

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)
2025/7/16	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,712.70	479,000.00	0.9848	1.0529
2025/7/17	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,640.59	479,000.00	0.9846	1.0527
2025/7/18	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,732.77	479,000.00	0.9848	1.0529
2025/7/21	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,755.06	479,000.00	0.9849	1.0530
2025/7/22	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,712.47	479,000.00	0.9848	1.0529
2025/7/16	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,390.58	580,000.00	0.9972	1.0526
2025/7/17	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,301.37	580,000.00	0.9971	1.0525
2025/7/18	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,413.61	580,000.00	0.9973	1.0527
2025/7/21	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,438.57	580,000.00	0.9973	1.0527
2025/7/22	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,385.57	580,000.00	0.9972	1.0526
2025/7/16	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,014.19	1,821,000.00	1.0006	1.0552
2025/7/17	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,821,733.17	1,821,000.00	1.0004	1.0550
2025/7/18	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,086.75	1,821,000.00	1.0006	1.0552
2025/7/21	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,165.40	1,821,000.00	1.0006	1.0552
2025/7/22	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,821,998.41	1,821,000.00	1.0005	1.0551
2025/7/16	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,340.51	1,125,000.00	1.0074	1.0614
2025/7/17	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,165.70	1,125,000.00	1.0073	1.0613
2025/7/18	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,385.64	1,125,000.00	1.0075	1.0615
2025/7/21	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,434.55	1,125,000.00	1.0075	1.0615
2025/7/22	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,330.68	1,125,000.00	1.0074	1.0614
2025/7/16	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,743.70	415,000.00	1.0018	1.0551
2025/7/17	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,679.58	415,000.00	1.0016	1.0549
2025/7/18	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,760.26	415,000.00	1.0018	1.0551
2025/7/21	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,778.18	415,000.00	1.0019	1.0552
2025/7/22	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,740.08	415,000.00	1.0018	1.0551
2025/7/16	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,956.23	491,000.00	0.9999	1.0527
2025/7/17	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,880.50	491,000.00	0.9998	1.0526
2025/7/18	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,975.77	491,000.00	1.0000	1.0528
2025/7/21	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,996.94	491,000.00	1.0000	1.0528
2025/7/22	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,951.94	491,000.00	0.9999	1.0527
2025/7/16	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,059.81	291,000.00	1.0002	1.0524

2025/7/17	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,014.92	291,000.00	1.0001	1.0523
2025/7/18	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,071.41	291,000.00	1.0002	1.0524
2025/7/21	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,083.99	291,000.00	1.0003	1.0525
2025/7/22	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,057.32	291,000.00	1.0002	1.0524
2025/7/16	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,983,192.31	3,984,000.00	0.9998	1.0514
2025/7/17	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,982,577.96	3,984,000.00	0.9996	1.0512
2025/7/18	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,983,350.95	3,984,000.00	0.9998	1.0514
2025/7/21	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,983,522.88	3,984,000.00	0.9999	1.0515
2025/7/22	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,983,157.83	3,984,000.00	0.9998	1.0514
2025/7/16	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,650,709.87	1,644,000.00	1.0041	1.0551
2025/7/17	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,650,455.27	1,644,000.00	1.0039	1.0549
2025/7/18	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,650,775.60	1,644,000.00	1.0041	1.0551
2025/7/21	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,650,846.85	1,644,000.00	1.0042	1.0552
2025/7/22	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,650,695.56	1,644,000.00	1.0041	1.0551
2025/7/16	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,328.57	850,000.00	1.0039	1.0542
2025/7/17	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,196.96	850,000.00	1.0038	1.0541
2025/7/18	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,362.56	850,000.00	1.0040	1.0543
2025/7/21	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,399.41	850,000.00	1.0040	1.0543
2025/7/22	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,321.21	850,000.00	1.0039	1.0542
2025/7/16	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,040,314.26	5,003,000.00	1.0075	1.0377
2025/7/17	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,039,536.86	5,003,000.00	1.0073	1.0375
2025/7/18	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,040,514.99	5,003,000.00	1.0075	1.0377
2025/7/21	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,040,732.55	5,003,000.00	1.0075	1.0377
2025/7/22	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,040,270.61	5,003,000.00	1.0074	1.0376
2025/7/16	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,011.73	127,000.00	0.9843	1.0517
2025/7/17	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,992.61	127,000.00	0.9842	1.0516
2025/7/18	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,017.03	127,000.00	0.9844	1.0518
2025/7/21	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,022.91	127,000.00	0.9844	1.0518
2025/7/22	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,011.62	127,000.00	0.9843	1.0517
2025/7/16	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,256,276.75	3,213,000.00	1.0135	1.0373
2025/7/17	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,255,774.52	3,213,000.00	1.0133	1.0371
2025/7/18	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,256,406.43	3,213,000.00	1.0135	1.0373
2025/7/21	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,256,546.98	3,213,000.00	1.0136	1.0374
2025/7/22	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,256,248.55	3,213,000.00	1.0135	1.0373

