

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)
2025/9/3	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,905.29	479,000.00	0.9852	1.0533
2025/9/4	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	472,149.18	479,000.00	0.9857	1.0538
2025/9/5	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,810.07	479,000.00	0.9850	1.0531
2025/9/8	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,574.28	479,000.00	0.9845	1.0526
2025/9/9	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,170.59	479,000.00	0.9837	1.0518
2025/9/3	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,587.94	580,000.00	0.9976	1.0530
2025/9/4	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,886.17	580,000.00	0.9981	1.0535
2025/9/5	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,469.59	580,000.00	0.9974	1.0528
2025/9/8	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,178.13	580,000.00	0.9969	1.0523
2025/9/9	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,682.40	580,000.00	0.9960	1.0514
2025/9/3	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,636.29	1,821,000.00	1.0009	1.0555
2025/9/4	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,823,575.78	1,821,000.00	1.0014	1.0560
2025/9/5	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,263.51	1,821,000.00	1.0007	1.0553
2025/9/8	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,821,345.37	1,821,000.00	1.0002	1.0548
2025/9/9	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,819,783.76	1,821,000.00	0.9993	1.0539
2025/9/3	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,727.42	1,125,000.00	1.0078	1.0618
2025/9/4	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,134,311.81	1,125,000.00	1.0083	1.0623
2025/9/5	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,495.55	1,125,000.00	1.0076	1.0616
2025/9/8	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,924.44	1,125,000.00	1.0070	1.0610
2025/9/9	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,131,953.07	1,125,000.00	1.0062	1.0602
2025/9/3	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,885.47	415,000.00	1.0021	1.0554
2025/9/4	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	416,099.84	415,000.00	1.0027	1.0560
2025/9/5	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,800.41	415,000.00	1.0019	1.0552
2025/9/8	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,590.89	415,000.00	1.0014	1.0547
2025/9/9	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,234.55	415,000.00	1.0006	1.0539
2025/9/3	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	491,123.74	491,000.00	1.0003	1.0531

2025/9/4	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	491,376.89	491,000.00	1.0008	1.0536
2025/9/5	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	491,023.29	491,000.00	1.0000	1.0528
2025/9/8	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,775.88	491,000.00	0.9995	1.0523
2025/9/9	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,355.09	491,000.00	0.9987	1.0515
2025/9/3	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,159.27	291,000.00	1.0005	1.0527
2025/9/4	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,309.35	291,000.00	1.0011	1.0533
2025/9/5	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,099.73	291,000.00	1.0003	1.0525
2025/9/8	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,953.07	291,000.00	0.9998	1.0520
2025/9/9	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,703.60	291,000.00	0.9990	1.0512
2025/9/3	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,984,552.22	3,984,000.00	1.0001	1.0517
2025/9/4	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,986,606.11	3,984,000.00	1.0007	1.0523
2025/9/5	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,983,737.30	3,984,000.00	0.9999	1.0515
2025/9/8	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,981,730.14	3,984,000.00	0.9994	1.0510
2025/9/9	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,978,316.20	3,984,000.00	0.9986	1.0502
2025/9/3	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,651,273.47	1,644,000.00	1.0044	1.0554
2025/9/4	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,652,124.64	1,644,000.00	1.0049	1.0559
2025/9/5	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,650,935.76	1,644,000.00	1.0042	1.0552
2025/9/8	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,650,103.96	1,644,000.00	1.0037	1.0547
2025/9/9	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,648,689.16	1,644,000.00	1.0029	1.0539
2025/9/3	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,619.93	850,000.00	1.0043	1.0546
2025/9/4	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	854,059.93	850,000.00	1.0048	1.0551
2025/9/5	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,445.34	850,000.00	1.0041	1.0544
2025/9/8	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,015.37	850,000.00	1.0035	1.0538
2025/9/9	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	852,284.00	850,000.00	1.0027	1.0530
2025/9/3	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,042,034.95	5,003,000.00	1.0078	1.0380
2025/9/4	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,044,633.92	5,003,000.00	1.0083	1.0385
2025/9/5	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,041,003.75	5,003,000.00	1.0076	1.0378
2025/9/8	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,038,463.90	5,003,000.00	1.0071	1.0373
2025/9/9	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,034,143.92	5,003,000.00	1.0062	1.0364

