

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)
2025/9/10	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	470,712.50	479,000.00	0.9827	1.0508
2025/9/11	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	470,539.36	479,000.00	0.9823	1.0504
2025/9/12	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	470,727.70	479,000.00	0.9827	1.0508
2025/9/15	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,074.74	479,000.00	0.9835	1.0516
2025/9/16	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,165.25	479,000.00	0.9836	1.0517
2025/9/10	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,119.95	580,000.00	0.9950	1.0504
2025/9/11	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	576,906.89	580,000.00	0.9947	1.0501
2025/9/12	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,137.02	580,000.00	0.9951	1.0505
2025/9/15	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,560.15	580,000.00	0.9958	1.0512
2025/9/16	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,670.31	580,000.00	0.9960	1.0514
2025/9/10	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,818,011.97	1,821,000.00	0.9984	1.0530
2025/9/11	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,817,340.79	1,821,000.00	0.9980	1.0526
2025/9/12	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,818,065.74	1,821,000.00	0.9984	1.0530
2025/9/15	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,819,398.64	1,821,000.00	0.9991	1.0537
2025/9/16	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,819,745.69	1,821,000.00	0.9993	1.0539
2025/9/10	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,130,850.98	1,125,000.00	1.0052	1.0592
2025/9/11	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,130,433.49	1,125,000.00	1.0048	1.0588
2025/9/12	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,130,884.43	1,125,000.00	1.0052	1.0592
2025/9/15	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,131,713.51	1,125,000.00	1.0060	1.0600
2025/9/16	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,131,929.39	1,125,000.00	1.0062	1.0602
2025/9/10	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	414,830.27	415,000.00	0.9996	1.0529
2025/9/11	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	414,677.11	415,000.00	0.9992	1.0525
2025/9/12	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	414,842.52	415,000.00	0.9996	1.0529
2025/9/15	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,146.64	415,000.00	1.0004	1.0537
2025/9/16	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,225.83	415,000.00	1.0005	1.0538
2025/9/10	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	489,877.67	491,000.00	0.9977	1.0505

2025/9/11	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	489,696.81	491,000.00	0.9973	1.0501
2025/9/12	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	489,892.16	491,000.00	0.9977	1.0505
2025/9/15	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,251.30	491,000.00	0.9985	1.0513
2025/9/16	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,344.82	491,000.00	0.9987	1.0515
2025/9/10	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,420.56	291,000.00	0.9980	1.0502
2025/9/11	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,313.34	291,000.00	0.9976	1.0498
2025/9/12	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,429.15	291,000.00	0.9980	1.0502
2025/9/15	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,642.05	291,000.00	0.9988	1.0510
2025/9/16	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,697.48	291,000.00	0.9990	1.0512
2025/9/10	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,974,442.81	3,984,000.00	0.9976	1.0492
2025/9/11	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,972,975.49	3,984,000.00	0.9972	1.0488
2025/9/12	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,974,560.36	3,984,000.00	0.9976	1.0492
2025/9/15	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,977,474.22	3,984,000.00	0.9984	1.0500
2025/9/16	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,978,232.93	3,984,000.00	0.9986	1.0502
2025/9/10	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,647,083.95	1,644,000.00	1.0019	1.0529
2025/9/11	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,646,475.86	1,644,000.00	1.0015	1.0525
2025/9/12	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,647,132.66	1,644,000.00	1.0019	1.0529
2025/9/15	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,648,340.21	1,644,000.00	1.0026	1.0536
2025/9/16	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,648,654.62	1,644,000.00	1.0028	1.0538
2025/9/10	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	851,454.20	850,000.00	1.0017	1.0520
2025/9/11	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	851,139.86	850,000.00	1.0013	1.0516
2025/9/12	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	851,479.39	850,000.00	1.0017	1.0520
2025/9/15	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	852,103.63	850,000.00	1.0025	1.0528
2025/9/16	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	852,266.18	850,000.00	1.0027	1.0530
2025/9/10	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,029,242.55	5,003,000.00	1.0052	1.0354
2025/9/11	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,027,385.80	5,003,000.00	1.0049	1.0351
2025/9/12	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,029,391.28	5,003,000.00	1.0053	1.0355
2025/9/15	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,033,078.47	5,003,000.00	1.0060	1.0362
2025/9/16	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,034,038.53	5,003,000.00	1.0062	1.0364