2025/7/16	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,489,656.05	8,377,000.00	1.0134	1.0368
2025/7/17	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,488,346.63	8,377,000.00	1.0133	1.0367
2025/7/18	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,489,994.13	8,377,000.00	1.0135	1.0369
2025/7/21	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,490,360.59	8,377,000.00	1.0135	1.0369
2025/7/22	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,489,582.54	8,377,000.00	1.0134	1.0368
2025/7/16	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,547.43	490,000.00	1.0113	1.0343
2025/7/17	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,471.00	490,000.00	1.0112	1.0342
2025/7/18	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,567.17	490,000.00	1.0114	1.0344
2025/7/21	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,588.57	490,000.00	1.0114	1.0344
2025/7/22	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,543.16	490,000.00	1.0113	1.0343
2025/7/16	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	946,905.94	939,000.00	1.0084	1.0310
2025/7/17	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	946,759.89	939,000.00	1.0083	1.0309
2025/7/18	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	946,943.65	939,000.00	1.0085	1.0311
2025/7/21	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	946,984.54	939,000.00	1.0085	1.0311
2025/7/22	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	946,897.76	939,000.00	1.0084	1.0310
2025/7/16	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,226,703.93	2,210,000.00	1.0076	1.0299
2025/7/17	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,226,360.49	2,210,000.00	1.0074	1.0297
2025/7/18	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,226,792.60	2,210,000.00	1.0076	1.0299
2025/7/21	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,226,888.72	2,210,000.00	1.0076	1.0299
2025/7/22	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,226,684.66	2,210,000.00	1.0075	1.0298
2025/7/16	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,730,055.57	7,658,000.00	1.0094	1.0313
2025/7/17	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,728,863.32	7,658,000.00	1.0093	1.0312
2025/7/18	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,730,363.42	7,658,000.00	1.0094	1.0313
2025/7/21	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,730,697.09	7,658,000.00	1.0095	1.0314
2025/7/22	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,729,988.65	7,658,000.00	1.0094	1.0313
2025/7/16	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,921,909.24	2,891,000.00	1.0107	1.0322
2025/7/17	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,921,458.57	2,891,000.00	1.0105	1.0320
2025/7/18	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,922,025.60	2,891,000.00	1.0107	1.0322
2025/7/21	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,922,151.73	2,891,000.00	1.0108	1.0323
2025/7/22	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,921,883.94	2,891,000.00	1.0107	1.0322
2025/7/16	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,499.98	1,337,000.00	1.0101	1.0312
2025/7/17	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,291.69	1,337,000.00	1.0099	1.0310
2025/7/18	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,553.77	1,337,000.00	1.0101	1.0312
2025/7/21	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,612.07	1,337,000.00	1.0102	1.0313

2025/7/22	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,488.30	1,337,000.00	1.0101	1.0312
2025/7/16	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,532.03	521,000.00	1.0106	1.0313
2025/7/17	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,450.81	521,000.00	1.0105	1.0312
2025/7/18	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,552.98	521,000.00	1.0107	1.0314
2025/7/21	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,575.70	521,000.00	1.0107	1.0314
2025/7/22	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,527.44	521,000.00	1.0106	1.0313
2025/7/16	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,529.82	222,000.00	1.0204	1.0404
2025/7/17	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,494.88	222,000.00	1.0202	1.0402
2025/7/18	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,538.84	222,000.00	1.0204	1.0404
2025/7/21	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,548.62	222,000.00	1.0205	1.0405
2025/7/22	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,527.86	222,000.00	1.0204	1.0404
2025/7/16	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,684,104.73	43,149,653.69	0.9892	1.0666
2025/7/17	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,677,575.92	43,149,653.69	0.9891	1.0665
2025/7/18	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,685,913.81	43,149,653.69	0.9893	1.0667
2025/7/21	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,687,920.34	43,149,653.69	0.9893	1.0667
2025/7/22	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,684,063.11	43,149,653.69	0.9892	1.0666
2025/7/16	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,466,360.08	1,491,000.00	0.9835	1.0502
2025/7/17	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,466,133.92	1,491,000.00	0.9833	1.0500
2025/7/18	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,466,418.48	1,491,000.00	0.9835	1.0502
2025/7/21	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,466,481.79	1,491,000.00	0.9836	1.0503
2025/7/22	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,466,347.40	1,491,000.00	0.9835	1.0502
2025/7/16	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,186.68	1,240,000.00	1.0139	1.0339
2025/7/17	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,256,992.78	1,240,000.00	1.0137	1.0337
2025/7/18	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,236.76	1,240,000.00	1.0139	1.0339
2025/7/21	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,291.03	1,240,000.00	1.0139	1.0339
2025/7/22	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,175.81	1,240,000.00	1.0139	1.0339
2025/7/16	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,946,796.44	1,912,000.00	1.0182	1.0378
2025/7/17	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,946,496.17	1,912,000.00	1.0180	1.0376
2025/7/18	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,946,873.95	1,912,000.00	1.0182	1.0378
2025/7/21	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,946,957.98	1,912,000.00	1.0183	1.0379
2025/7/22	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,946,779.57	1,912,000.00	1.0182	1.0378
2025/7/16	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,085.32	1,355,000.00	1.0170	1.0362
2025/7/17	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,377,872.77	1,355,000.00	1.0169	1.0361
2025/7/18	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,140.21	1,355,000.00	1.0171	1.0363

