

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)
2025/7/23	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,156.13	479,000.00	0.9836	1.0517
2025/7/24	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,211.04	479,000.00	0.9837	1.0518
2025/7/25	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,205.14	479,000.00	0.9837	1.0518
2025/7/28	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,528.94	479,000.00	0.9844	1.0525
2025/7/29	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,341.57	479,000.00	0.9840	1.0521
2025/7/23	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,702.64	580,000.00	0.9960	1.0514
2025/7/24	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,769.18	580,000.00	0.9962	1.0516
2025/7/25	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,761.15	580,000.00	0.9961	1.0515
2025/7/28	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,155.79	580,000.00	0.9968	1.0522
2025/7/29	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,925.27	580,000.00	0.9964	1.0518
2025/7/23	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,819,847.06	1,821,000.00	0.9994	1.0540
2025/7/24	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,820,056.67	1,821,000.00	0.9995	1.0541
2025/7/25	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,820,031.39	1,821,000.00	0.9995	1.0541
2025/7/28	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,821,274.58	1,821,000.00	1.0002	1.0548
2025/7/29	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,820,548.40	1,821,000.00	0.9998	1.0544
2025/7/23	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,131,992.48	1,125,000.00	1.0062	1.0602
2025/7/24	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,122.87	1,125,000.00	1.0063	1.0603
2025/7/25	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,107.13	1,125,000.00	1.0063	1.0603
2025/7/28	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,880.40	1,125,000.00	1.0070	1.0610
2025/7/29	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,428.71	1,125,000.00	1.0066	1.0606
2025/7/23	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,249.18	415,000.00	1.0006	1.0539
2025/7/24	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,297.01	415,000.00	1.0007	1.0540
2025/7/25	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,291.25	415,000.00	1.0007	1.0540
2025/7/28	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,574.94	415,000.00	1.0014	1.0547
2025/7/29	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,409.24	415,000.00	1.0010	1.0543
2025/7/23	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,372.23	491,000.00	0.9987	1.0515
2025/7/24	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,428.72	491,000.00	0.9988	1.0516
2025/7/25	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,421.91	491,000.00	0.9988	1.0516
2025/7/28	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,756.91	491,000.00	0.9995	1.0523
2025/7/29	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,561.24	491,000.00	0.9991	1.0519
2025/7/23	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,713.65	291,000.00	0.9990	1.0512

2025/7/24	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,747.13	291,000.00	0.9991	1.0513
2025/7/25	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,743.09	291,000.00	0.9991	1.0513
2025/7/28	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,941.67	291,000.00	0.9998	1.0520
2025/7/29	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,825.67	291,000.00	0.9994	1.0516
2025/7/23	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,978,454.67	3,984,000.00	0.9986	1.0502
2025/7/24	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,978,912.90	3,984,000.00	0.9987	1.0503
2025/7/25	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,978,857.63	3,984,000.00	0.9987	1.0503
2025/7/28	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,981,575.37	3,984,000.00	0.9994	1.0510
2025/7/29	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,979,987.83	3,984,000.00	0.9990	1.0506
2025/7/23	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,648,746.47	1,644,000.00	1.0029	1.0539
2025/7/24	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,648,936.38	1,644,000.00	1.0030	1.0540
2025/7/25	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,648,913.48	1,644,000.00	1.0030	1.0540
2025/7/28	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,650,039.80	1,644,000.00	1.0037	1.0547
2025/7/29	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,649,381.91	1,644,000.00	1.0033	1.0543
2025/7/23	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	852,313.65	850,000.00	1.0027	1.0530
2025/7/24	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	852,411.82	850,000.00	1.0028	1.0531
2025/7/25	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	852,399.98	850,000.00	1.0028	1.0531
2025/7/28	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	852,982.21	850,000.00	1.0035	1.0538
2025/7/29	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	852,642.11	850,000.00	1.0031	1.0534
2025/7/23	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,034,319.24	5,003,000.00	1.0063	1.0365
2025/7/24	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,034,899.09	5,003,000.00	1.0064	1.0366
2025/7/25	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,034,829.14	5,003,000.00	1.0064	1.0366
2025/7/28	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,038,268.16	5,003,000.00	1.0070	1.0372
2025/7/29	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,036,259.31	5,003,000.00	1.0066	1.0368
2025/7/23	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,864.18	127,000.00	0.9832	1.0506
2025/7/24	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,878.73	127,000.00	0.9833	1.0507
2025/7/25	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,877.16	127,000.00	0.9833	1.0507
2025/7/28	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,962.96	127,000.00	0.9840	1.0514
2025/7/29	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,913.31	127,000.00	0.9836	1.0510
2025/7/23	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,252,403.70	3,213,000.00	1.0123	1.0361
2025/7/24	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,252,778.31	3,213,000.00	1.0124	1.0362
2025/7/25	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,252,733.12	3,213,000.00	1.0124	1.0362
2025/7/28	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,254,954.90	3,213,000.00	1.0131	1.0369
2025/7/29	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,253,657.09	3,213,000.00	1.0127	1.0365