2025/9/10	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,746.39	127,000.00	0.9823	1.0497
2025/9/11	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,700.50	127,000.00	0.9819	1.0493
2025/9/12	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,750.42	127,000.00	0.9823	1.0497
2025/9/15	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,842.36	127,000.00	0.9830	1.0504
2025/9/16	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,866.34	127,000.00	0.9832	1.0506
2025/9/10	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,249,123.94	3,213,000.00	1.0112	1.0350
2025/9/11	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,247,924.40	3,213,000.00	1.0109	1.0347
2025/9/12	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,249,220.04	3,213,000.00	1.0113	1.0351
2025/9/15	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,251,602.13	3,213,000.00	1.0120	1.0358
2025/9/16	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,252,222.37	3,213,000.00	1.0122	1.0360
2025/9/10	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,471,007.51	8,377,000.00	1.0112	1.0346
2025/9/11	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,467,880.12	8,377,000.00	1.0108	1.0342
2025/9/12	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,471,258.06	8,377,000.00	1.0113	1.0347
2025/9/15	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,477,468.59	8,377,000.00	1.0120	1.0354
2025/9/16	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,479,085.66	8,377,000.00	1.0122	1.0356
2025/9/10	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	494,459.03	490,000.00	1.0091	1.0321
2025/9/11	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	494,276.49	490,000.00	1.0087	1.0317
2025/9/12	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	494,473.67	490,000.00	1.0091	1.0321
2025/9/15	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	494,836.20	490,000.00	1.0099	1.0329
2025/9/16	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	494,930.58	490,000.00	1.0101	1.0331
2025/9/10	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	944,826.04	939,000.00	1.0062	1.0288
2025/9/11	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	944,477.22	939,000.00	1.0058	1.0284
2025/9/12	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	944,853.98	939,000.00	1.0062	1.0288
2025/9/15	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	945,546.67	939,000.00	1.0070	1.0296
2025/9/16	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	945,727.03	939,000.00	1.0072	1.0298
2025/9/10	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,221,812.69	2,210,000.00	1.0053	1.0276
2025/9/11	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,220,992.42	2,210,000.00	1.0050	1.0273
2025/9/12	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,221,878.40	2,210,000.00	1.0054	1.0277
2025/9/15	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,223,507.32	2,210,000.00	1.0061	1.0284

2025/9/16	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 223, 931. 45	2, 210, 000. 00	1. 0063	1. 0286
2025/9/10	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 713, 075. 60	7, 658, 000. 00	1. 0072	1. 0291
2025/9/11	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 710, 228. 01	7, 658, 000. 00	1. 0068	1. 0287
2025/9/12	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 713, 303. 72	7, 658, 000. 00	1. 0072	1. 0291
2025/9/15	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 718, 958. 56	7, 658, 000. 00	1. 0080	1. 0299
2025/9/16	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 720, 430. 95	7, 658, 000. 00	1. 0082	1. 0301
2025/9/10	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 915, 490. 93	2, 891, 000. 00	1. 0085	1. 0300
2025/9/11	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 914, 414. 56	2, 891, 000. 00	1. 0081	1. 0296
2025/9/12	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 915, 577. 15	2, 891, 000. 00	1. 0085	1. 0300
2025/9/15	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 917, 714. 64	2, 891, 000. 00	1. 0092	1. 0307
2025/9/16	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 918, 271. 19	2, 891, 000. 00	1. 0094	1. 0309
2025/9/10	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 347, 533. 36	1, 337, 000. 00	1. 0079	1. 0290
2025/9/11	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 347, 035. 86	1, 337, 000. 00	1. 0075	1. 0286
2025/9/12	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 347, 573. 20	1, 337, 000. 00	1. 0079	1. 0290
2025/9/15	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 348, 561. 13	1, 337, 000. 00	1. 0086	1. 0297
2025/9/16	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 348, 818. 37	1, 337, 000. 00	1. 0088	1. 0299
2025/9/10	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	525, 375. 50	521, 000. 00	1. 0084	1. 0291
2025/9/11	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	525, 181. 54	521, 000. 00	1. 0080	1. 0287
2025/9/12	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	525, 391. 04	521, 000. 00	1. 0084	1. 0291
2025/9/15	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	525, 776. 22	521, 000. 00	1. 0092	1. 0299
2025/9/16	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	525, 876. 52	521, 000. 00	1. 0094	1. 0301
2025/9/10	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226, 032. 36	222, 000. 00	1. 0182	1. 0382
2025/9/11	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	225, 948. 91	222, 000. 00	1. 0178	1. 0378
2025/9/12	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226, 039. 04	222, 000. 00	1. 0182	1. 0382
2025/9/15	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226, 204. 74	222, 000. 00	1. 0189	1. 0389
2025/9/16	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226, 247. 89	222, 000. 00	1. 0191	1. 0391
2025/9/10	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 593, 394. 11	43, 149, 653. 69	0. 9871	1. 0645
2025/9/11	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 577, 722. 91	43, 149, 653. 69	0. 9867	1. 0641
2025/9/12	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 594, 761. 33	43, 149, 653. 69	0. 9871	1. 0645