2025/7/21	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 378, 199. 68	1, 355, 000. 00	1. 0171	1. 0363
2025/7/22	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 378, 073. 37	1, 355, 000. 00	1. 0170	1. 0362
2025/7/16	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431, 764. 67	424, 000. 00	1. 0183	1. 0371
2025/7/17	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431, 698. 08	424, 000. 00	1. 0182	1. 0370
2025/7/18	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431, 781. 87	424, 000. 00	1. 0184	1. 0372
2025/7/21	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431, 800. 51	424, 000. 00	1. 0184	1. 0372
2025/7/22	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431, 760. 94	424, 000. 00	1. 0183	1. 0371
2025/7/16	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 480, 948. 93	1, 451, 000. 00	1. 0206	1. 0390
2025/7/17	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 480, 720. 52	1, 451, 000. 00	1. 0205	1. 0389
2025/7/18	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 481, 007. 91	1, 451, 000. 00	1. 0207	1. 0391
2025/7/21	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 481, 071. 86	1, 451, 000. 00	1. 0207	1. 0391
2025/7/22	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 480, 936. 14	1, 451, 000. 00	1. 0206	1. 0390
2025/7/16	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422, 162. 08	414, 000. 00	1. 0197	1. 0377
2025/7/17	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422, 096. 96	414, 000. 00	1. 0196	1. 0376
2025/7/18	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422, 178. 88	414, 000. 00	1. 0198	1. 0378
2025/7/21	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422197. 09	414000	1. 0198	1. 0378
2025/7/22	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422158. 4	414000	1. 0197	1. 0377
2025/7/16	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404649. 54	395000	1. 0244	1. 0421
2025/7/17	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404587. 1	395000	1. 0243	1. 0420
2025/7/18	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404665. 62	395000	1. 0245	1. 0422
2025/7/21	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404683. 11	395000	1. 0245	1. 0422
2025/7/22	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404646. 02	395000	1. 0244	1. 0421
2025/7/16	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353862. 53	360000	0. 9830	1. 0490
2025/7/17	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353807. 95	360000	0. 9828	1. 0488
2025/7/18	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353876. 62	360000	0. 9830	1. 0490
2025/7/21	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353891. 89	360000	0. 9830	1. 0490
2025/7/22	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353859. 46	360000	0. 9829	1. 0489
2025/7/16	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194047. 2	195000	0. 9951	1. 0503
2025/7/17	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194017. 27	195000	0. 9950	1. 0502
2025/7/18	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194054. 93	195000	0. 9952	1. 0504
2025/7/21	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194063. 3	195000	0. 9952	1. 0504
2025/7/22	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194045. 51	195000	0. 9951	1. 0503
2025/7/16	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650567. 84	656000	0. 9917	1. 0500
2025/7/17	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650467. 5	656000	0. 9916	1. 0499

2025/7/18	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650593.75	656000	0.9918	1.0501
2025/7/21	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650621.83	656000	0.9918	1.0501
2025/7/22	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650562.21	656000	0.9917	1.0500
2025/7/16	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612221.9	614000	0.9971	1.0548
2025/7/17	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612127.47	614000	0.9970	1.0547
2025/7/18	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612246.28	614000	0.9971	1.0548
2025/7/21	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612272.71	614000	0.9972	1.0549
2025/7/22	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612216.6	614000	0.9971	1.0548
2025/7/16	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5950182.8	5966000	0.9973	1.0546
2025/7/17	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5949265.06	5966000	0.9972	1.0545
2025/7/18	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5950419.75	5966000	0.9974	1.0547
2025/7/21	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5950676.6	5966000	0.9974	1.0547
2025/7/22	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5950131.28	5966000	0.9973	1.0546
2025/7/16	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6942659.76	6948000	0.9992	1.0552
2025/7/17	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6941588.95	6948000	0.9991	1.0551
2025/7/18	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6942936.26	6948000	0.9993	1.0553
2025/7/21	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6943235.93	6948000	0.9993	1.0553
2025/7/22	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6942599.65	6948000	0.9992	1.0552