

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)
2025-09-17	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,310.66	479,000.00	0.9839	1.0520
2025-09-18	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,212.71	479,000.00	0.9837	1.0518
2025-09-19	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,236.18	479,000.00	0.9838	1.0519
2025-09-22	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,254.25	479,000.00	0.9838	1.0519
2025-09-23	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,261.44	479,000.00	0.9838	1.0519
2025-09-17	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,847.79	580,000.00	0.9963	1.0517
2025-09-18	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,726.89	580,000.00	0.9961	1.0515
2025-09-19	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,754.86	580,000.00	0.9961	1.0515
2025-09-22	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,774.60	580,000.00	0.9962	1.0516
2025-09-23	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,782.62	580,000.00	0.9962	1.0516
2025-09-17	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,820,304.80	1,821,000.00	0.9996	1.0542
2025-09-18	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,819,923.96	1,821,000.00	0.9994	1.0540
2025-09-19	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,820,012.09	1,821,000.00	0.9995	1.0541
2025-09-22	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,820,074.32	1,821,000.00	0.9995	1.0541
2025-09-23	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,820,099.58	1,821,000.00	0.9995	1.0541
2025-09-17	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,277.18	1,125,000.00	1.0065	1.0605
2025-09-18	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,040.28	1,125,000.00	1.0063	1.0603
2025-09-19	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,095.10	1,125,000.00	1.0063	1.0603
2025-09-22	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,133.80	1,125,000.00	1.0063	1.0603
2025-09-23	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,149.50	1,125,000.00	1.0064	1.0604
2025-09-17	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,353.41	415,000.00	1.0009	1.0542
2025-09-18	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,266.52	415,000.00	1.0006	1.0539
2025-09-19	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,286.64	415,000.00	1.0007	1.0540
2025-09-22	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,300.86	415,000.00	1.0007	1.0540
2025-09-23	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,306.63	415,000.00	1.0007	1.0540
2025-09-17	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,495.47	491,000.00	0.9990	1.0518

2025-09-18	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,392.85	491,000.00	0.9988	1.0516
2025-09-19	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,416.60	491,000.00	0.9988	1.0516
2025-09-22	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,433.38	491,000.00	0.9988	1.0516
2025-09-23	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,440.19	491,000.00	0.9989	1.0517
2025-09-17	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,786.79	291,000.00	0.9993	1.0515
2025-09-18	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,725.95	291,000.00	0.9991	1.0513
2025-09-19	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,740.03	291,000.00	0.9991	1.0513
2025-09-22	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,749.97	291,000.00	0.9991	1.0513
2025-09-23	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,754.00	291,000.00	0.9992	1.0514
2025-09-17	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,979,455.21	3,984,000.00	0.9989	1.0505
2025-09-18	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,978,622.61	3,984,000.00	0.9987	1.0503
2025-09-19	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,978,815.28	3,984,000.00	0.9987	1.0503
2025-09-22	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,978,951.34	3,984,000.00	0.9987	1.0503
2025-09-23	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,979,006.57	3,984,000.00	0.9987	1.0503
2025-09-17	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,649,161.16	1,644,000.00	1.0031	1.0541
2025-09-18	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,648,816.13	1,644,000.00	1.0029	1.0539
2025-09-19	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,648,895.97	1,644,000.00	1.0030	1.0540
2025-09-22	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,648,952.36	1,644,000.00	1.0030	1.0540
2025-09-23	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,648,975.25	1,644,000.00	1.0030	1.0540
2025-09-17	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	852,528.04	850,000.00	1.0030	1.0533
2025-09-18	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	852,349.67	850,000.00	1.0028	1.0531
2025-09-19	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	852,390.94	850,000.00	1.0028	1.0531
2025-09-22	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	852,420.08	850,000.00	1.0028	1.0531
2025-09-23	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	852,431.91	850,000.00	1.0029	1.0532
2025-09-17	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,035,585.21	5,003,000.00	1.0065	1.0367
2025-09-18	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,034,531.64	5,003,000.00	1.0063	1.0365
2025-09-19	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,034,775.43	5,003,000.00	1.0064	1.0366
2025-09-22	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,034,947.57	5,003,000.00	1.0064	1.0366
2025-09-23	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,035,017.45	5,003,000.00	1.0064	1.0366