2025/9/3	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,062.54	127,000.00	0.9847	1.0521
2025/9/4	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,127.17	127,000.00	0.9853	1.0527
2025/9/5	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,037.29	127,000.00	0.9845	1.0519
2025/9/8	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,974.79	127,000.00	0.9841	1.0515
2025/9/9	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,867.80	127,000.00	0.9832	1.0506
2025/9/3	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,257,388.43	3,213,000.00	1.0138	1.0376
2025/9/4	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,259,067.49	3,213,000.00	1.0143	1.0381
2025/9/5	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,256,722.23	3,213,000.00	1.0136	1.0374
2025/9/8	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,255,081.36	3,213,000.00	1.0131	1.0369
2025/9/9	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,252,290.46	3,213,000.00	1.0122	1.0360
2025/9/3	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,492,554.42	8,377,000.00	1.0138	1.0372
2025/9/4	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,496,932.00	8,377,000.00	1.0143	1.0377
2025/9/5	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,490,817.51	8,377,000.00	1.0136	1.0370
2025/9/8	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,486,539.49	8,377,000.00	1.0131	1.0365
2025/9/9	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,479,263.13	8,377,000.00	1.0122	1.0356
2025/9/3	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,716.71	490,000.00	1.0117	1.0347
2025/9/4	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,972.24	490,000.00	1.0122	1.0352
2025/9/5	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,615.33	490,000.00	1.0115	1.0345
2025/9/8	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,365.64	490,000.00	1.0110	1.0340
2025/9/9	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	494,940.92	490,000.00	1.0101	1.0331
2025/9/3	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947,229.29	939,000.00	1.0088	1.0314
2025/9/4	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947,717.55	939,000.00	1.0093	1.0319
2025/9/5	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947,035.56	939,000.00	1.0086	1.0312
2025/9/8	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	946,558.42	939,000.00	1.0080	1.0306
2025/9/9	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	945,746.84	939,000.00	1.0072	1.0298
2025/9/3	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,227,464.09	2,210,000.00	1.0079	1.0302
2025/9/4	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,228,612.26	2,210,000.00	1.0084	1.0307
2025/9/5	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,227,008.53	2,210,000.00	1.0077	1.0300
2025/9/8	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,225,886.48	2,210,000.00	1.0072	1.0295

2025/9/9	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,223,978.01	2,210,000.00	1.0063	1.0286
2025/9/3	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,732,694.63	7,658,000.00	1.0098	1.0317
2025/9/4	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,736,680.53	7,658,000.00	1.0103	1.0322
2025/9/5	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,731,113.13	7,658,000.00	1.0095	1.0314
2025/9/8	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,727,217.89	7,658,000.00	1.0090	1.0309
2025/9/9	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,720,592.56	7,658,000.00	1.0082	1.0301
2025/9/3	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,922,906.76	2,891,000.00	1.0110	1.0325
2025/9/4	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,924,413.41	2,891,000.00	1.0116	1.0331
2025/9/5	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,922,308.97	2,891,000.00	1.0108	1.0323
2025/9/8	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,920,836.62	2,891,000.00	1.0103	1.0318
2025/9/9	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,918,332.29	2,891,000.00	1.0095	1.0310
2025/9/3	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,960.94	1,337,000.00	1.0104	1.0315
2025/9/4	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,351,657.32	1,337,000.00	1.0110	1.0321
2025/9/5	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,684.65	1,337,000.00	1.0102	1.0313
2025/9/8	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,004.13	1,337,000.00	1.0097	1.0308
2025/9/9	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,348,846.63	1,337,000.00	1.0089	1.0300
2025/9/3	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,711.83	521,000.00	1.0110	1.0317
2025/9/4	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,983.33	521,000.00	1.0115	1.0322
2025/9/5	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,604.12	521,000.00	1.0108	1.0315
2025/9/8	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,338.80	521,000.00	1.0102	1.0309
2025/9/9	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	525,887.51	521,000.00	1.0094	1.0301
2025/9/3	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,607.28	222,000.00	1.0208	1.0408
2025/9/4	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,724.09	222,000.00	1.0213	1.0413
2025/9/5	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,560.94	222,000.00	1.0205	1.0405
2025/9/8	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,446.80	222,000.00	1.0200	1.0400
2025/9/9	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,252.65	222,000.00	1.0192	1.0392
2025/9/3	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,701,351.79	43,149,653.69	0.9896	1.0670
2025/9/4	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,723,417.51	43,149,653.69	0.9901	1.0675
2025/9/5	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,692,728.30	43,149,653.69	0.9894	1.0668