2025/7/23	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,479,558.35	8,377,000.00	1.0122	1.0356
2025/7/24	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,480,535.02	8,377,000.00	1.0124	1.0358
2025/7/25	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,480,417.21	8,377,000.00	1.0123	1.0357
2025/7/28	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,486,209.74	8,377,000.00	1.0130	1.0364
2025/7/29	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,482,826.13	8,377,000.00	1.0126	1.0360
2025/7/23	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	494,958.04	490,000.00	1.0101	1.0331
2025/7/24	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,015.05	490,000.00	1.0102	1.0332
2025/7/25	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,008.17	490,000.00	1.0102	1.0332
2025/7/28	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,346.28	490,000.00	1.0109	1.0339
2025/7/29	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,148.78	490,000.00	1.0105	1.0335
2025/7/23	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	945,779.70	939,000.00	1.0072	1.0298
2025/7/24	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	945,888.64	939,000.00	1.0073	1.0299
2025/7/25	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	945,875.50	939,000.00	1.0073	1.0299
2025/7/28	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	946,521.59	939,000.00	1.0080	1.0306
2025/7/29	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	946,144.19	939,000.00	1.0076	1.0302
2025/7/23	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,224,055.48	2,210,000.00	1.0064	1.0287
2025/7/24	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,224,311.64	2,210,000.00	1.0065	1.0288
2025/7/25	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,224,280.74	2,210,000.00	1.0065	1.0288
2025/7/28	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,225,800.03	2,210,000.00	1.0071	1.0294
2025/7/29	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,224,912.57	2,210,000.00	1.0067	1.0290
2025/7/23	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,720,861.37	7,658,000.00	1.0082	1.0301
2025/7/24	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,721,750.65	7,658,000.00	1.0083	1.0302
2025/7/25	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,721,643.37	7,658,000.00	1.0083	1.0302
2025/7/28	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,726,917.62	7,658,000.00	1.0090	1.0309
2025/7/29	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,723,836.75	7,658,000.00	1.0086	1.0305
2025/7/23	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,918,433.88	2,891,000.00	1.0095	1.0310
2025/7/24	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,918,770.03	2,891,000.00	1.0096	1.0311
2025/7/25	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,918,729.48	2,891,000.00	1.0096	1.0311
2025/7/28	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,920,723.12	2,891,000.00	1.0103	1.0318
2025/7/29	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,919,558.56	2,891,000.00	1.0099	1.0314
2025/7/23	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,348,893.69	1,337,000.00	1.0089	1.0300
2025/7/24	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,349,049.06	1,337,000.00	1.0090	1.0301
2025/7/25	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,349,030.31	1,337,000.00	1.0090	1.0301
2025/7/28	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,349,951.75	1,337,000.00	1.0097	1.0308

2025/7/29	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,349,413.50	1,337,000.00	1.0093	1.0304
2025/7/23	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	525,905.73	521,000.00	1.0094	1.0301
2025/7/24	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	525,966.31	521,000.00	1.0095	1.0302
2025/7/25	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	525,959.01	521,000.00	1.0095	1.0302
2025/7/28	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,318.30	521,000.00	1.0102	1.0309
2025/7/29	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,108.44	521,000.00	1.0098	1.0305
2025/7/23	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,260.39	222,000.00	1.0192	1.0392
2025/7/24	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,286.45	222,000.00	1.0193	1.0393
2025/7/25	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,283.30	222,000.00	1.0193	1.0393
2025/7/28	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,437.85	222,000.00	1.0200	1.0400
2025/7/29	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,347.56	222,000.00	1.0196	1.0396
2025/7/23	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,633,717.99	43,149,653.69	0.9880	1.0654
2025/7/24	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,638,682.68	43,149,653.69	0.9882	1.0656
2025/7/25	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,638,144.54	43,149,653.69	0.9881	1.0655
2025/7/28	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,667,431.16	43,149,653.69	0.9888	1.0662
2025/7/29	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,650,473.32	43,149,653.69	0.9884	1.0658
2025/7/23	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,464,615.99	1,491,000.00	0.9823	1.0490
2025/7/24	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,464,784.68	1,491,000.00	0.9824	1.0491
2025/7/25	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,464,764.32	1,491,000.00	0.9824	1.0491
2025/7/28	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,465,764.80	1,491,000.00	0.9831	1.0498
2025/7/29	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,465,180.36	1,491,000.00	0.9827	1.0494
2025/7/23	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,255,691.38	1,240,000.00	1.0127	1.0327
2025/7/24	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,255,836.01	1,240,000.00	1.0128	1.0328
2025/7/25	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,255,818.57	1,240,000.00	1.0128	1.0328
2025/7/28	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,256,676.37	1,240,000.00	1.0134	1.0334
2025/7/29	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,256,175.31	1,240,000.00	1.0130	1.0330
2025/7/23	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,944,480.89	1,912,000.00	1.0170	1.0366
2025/7/24	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,944,704.85	1,912,000.00	1.0171	1.0367
2025/7/25	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,944,677.83	1,912,000.00	1.0171	1.0367
2025/7/28	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,946,006.13	1,912,000.00	1.0178	1.0374
2025/7/29	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,945,230.22	1,912,000.00	1.0174	1.0370
2025/7/23	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,376,446.19	1,355,000.00	1.0158	1.0350
2025/7/24	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,376,604.73	1,355,000.00	1.0159	1.0351
2025/7/25	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,376,585.61	1,355,000.00	1.0159	1.0351