2025/9/15	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,626,150.32	43,149,653.69	0.9879	1.0653
2025/9/16	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,634,335.36	43,149,653.69	0.9881	1.0655
2025/9/10	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,463,139.09	1,491,000.00	0.9813	1.0480
2025/9/11	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,462,598.91	1,491,000.00	0.9810	1.0477
2025/9/12	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,463,182.37	1,491,000.00	0.9813	1.0480
2025/9/15	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,464,255.07	1,491,000.00	0.9821	1.0488
2025/9/16	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,464,534.39	1,491,000.00	0.9822	1.0489
2025/9/10	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,254,425.22	1,240,000.00	1.0116	1.0316
2025/9/11	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,253,962.10	1,240,000.00	1.0113	1.0313
2025/9/12	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,254,462.32	1,240,000.00	1.0117	1.0317
2025/9/15	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,255,382.02	1,240,000.00	1.0124	1.0324
2025/9/16	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,255,621.48	1,240,000.00	1.0126	1.0326
2025/9/10	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,942,519.96	1,912,000.00	1.0160	1.0356
2025/9/11	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,941,802.79	1,912,000.00	1.0156	1.0352
2025/9/12	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,942,577.40	1,912,000.00	1.0160	1.0356
2025/9/15	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,944,001.54	1,912,000.00	1.0167	1.0363
2025/9/16	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,944,372.36	1,912,000.00	1.0169	1.0365
2025/9/10	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,375,058.22	1,355,000.00	1.0148	1.0340
2025/9/11	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,374,550.56	1,355,000.00	1.0144	1.0336
2025/9/12	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,375,098.88	1,355,000.00	1.0148	1.0340
2025/9/15	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,376,107.00	1,355,000.00	1.0156	1.0348
2025/9/16	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,376,369.49	1,355,000.00	1.0158	1.0350
2025/9/10	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	430,816.37	424,000.00	1.0161	1.0349
2025/9/11	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	430,657.32	424,000.00	1.0157	1.0345
2025/9/12	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	430,829.12	424,000.00	1.0161	1.0349
2025/9/15	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,144.99	424,000.00	1.0169	1.0357
2025/9/16	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,227.24	424,000.00	1.0170	1.0358
2025/9/10	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,477,695.87	1,451,000.00	1.0184	1.0368
2025/9/11	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,477,150.32	1,451,000.00	1.0180	1.0364

2025/9/12	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,477,739.58	1,451,000.00	1.0184	1.0368
2025/9/15	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,478,822.95	1,451,000.00	1.0192	1.0376
2025/9/16	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,479,105.04	1,451,000.00	1.0194	1.0378
2025/9/10	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	421,234.70	414,000.00	1.0175	1.0355
2025/9/11	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	421,079.19	414,000.00	1.0171	1.0351
2025/9/12	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	421,247.16	414,000.00	1.0175	1.0355
2025/9/15	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	421555.99	414000	1.0183	1.0363
2025/9/16	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	421636.41	414000	1.0184	1.0364
2025/9/10	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	403760.6	395000	1.0222	1.0399
2025/9/11	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	403611.54	395000	1.0218	1.0395
2025/9/12	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	403772.59	395000	1.0222	1.0399
2025/9/15	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404068.66	395000	1.0230	1.0407
2025/9/16	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404145.74	395000	1.0232	1.0409
2025/9/10	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353085.27	360000	0.9808	1.0468
2025/9/11	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	352954.91	360000	0.9804	1.0464
2025/9/12	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353095.71	360000	0.9808	1.0468
2025/9/15	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353354.56	360000	0.9815	1.0475
2025/9/16	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353421.96	360000	0.9817	1.0477
2025/9/10	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193621.02	195000	0.9929	1.0481
2025/9/11	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193549.54	195000	0.9926	1.0478
2025/9/12	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193626.75	195000	0.9930	1.0482
2025/9/15	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193768.71	195000	0.9937	1.0489
2025/9/16	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193805.68	195000	0.9939	1.0491
2025/9/10	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649138.56	656000	0.9895	1.0478
2025/9/11	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	648898.9	656000	0.9892	1.0475
2025/9/12	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649157.75	656000	0.9896	1.0479
2025/9/15	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649633.64	656000	0.9903	1.0486
2025/9/16	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649757.55	656000	0.9905	1.0488
2025/9/10	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	610877.28	614000	0.9949	1.0526

2025/9/11	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	610651.75	614000	0.9945	1.0522
2025/9/12	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	610895.34	614000	0.9949	1.0526
2025/9/15	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611343.21	614000	0.9957	1.0534
2025/9/16	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611459.83	614000	0.9959	1.0536
2025/9/10	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5937112.41	5966000	0.9952	1.0525
2025/9/11	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5934920.5	5966000	0.9948	1.0521
2025/9/12	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5937288.01	5966000	0.9952	1.0525
2025/9/15	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5941640.81	5966000	0.9959	1.0532
2025/9/16	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5942774.18	5966000	0.9961	1.0534
2025/9/10	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6927409.49	6948000	0.9970	1.0530
2025/9/11	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6924851.97	6948000	0.9967	1.0527
2025/9/12	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6927614.38	6948000	0.9971	1.0531
2025/9/15	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6932693.22	6948000	0.9978	1.0538
2025/9/16	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6934015.64	6948000	0.9980	1.0540