

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)
2025/5/28	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,654.69	479,000.00	0.9930	1.0522
2025/5/29	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,474.86	479,000.00	0.9926	1.0518
2025/5/30	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,554.46	479,000.00	0.9907	1.0499
2025/6/3	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,678.71	479,000.00	0.9910	1.0502
2025/5/28	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,693.82	580,000.00	1.0046	1.0520
2025/5/29	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,472.71	580,000.00	1.0043	1.0517
2025/5/30	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,344.38	580,000.00	1.0023	1.0497
2025/6/3	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,493.38	580,000.00	1.0026	1.0500
2025/5/28	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,835,521.43	1,821,000.00	1.0080	1.0547
2025/5/29	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,834,824.94	1,821,000.00	1.0076	1.0543
2025/5/30	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,831,270.67	1,821,000.00	1.0056	1.0523
2025/6/3	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,831,740.08	1,821,000.00	1.0059	1.0526
2025/5/28	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,141,680.82	1,125,000.00	1.0148	1.0608
2025/5/29	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,141,247.62	1,125,000.00	1.0144	1.0604
2025/5/30	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,139,036.89	1,125,000.00	1.0125	1.0585
2025/6/3	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,139,328.88	1,125,000.00	1.0127	1.0587
2025/5/28	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,821.65	415,000.00	1.0092	1.0545
2025/5/29	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,662.73	415,000.00	1.0088	1.0541
2025/5/30	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,851.73	415,000.00	1.0069	1.0522
2025/6/3	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,958.86	415,000.00	1.0071	1.0524
2025/5/28	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,598.37	491,000.00	1.0073	1.0521
2025/5/29	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,410.69	491,000.00	1.0069	1.0517
2025/5/30	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,452.96	491,000.00	1.0050	1.0498
2025/6/3	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,579.43	491,000.00	1.0053	1.0501
2025/5/28	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,218.37	291,000.00	1.0076	1.0518
2025/5/29	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,107.11	291,000.00	1.0072	1.0514
2025/5/30	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,539.33	291,000.00	1.0053	1.0495
2025/6/3	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,614.33	291,000.00	1.0055	1.0497
2025/5/28	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,012,745.19	3,984,000.00	1.0072	1.0508
2025/5/29	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,011,222.55	3,984,000.00	1.0068	1.0504

2025/5/30	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,003,452.33	3,984,000.00	1.0049	1.0485
2025/6/3	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,004,478.53	3,984,000.00	1.0051	1.0487
2025/5/28	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,662,900.94	1,644,000.00	1.0115	1.0545
2025/5/29	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,662,269.95	1,644,000.00	1.0111	1.0541
2025/5/30	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,659,049.93	1,644,000.00	1.0092	1.0522
2025/6/3	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,659,475.18	1,644,000.00	1.0094	1.0524
2025/5/28	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859,631.78	850,000.00	1.0113	1.0537
2025/5/29	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859,305.59	850,000.00	1.0109	1.0533
2025/5/30	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	857,641.01	850,000.00	1.0090	1.0514
2025/6/3	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	857,860.85	850,000.00	1.0092	1.0516
2025/5/28	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,068,654.88	5,003,000.00	1.0131	1.0371
2025/5/29	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,066,731.59	5,003,000.00	1.0127	1.0367
2025/5/30	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,056,916.72	5,003,000.00	1.0108	1.0348
2025/6/3	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,058,212.96	5,003,000.00	1.0110	1.0350
2025/5/28	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,057.09	127,000.00	0.9926	1.0512
2025/5/29	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,009.42	127,000.00	0.9922	1.0508
2025/5/30	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,765.48	127,000.00	0.9903	1.0489
2025/6/3	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,798.43	127,000.00	0.9905	1.0491
2025/5/28	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,270,485.09	3,213,000.00	1.0179	1.0367
2025/5/29	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,269,244.11	3,213,000.00	1.0175	1.0363
2025/5/30	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,262,911.19	3,213,000.00	1.0155	1.0343
2025/6/3	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,263,747.58	3,213,000.00	1.0158	1.0346
2025/5/28	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,526,700.58	8,377,000.00	1.0179	1.0363
2025/5/29	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,523,465.14	8,377,000.00	1.0175	1.0359
2025/5/30	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,506,954.16	8,377,000.00	1.0155	1.0339
2025/6/3	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,509,134.76	8,377,000.00	1.0158	1.0342
2025/5/28	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,714.82	490,000.00	1.0157	1.0337
2025/5/29	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,525.97	490,000.00	1.0154	1.0334
2025/5/30	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,562.20	490,000.00	1.0134	1.0314
2025/6/3	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,689.50	490,000.00	1.0137	1.0317
2025/5/28	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	951,060.96	939,000.00	1.0128	1.0305
2025/5/29	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950,700.08	939,000.00	1.0125	1.0302
2025/5/30	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	948,858.46	939,000.00	1.0105	1.0282