2025/9/8	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,671,382.22	43,149,653.69	0.9889	1.0663
2025/9/9	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,634,850.28	43,149,653.69	0.9881	1.0655
2025/9/3	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,466,860.70	1,491,000.00	0.9838	1.0505
2025/9/4	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,467,616.81	1,491,000.00	0.9843	1.0510
2025/9/5	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,466,560.70	1,491,000.00	0.9836	1.0503
2025/9/8	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,465,821.82	1,491,000.00	0.9831	1.0498
2025/9/9	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,464,565.02	1,491,000.00	0.9823	1.0490
2025/9/3	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,616.00	1,240,000.00	1.0142	1.0342
2025/9/4	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,258,264.24	1,240,000.00	1.0147	1.0347
2025/9/5	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,358.77	1,240,000.00	1.0140	1.0340
2025/9/8	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,256,725.25	1,240,000.00	1.0135	1.0335
2025/9/9	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,255,647.74	1,240,000.00	1.0126	1.0326
2025/9/3	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,947,460.95	1,912,000.00	1.0185	1.0381
2025/9/4	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,948,464.79	1,912,000.00	1.0191	1.0387
2025/9/5	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,947,062.66	1,912,000.00	1.0183	1.0379
2025/9/8	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,946,081.67	1,912,000.00	1.0178	1.0374
2025/9/9	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,944,413.09	1,912,000.00	1.0170	1.0366
2025/9/3	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,555.82	1,355,000.00	1.0174	1.0366
2025/9/4	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,379,266.41	1,355,000.00	1.0179	1.0371
2025/9/5	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,273.87	1,355,000.00	1.0172	1.0364
2025/9/8	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,377,579.44	1,355,000.00	1.0167	1.0359
2025/9/9	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,376,398.31	1,355,000.00	1.0158	1.0350
2025/9/3	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,912.16	424,000.00	1.0187	1.0375
2025/9/4	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,134.80	424,000.00	1.0192	1.0380
2025/9/5	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,823.84	424,000.00	1.0185	1.0373
2025/9/8	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,606.29	424,000.00	1.0179	1.0367
2025/9/9	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,236.23	424,000.00	1.0171	1.0359
2025/9/3	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,481,454.50	1,451,000.00	1.0210	1.0394
2025/9/4	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,482,218.13	1,451,000.00	1.0215	1.0399

2025/9/5	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,481,151.51	1,451,000.00	1.0208	1.0392
2025/9/8	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,480,405.29	1,451,000.00	1.0203	1.0387
2025/9/9	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,479,135.99	1,451,000.00	1.0194	1.0378
2025/9/3	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,306.16	414,000.00	1.0201	1.0381
2025/9/4	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,523.84	414,000.00	1.0206	1.0386
2025/9/5	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,219.79	414,000.00	1.0199	1.0379
2025/9/8	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422007.06	414000	1.0193	1.0373
2025/9/9	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	421645.23	414000	1.0185	1.0365
2025/9/3	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404787.71	395000	1.0248	1.0425
2025/9/4	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404996.38	395000	1.0253	1.0430
2025/9/5	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404704.93	395000	1.0246	1.0423
2025/9/8	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404500.96	395000	1.0241	1.0418
2025/9/9	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404154.11	395000	1.0232	1.0409
2025/9/3	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353983.38	360000	0.9833	1.0493
2025/9/4	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	354165.85	360000	0.9838	1.0498
2025/9/5	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353910.98	360000	0.9831	1.0491
2025/9/8	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353732.67	360000	0.9826	1.0486
2025/9/9	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353429.38	360000	0.9817	1.0477
2025/9/3	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194113.5	195000	0.9955	1.0507
2025/9/4	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194213.56	195000	0.9960	1.0512
2025/9/5	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194073.8	195000	0.9953	1.0505
2025/9/8	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193976.02	195000	0.9947	1.0499
2025/9/9	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193809.71	195000	0.9939	1.0491
2025/9/3	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650789.74	656000	0.9921	1.0504
2025/9/4	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	651125.19	656000	0.9926	1.0509
2025/9/5	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650656.64	656000	0.9919	1.0502
2025/9/8	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650328.8	656000	0.9914	1.0497
2025/9/9	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649771.2	656000	0.9905	1.0488
2025/9/3	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612431.07	614000	0.9974	1.0551

2025/9/4	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612746.76	614000	0.9980	1.0557
2025/9/5	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612305.82	614000	0.9972	1.0549
2025/9/8	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611997.34	614000	0.9967	1.0544
2025/9/9	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611472.62	614000	0.9959	1.0536
2025/9/3	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5952214.09	5966000	0.9977	1.0550
2025/9/4	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5955282.23	5966000	0.9982	1.0555
2025/9/5	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5950996.74	5966000	0.9975	1.0548
2025/9/8	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5947998.4	5966000	0.9970	1.0543
2025/9/9	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5942898.57	5966000	0.9961	1.0534
2025/9/3	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6945030.05	6948000	0.9996	1.0556
2025/9/4	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6948609.95	6948000	1.0001	1.0561
2025/9/5	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6943609.66	6948000	0.9994	1.0554
2025/9/8	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6940111.2	6948000	0.9989	1.0549
2025/9/9	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6934160.75	6948000	0.9980	1.0540