2025-09-17	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,904.86	127,000.00	0.9835	1.0509
2025-09-18	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,878.89	127,000.00	0.9833	1.0507
2025-09-19	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,885.10	127,000.00	0.9833	1.0507
2025-09-22	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,889.87	127,000.00	0.9834	1.0508
2025-09-23	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,891.77	127,000.00	0.9834	1.0508
2025-09-17	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,253,221.59	3,213,000.00	1.0125	1.0363
2025-09-18	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,252,540.93	3,213,000.00	1.0123	1.0361
2025-09-19	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,252,698.44	3,213,000.00	1.0124	1.0362
2025-09-22	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,252,809.66	3,213,000.00	1.0124	1.0362
2025-09-23	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,252,854.80	3,213,000.00	1.0124	1.0362
2025-09-17	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,481,690.82	8,377,000.00	1.0125	1.0359
2025-09-18	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,479,916.26	8,377,000.00	1.0123	1.0357
2025-09-19	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,480,326.91	8,377,000.00	1.0123	1.0357
2025-09-22	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,480,616.87	8,377,000.00	1.0124	1.0358
2025-09-23	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,480,734.57	8,377,000.00	1.0124	1.0358
2025-09-17	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,082.63	490,000.00	1.0104	1.0334
2025-09-18	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	494,979.05	490,000.00	1.0102	1.0332
2025-09-19	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,003.01	490,000.00	1.0102	1.0332
2025-09-22	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,019.92	490,000.00	1.0102	1.0332
2025-09-23	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,026.79	490,000.00	1.0103	1.0333
2025-09-17	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	946,017.61	939,000.00	1.0075	1.0301
2025-09-18	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	945,819.68	939,000.00	1.0073	1.0299
2025-09-19	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	945,865.49	939,000.00	1.0073	1.0299
2025-09-22	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	945,897.84	939,000.00	1.0073	1.0299
2025-09-23	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	945,910.97	939,000.00	1.0074	1.0300
2025-09-17	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,224,614.74	2,210,000.00	1.0066	1.0289
2025-09-18	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,224,149.30	2,210,000.00	1.0064	1.0287
2025-09-19	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,224,257.01	2,210,000.00	1.0065	1.0288
2025-09-22	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,224,333.06	2,210,000.00	1.0065	1.0288

2025-09-23	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 224, 363. 93	2, 210, 000. 00	1. 0065	1. 0288
2025-09-17	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 722, 803. 01	7, 658, 000. 00	1. 0085	1. 0304
2025-09-18	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 721, 187. 22	7, 658, 000. 00	1. 0083	1. 0302
2025-09-19	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 721, 561. 13	7, 658, 000. 00	1. 0083	1. 0302
2025-09-22	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 721, 825. 16	7, 658, 000. 00	1. 0083	1. 0302
2025-09-23	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 721, 932. 33	7, 658, 000. 00	1. 0083	1. 0302
2025-09-17	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 919, 167. 81	2, 891, 000. 00	1. 0097	1. 0312
2025-09-18	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 918, 557. 06	2, 891, 000. 00	1. 0095	1. 0310
2025-09-19	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 918, 698. 39	2, 891, 000. 00	1. 0096	1. 0311
2025-09-22	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 918, 798. 17	2, 891, 000. 00	1. 0096	1. 0311
2025-09-23	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 918, 838. 68	2, 891, 000. 00	1. 0096	1. 0311
2025-09-17	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 349, 232. 79	1, 337, 000. 00	1. 0091	1. 0302
2025-09-18	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 348, 950. 50	1, 337, 000. 00	1. 0089	1. 0300
2025-09-19	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 349, 015. 82	1, 337, 000. 00	1. 0090	1. 0301
2025-09-22	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 349, 061. 93	1, 337, 000. 00	1. 0090	1. 0301
2025-09-23	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 349, 080. 65	1, 337, 000. 00	1. 0090	1. 0301
2025-09-17	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526, 038. 09	521, 000. 00	1. 0097	1. 0304
2025-09-18	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	525, 928. 04	521, 000. 00	1. 0095	1. 0302
2025-09-19	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	525, 953. 52	521, 000. 00	1. 0095	1. 0302
2025-09-22	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	525, 971. 52	521, 000. 00	1. 0095	1. 0302
2025-09-23	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	525, 978. 83	521, 000. 00	1. 0096	1. 0303
2025-09-17	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226, 317. 40	222, 000. 00	1. 0194	1. 0394
2025-09-18	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226, 270. 05	222, 000. 00	1. 0192	1. 0392
2025-09-19	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226, 281. 01	222, 000. 00	1. 0193	1. 0393
2025-09-22	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226, 288. 75	222, 000. 00	1. 0193	1. 0393
2025-09-23	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226, 291. 89	222, 000. 00	1. 0193	1. 0393
2025-09-17	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 647, 488. 73	43, 149, 653. 69	0. 9884	1. 0658
2025-09-18	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 638, 620. 19	43, 149, 653. 69	0. 9882	1. 0656
2025-09-19	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 640, 739. 22	43, 149, 653. 69	0. 9882	1. 0656