2025/7/28	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 377, 525. 87	1, 355, 000. 00	1. 0166	1. 0358
2025/7/29	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 376, 976. 62	1, 355, 000. 00	1. 0162	1. 0354
2025/7/23	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431, 251. 14	424, 000. 00	1. 0171	1. 0359
2025/7/24	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431, 300. 81	424, 000. 00	1. 0172	1. 0360
2025/7/25	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431, 294. 82	424, 000. 00	1. 0172	1. 0360
2025/7/28	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431, 589. 39	424, 000. 00	1. 0179	1. 0367
2025/7/29	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431, 417. 30	424, 000. 00	1. 0175	1. 0363
2025/7/23	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 479, 187. 51	1, 451, 000. 00	1. 0194	1. 0378
2025/7/24	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 479, 357. 88	1, 451, 000. 00	1. 0195	1. 0379
2025/7/25	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 479, 337. 32	1, 451, 000. 00	1. 0195	1. 0379
2025/7/28	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 480, 347. 76	1, 451, 000. 00	1. 0202	1. 0386
2025/7/29	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 479, 757. 51	1, 451, 000. 00	1. 0198	1. 0382
2025/7/23	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	421, 659. 93	414, 000. 00	1. 0185	1. 0365
2025/7/24	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	421, 708. 50	414, 000. 00	1. 0186	1. 0366
2025/7/25	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	421, 702. 64	414, 000. 00	1. 0186	1. 0366
2025/7/28	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	421990. 69	414000	1. 0193	1. 0373
2025/7/29	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	421822. 43	414000	1. 0189	1. 0369
2025/7/23	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404168. 24	395000	1. 0232	1. 0409
2025/7/24	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404214. 78	395000	1. 0233	1. 0410
2025/7/25	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404209. 17	395000	1. 0233	1. 0410
2025/7/28	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404485. 23	395000	1. 0240	1. 0417
2025/7/29	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404323. 98	395000	1. 0236	1. 0413
2025/7/23	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353441. 63	360000	0. 9818	1. 0478
2025/7/24	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353482. 35	360000	0. 9819	1. 0479
2025/7/25	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353477. 44	360000	0. 9819	1. 0479
2025/7/28	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353718. 88	360000	0. 9826	1. 0486
2025/7/29	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353577. 85	360000	0. 9822	1. 0482
2025/7/23	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193816. 4	195000	0. 9939	1. 0491
2025/7/24	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193838. 72	195000	0. 9940	1. 0492
2025/7/25	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193836. 02	195000	0. 9940	1. 0492
2025/7/28	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193968. 41	195000	0. 9947	1. 0499
2025/7/29	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193891. 07	195000	0. 9943	1. 0495
2025/7/23	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649794. 04	656000	0. 9905	1. 0488
2025/7/24	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649868. 88	656000	0. 9907	1. 0490

2025/7/25	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649859. 85	656000	0. 9906	1. 0489
2025/7/28	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650303. 74	656000	0. 9913	1. 0496
2025/7/29	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650044. 45	656000	0. 9909	1. 0492
2025/7/23	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611493. 72	614000	0. 9959	1. 0536
2025/7/24	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611564. 15	614000	0. 9960	1. 0537
2025/7/25	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611555. 66	614000	0. 9960	1. 0537
2025/7/28	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611973. 39	614000	0. 9967	1. 0544
2025/7/29	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611729. 38	614000	0. 9963	1. 0540
2025/7/23	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5943105. 58	5966000	0. 9962	1. 0535
2025/7/24	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5943790. 09	5966000	0. 9963	1. 0536
2025/7/25	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5943707. 52	5966000	0. 9963	1. 0536
2025/7/28	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5947767. 34	5966000	0. 9969	1. 0542
2025/7/29	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5945395. 85	5966000	0. 9965	1. 0538
2025/7/23	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6934402. 09	6948000	0. 9980	1. 0540
2025/7/24	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6935200. 79	6948000	0. 9982	1. 0542
2025/7/25	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6935104. 45	6948000	0. 9981	1. 0541
2025/7/28	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6939841. 46	6948000	0. 9988	1. 0548
2025/7/29	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6937074. 4	6948000	0. 9984	1. 0544