025/4/9	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,935,633.52	43,149,653.69	0.9950	1.0636
2025/4/10	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,928,150.09	43,149,653.69	0.9949	1.0635
2025/4/11	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,935,965.69	43,149,653.69	0.9950	1.0636
2025/4/14	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,938,709.97	43,149,653.69	0.9951	1.0637
2025/4/15	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,937,293.32	43,149,653.69	0.9951	1.0637
2025/4/9	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,475,268.88	1,491,000.00	0.9894	1.0473
2025/4/10	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,475,009.78	1,491,000.00	0.9893	1.0472
2025/4/11	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,475,276.37	1,491,000.00	0.9895	1.0474
2025/4/14	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,475,364.75	1,491,000.00	0.9895	1.0474
2025/4/15	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,475,314.10	1,491,000.00	0.9895	1.0474
2025/4/9	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,259,714.37	1,240,000.00	1.0159	1.0309
2025/4/10	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,259,493.14	1,240,000.00	1.0157	1.0307
2025/4/11	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,259,720.77	1,240,000.00	1.0159	1.0309
2025/4/14	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,259,796.28	1,240,000.00	1.0160	1.0310
2025/4/15	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,259,753.04	1,240,000.00	1.0159	1.0309
2025/4/9	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,950,670.05	1,912,000.00	1.0202	1.0348
2025/4/10	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,950,327.47	1,912,000.00	1.0200	1.0346
2025/4/11	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,950,679.97	1,912,000.00	1.0202	1.0348
2025/4/14	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,950,796.88	1,912,000.00	1.0203	1.0349

2025/4/15	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,950,729.92	1,912,000.00	1.0203	1.0349
2025/4/9	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,380,834.99	1,355,000.00	1.0191	1.0333
2025/4/10	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,380,592.48	1,355,000.00	1.0189	1.0331
2025/4/11	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,380,841.99	1,355,000.00	1.0191	1.0333
2025/4/14	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,380,924.74	1,355,000.00	1.0191	1.0333
2025/4/15	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,380,877.34	1,355,000.00	1.0191	1.0333
2025/4/9	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,623.48	424,000.00	1.0203	1.0341
2025/4/10	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,547.50	424,000.00	1.0202	1.0340
2025/4/11	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,625.67	424,000.00	1.0203	1.0341
2025/4/14	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,651.59	424,000.00	1.0204	1.0342
2025/4/15	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,636.73	424,000.00	1.0204	1.0342
2025/4/9	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,483,878.16	1,451,000.00	1.0227	1.0361
2025/4/10	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,483,617.56	1,451,000.00	1.0225	1.0359
2025/4/11	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,483,885.70	1,451,000.00	1.0227	1.0361
2025/4/14	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,483,974.62	1,451,000.00	1.0227	1.0361
2025/4/15	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,483,923.69	1,451,000.00	1.0227	1.0361
2025/4/9	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,998.88	414,000.00	1.0217	1.0347
2025/4/10	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,924.58	414,000.00	1.0216	1.0346
2025/4/11	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,001.01	414,000.00	1.0217	1.0347
2025/4/14	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,026.33	414,000.00	1.0218	1.0348
2025/4/15	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,011.80	414,000.00	1.0218	1.0348
2025/4/9	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,442.80	395,000.00	1.0264	1.0391
2025/4/10	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,371.58	395,000.00	1.0263	1.0390
2025/4/11	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,444.84	395,000.00	1.0264	1.0391
2025/4/14	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,469.16	395,000.00	1.0265	1.0392
2025/4/15	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,455.30	395,000.00	1.0265	1.0392
2025/4/9	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,013.90	360,000.00	0.9889	1.0461
2025/4/10	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,951.38	360,000.00	0.9888	1.0460
2025/4/11	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,015.71	360,000.00	0.9889	1.0461
2025/4/14	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,037.05	360,000.00	0.9890	1.0462
2025/4/15	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,024.84	360,000.00	0.9890	1.0462
2025/4/9	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,939.30	195,000.00	0.9997	1.0475
2025/4/10	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,905.07	195,000.00	0.9995	1.0473

2025/4/11	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,940.30	195,000.00	0.9997	1.0475
2025/4/14	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,951.99	195,000.00	0.9998	1.0476
2025/4/15	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,945.30	195,000.00	0.9997	1.0475
2025/4/9	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,902.70	656,000.00	0.9968	1.0471
2025/4/10	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,787.86	656,000.00	0.9966	1.0469
2025/4/11	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,906.02	656,000.00	0.9968	1.0471
2025/4/14	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,945.21	656,000.00	0.9969	1.0472
2025/4/15	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,922.77	656,000.00	0.9968	1.0471
2025/4/9	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	615,333.70	614,000.00	1.0022	1.0519
2025/4/10	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	615,225.63	614,000.00	1.0020	1.0517
2025/4/11	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	615,336.81	614,000.00	1.0022	1.0519
2025/4/14	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	615,373.67	614,000.00	1.0022	1.0519
2025/4/15	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	615,352.55	614,000.00	1.0022	1.0519
2025/4/9	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,980,415.01	5,966,000.00	1.0024	1.0517
2025/4/10	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,979,364.72	5,966,000.00	1.0022	1.0515
2025/4/11	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,980,445.39	5,966,000.00	1.0024	1.0517
2025/4/14	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,980,803.78	5,966,000.00	1.0025	1.0518
2025/4/15	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,980,598.50	5,966,000.00	1.0024	1.0517
2025/4/9	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,977,830.17	6,948,000.00	1.0043	1.0524
2025/4/10	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,976,604.71	6,948,000.00	1.0041	1.0522
2025/4/11	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,977,865.62	6,948,000.00	1.0043	1.0524
2025/4/14	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,978,283.78	6,948,000.00	1.0044	1.0525
2025/4/15	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,978,044.26	6,948,000.00	1.0043	1.0524