2025-09-22	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,642,359.88	43,149,653.69	0.9882	1.0656
2025-09-23	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,643,005.95	43,149,653.69	0.9883	1.0657
2025-09-17	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,464,984.36	1,491,000.00	0.9826	1.0493
2025-09-18	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,464,677.85	1,491,000.00	0.9823	1.0490
2025-09-19	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,464,748.78	1,491,000.00	0.9824	1.0491
2025-09-22	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,464,798.84	1,491,000.00	0.9824	1.0491
2025-09-23	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,464,819.17	1,491,000.00	0.9824	1.0491
2025-09-17	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,256,007.27	1,240,000.00	1.0129	1.0329
2025-09-18	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,255,744.50	1,240,000.00	1.0127	1.0327
2025-09-19	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,255,805.31	1,240,000.00	1.0127	1.0327
2025-09-22	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,255,848.27	1,240,000.00	1.0128	1.0328
2025-09-23	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,255,865.70	1,240,000.00	1.0128	1.0328
2025-09-17	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,944,969.76	1,912,000.00	1.0172	1.0368
2025-09-18	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,944,562.82	1,912,000.00	1.0170	1.0366
2025-09-19	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,944,656.98	1,912,000.00	1.0171	1.0367
2025-09-22	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,944,723.47	1,912,000.00	1.0171	1.0367
2025-09-23	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,944,750.46	1,912,000.00	1.0171	1.0367
2025-09-17	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,376,792.37	1,355,000.00	1.0161	1.0353
2025-09-18	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,376,504.31	1,355,000.00	1.0159	1.0351
2025-09-19	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,376,570.97	1,355,000.00	1.0159	1.0351
2025-09-22	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,376,618.05	1,355,000.00	1.0160	1.0352
2025-09-23	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,376,637.16	1,355,000.00	1.0160	1.0352
2025-09-17	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,359.73	424,000.00	1.0174	1.0362
2025-09-18	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,269.47	424,000.00	1.0171	1.0359
2025-09-19	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,290.35	424,000.00	1.0172	1.0360
2025-09-22	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,305.10	424,000.00	1.0172	1.0360
2025-09-23	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,311.09	424,000.00	1.0172	1.0360
2025-09-17	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,479,559.49	1,451,000.00	1.0197	1.0381
2025-09-18	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,479,249.93	1,451,000.00	1.0195	1.0379

2025-09-19	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,479,321.57	1,451,000.00	1.0195	1.0379
2025-09-22	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,479,372.13	1,451,000.00	1.0196	1.0380
2025-09-23	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,479,392.66	1,451,000.00	1.0196	1.0380
2025-09-17	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	421,765.95	414,000.00	1.0188	1.0368
2025-09-18	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	421,677.71	414,000.00	1.0185	1.0365
2025-09-19	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	421,698.13	414,000.00	1.0186	1.0366
2025-09-22	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	421712.55	414000	1.0186	1.0366
2025-09-23	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	421718.4	414000	1.0186	1.0366
2025-09-17	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404269.96	395000	1.0235	1.0412
2025-09-18	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404185.39	395000	1.0233	1.0410
2025-09-19	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404204.97	395000	1.0233	1.0410
2025-09-22	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404218.76	395000	1.0233	1.0410
2025-09-23	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404224.38	395000	1.0234	1.0411
2025-09-17	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353530.55	360000	0.9820	1.0480
2025-09-18	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353456.58	360000	0.9818	1.0478
2025-09-19	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353473.69	360000	0.9819	1.0479
2025-09-22	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353485.76	360000	0.9819	1.0479
2025-09-23	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353490.66	360000	0.9819	1.0479
2025-09-17	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193865.23	195000	0.9942	1.0494
2025-09-18	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193824.67	195000	0.9940	1.0492
2025-09-19	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193834.06	195000	0.9940	1.0492
2025-09-22	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193840.7	195000	0.9941	1.0493
2025-09-23	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193843.39	195000	0.9941	1.0493
2025-09-17	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649957.19	656000	0.9908	1.0491
2025-09-18	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649821.2	656000	0.9906	1.0489
2025-09-19	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649852.67	656000	0.9906	1.0489
2025-09-22	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649874.9	656000	0.9907	1.0490
2025-09-23	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649883.92	656000	0.9907	1.0490
2025-09-17	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611647.7	614000	0.9962	1.0539

2025-09-18	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611519.72	614000	0.9960	1.0537
2025-09-19	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611549.33	614000	0.9960	1.0537
2025-09-22	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611570.24	614000	0.9960	1.0537
2025-09-23	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611578.73	614000	0.9961	1.0538
2025-09-17	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5944600.07	5966000	0.9964	1.0537
2025-09-18	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5943356.32	5966000	0.9962	1.0535
2025-09-19	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5943644.13	5966000	0.9963	1.0536
2025-09-22	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5943847.37	5966000	0.9963	1.0536
2025-09-23	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5943929.86	5966000	0.9963	1.0536
2025-09-17	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6936146.08	6948000	0.9983	1.0543
2025-09-18	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6934694.88	6948000	0.9981	1.0541
2025-09-19	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6935030.69	6948000	0.9981	1.0541
2025-09-22	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6935267.82	6948000	0.9982	1.0542
2025-09-23	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6935364.08	6948000	0.9982	1.0542