2025/6/3	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	949, 101. 67	939, 000. 00	1. 0108	1. 0285
2025/5/28	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 236, 484. 16	2, 210, 000. 00	1. 0120	1. 0293
2025/5/29	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 235, 635. 52	2, 210, 000. 00	1. 0116	1. 0289
2025/5/30	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 231, 304. 82	2, 210, 000. 00	1. 0096	1. 0269
2025/6/3	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 231, 876. 75	2, 210, 000. 00	1. 0099	1. 0272
2025/5/28	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 763, 937. 82	7, 658, 000. 00	1. 0138	1. 0307
2025/5/29	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 760, 991. 81	7, 658, 000. 00	1. 0134	1. 0303
2025/5/30	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 745, 957. 83	7, 658, 000. 00	1. 0115	1. 0284
2025/6/3	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 747, 943. 34	7, 658, 000. 00	1. 0117	1. 0286
2025/5/28	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 934, 698. 18	2, 891, 000. 00	1. 0151	1. 0316
2025/5/29	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 933, 584. 61	2, 891, 000. 00	1. 0147	1. 0312
2025/5/30	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 927, 901. 90	2, 891, 000. 00	1. 0128	1. 0293
2025/6/3	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 928, 652. 40	2, 891, 000. 00	1. 0130	1. 0295
2025/5/28	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 356, 414. 93	1, 337, 000. 00	1. 0145	1. 0306
2025/5/29	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 355, 900. 23	1, 337, 000. 00	1. 0141	1. 0302
2025/5/30	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 353, 273. 69	1, 337, 000. 00	1. 0122	1. 0283
2025/6/3	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 353, 620. 59	1, 337, 000. 00	1. 0124	1. 0285
2025/5/28	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528, 836. 80	521, 000. 00	1. 0150	1. 0307
2025/5/29	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528, 636. 13	521, 000. 00	1. 0147	1. 0304
2025/5/30	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527, 612. 11	521, 000. 00	1. 0127	1. 0284
2025/6/3	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527, 747. 35	521, 000. 00	1. 0130	1. 0287
2025/5/28	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227, 510. 75	222, 000. 00	1. 0248	1. 0398
2025/5/29	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227, 424. 43	222, 000. 00	1. 0244	1. 0394
2025/5/30	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226, 983. 88	222, 000. 00	1. 0224	1. 0374
2025/6/3	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227, 042. 03	222, 000. 00	1. 0227	1. 0377
2025/5/28	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43, 039, 169. 68	43, 149, 653. 69	0. 9974	1. 0660
2025/5/29	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43, 022, 896. 57	43, 149, 653. 69	0. 9971	1. 0657
2025/5/30	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 939, 613. 91	43, 149, 653. 69	0. 9951	1. 0637
2025/6/3	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 950, 849. 16	43, 149, 653. 69	0. 9954	1. 0640
2025/5/28	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 478, 730. 04	1, 491, 000. 00	0. 9918	1. 0497
2025/5/29	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 478, 168. 95	1, 491, 000. 00	0. 9914	1. 0493
2025/5/30	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 475, 305. 56	1, 491, 000. 00	0. 9895	1. 0474
2025/6/3	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 475, 683. 71	1, 491, 000. 00	0. 9897	1. 0476

2025/5/28	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,262,669.82	1,240,000.00	1.0183	1.0333
2025/5/29	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,262,190.70	1,240,000.00	1.0179	1.0329
2025/5/30	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,259,745.69	1,240,000.00	1.0159	1.0309
2025/6/3	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,260,068.59	1,240,000.00	1.0162	1.0312
2025/5/28	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,955,246.61	1,912,000.00	1.0226	1.0372
2025/5/29	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,954,504.70	1,912,000.00	1.0222	1.0368
2025/5/30	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,950,718.60	1,912,000.00	1.0203	1.0349
2025/6/3	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,951,218.63	1,912,000.00	1.0205	1.0351
2025/5/28	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,384,074.60	1,355,000.00	1.0215	1.0357
2025/5/29	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,383,549.42	1,355,000.00	1.0211	1.0353
2025/5/30	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,380,869.32	1,355,000.00	1.0191	1.0333
2025/6/3	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,381,223.28	1,355,000.00	1.0194	1.0336
2025/5/28	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,638.54	424,000.00	1.0227	1.0365
2025/5/29	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,474.00	424,000.00	1.0223	1.0361
2025/5/30	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,634.31	424,000.00	1.0204	1.0342
2025/6/3	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,745.20	424,000.00	1.0206	1.0344
2025/5/28	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,487,359.65	1,451,000.00	1.0251	1.0385
2025/5/29	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,486,795.28	1,451,000.00	1.0247	1.0381
2025/5/30	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,483,915.18	1,451,000.00	1.0227	1.0361
2025/6/3	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,484,295.55	1,451,000.00	1.0229	1.0363
2025/5/28	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,991.32	414,000.00	1.0241	1.0371
2025/5/29	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,830.44	414,000.00	1.0237	1.0367
2025/5/30	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,009.43	414,000.00	1.0218	1.0348
2025/6/3	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,117.84	414,000.00	1.0220	1.0350
2025/5/28	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,394.00	395,000.00	1.0288	1.0415
2025/5/29	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,239.76	395,000.00	1.0285	1.0412
2025/5/30	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,452.81	395,000.00	1.0265	1.0392
2025/6/3	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,556.70	395,000.00	1.0267	1.0394
2025/5/28	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,849.26	360,000.00	0.9912	1.0484
2025/5/29	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,713.86	360,000.00	0.9909	1.0481
2025/5/30	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,022.86	360,000.00	0.9890	1.0462
2025/6/3	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,114.12	360,000.00	0.9892	1.0464
2025/5/28	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,396.66	195,000.00	1.0020	1.0498

2025/5/29	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,322.52	195,000.00	1.0017	1.0495
2025/5/30	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,944.15	195,000.00	0.9997	1.0475
2025/6/3	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,994.12	195,000.00	1.0000	1.0478
2025/5/28	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655,436.93	656,000.00	0.9991	1.0494
2025/5/29	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655,188.22	656,000.00	0.9988	1.0491
2025/5/30	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,919.04	656,000.00	0.9968	1.0471
2025/6/3	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654,086.67	656,000.00	0.9971	1.0474
2025/5/28	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616,777.38	614,000.00	1.0045	1.0542
2025/5/29	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616,543.35	614,000.00	1.0041	1.0538
2025/5/30	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	615,349.03	614,000.00	1.0022	1.0519
2025/6/3	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	615,506.77	614,000.00	1.0025	1.0522
2025/5/28	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,994,445.98	5,966,000.00	1.0048	1.0541
2025/5/29	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,992,171.39	5,966,000.00	1.0044	1.0537
2025/5/30	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,980,563.82	5,966,000.00	1.0024	1.0517
2025/6/3	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,982,096.82	5,966,000.00	1.0027	1.0520
2025/5/28	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,994,201.32	6,948,000.00	1.0066	1.0547
2025/5/29	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,991,547.37	6,948,000.00	1.0063	1.0544
2025/5/30	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,978,003.91	6,948,000.00	1.0043	1.0524
2025/6/3	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,979,792.59	6,948,000.00	1.0046	1.0527