

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)
2025/5/7	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,089.91	479,000.00	0.9897	1.0489
2025/5/8	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,152.41	479,000.00	0.9899	1.0491
2025/5/9	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,331.87	479,000.00	0.9903	1.0495
2025/5/12	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,416.23	479,000.00	0.9904	1.0496
2025/5/13	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,534.56	479,000.00	0.9907	1.0499
2025/5/7	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	580,793.66	580,000.00	1.0014	1.0488
2025/5/8	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	580,869.44	580,000.00	1.0015	1.0489
2025/5/9	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,088.50	580,000.00	1.0019	1.0493
2025/5/12	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,189.44	580,000.00	1.0021	1.0495
2025/5/13	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,333.61	580,000.00	1.0023	1.0497
2025/5/7	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,829,535.68	1,821,000.00	1.0047	1.0514
2025/5/8	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,829,774.37	1,821,000.00	1.0048	1.0515
2025/5/9	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,830,464.43	1,821,000.00	1.0052	1.0519
2025/5/12	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,830,782.44	1,821,000.00	1.0054	1.0521
2025/5/13	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,831,236.57	1,821,000.00	1.0056	1.0523
2025/5/7	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,137,957.72	1,125,000.00	1.0115	1.0575
2025/5/8	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,138,106.18	1,125,000.00	1.0116	1.0576
2025/5/9	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,138,535.40	1,125,000.00	1.0120	1.0580
2025/5/12	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,138,733.20	1,125,000.00	1.0122	1.0582
2025/5/13	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,139,015.67	1,125,000.00	1.0125	1.0585
2025/5/7	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,455.92	415,000.00	1.0059	1.0512
2025/5/8	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,510.39	415,000.00	1.0060	1.0513
2025/5/9	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,667.85	415,000.00	1.0064	1.0517
2025/5/12	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,740.39	415,000.00	1.0066	1.0519
2025/5/13	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,844.01	415,000.00	1.0069	1.0522
2025/5/7	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	492,985.42	491,000.00	1.0040	1.0488
2025/5/8	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,049.74	491,000.00	1.0042	1.0490
2025/5/9	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,235.68	491,000.00	1.0046	1.0494
2025/5/12	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,321.38	491,000.00	1.0047	1.0495
2025/5/13	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,443.76	491,000.00	1.0050	1.0498

2025/5/7	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,262.20	291,000.00	1.0043	1.0485
2025/5/8	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,300.33	291,000.00	1.0045	1.0487
2025/5/9	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,410.57	291,000.00	1.0048	1.0490
2025/5/12	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,461.38	291,000.00	1.0050	1.0492
2025/5/13	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,533.93	291,000.00	1.0053	1.0495
2025/5/7	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,999,659.39	3,984,000.00	1.0039	1.0475
2025/5/8	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,000,181.20	3,984,000.00	1.0041	1.0477
2025/5/9	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,001,689.78	3,984,000.00	1.0044	1.0480
2025/5/12	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,002,385.01	3,984,000.00	1.0046	1.0482
2025/5/13	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,003,377.82	3,984,000.00	1.0049	1.0485
2025/5/7	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,657,478.10	1,644,000.00	1.0082	1.0512
2025/5/8	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,657,694.35	1,644,000.00	1.0083	1.0513
2025/5/9	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,658,319.52	1,644,000.00	1.0087	1.0517
2025/5/12	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,658,607.64	1,644,000.00	1.0089	1.0519
2025/5/13	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,659,019.08	1,644,000.00	1.0091	1.0521
2025/5/7	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	856,828.48	850,000.00	1.0080	1.0504
2025/5/8	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	856,940.26	850,000.00	1.0082	1.0506
2025/5/9	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	857,263.44	850,000.00	1.0085	1.0509
2025/5/12	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	857,412.36	850,000.00	1.0087	1.0511
2025/5/13	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	857,625.05	850,000.00	1.0090	1.0514
2025/5/7	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,052,125.70	5,003,000.00	1.0098	1.0338
2025/5/8	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,052,784.81	5,003,000.00	1.0100	1.0340
2025/5/9	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,054,690.37	5,003,000.00	1.0103	1.0343
2025/5/12	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,055,568.52	5,003,000.00	1.0105	1.0345
2025/5/13	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,056,822.59	5,003,000.00	1.0108	1.0348
2025/5/7	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,642.34	127,000.00	0.9893	1.0479
2025/5/8	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,658.91	127,000.00	0.9894	1.0480
2025/5/9	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,706.48	127,000.00	0.9898	1.0484
2025/5/12	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,728.86	127,000.00	0.9900	1.0486
2025/5/13	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,760.23	127,000.00	0.9902	1.0488
2025/5/7	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,259,819.85	3,213,000.00	1.0146	1.0334
2025/5/8	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,260,245.14	3,213,000.00	1.0147	1.0335
2025/5/9	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,261,474.67	3,213,000.00	1.0151	1.0339

2025/5/12	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,262,041.27	3,213,000.00	1.0153	1.0341
2025/5/13	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,262,850.44	3,213,000.00	1.0155	1.0343
2025/5/7	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,498,894.51	8,377,000.00	1.0146	1.0330
2025/5/8	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,500,003.30	8,377,000.00	1.0147	1.0331
2025/5/9	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,503,208.90	8,377,000.00	1.0151	1.0335
2025/5/12	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,504,686.16	8,377,000.00	1.0152	1.0336
2025/5/13	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,506,795.81	8,377,000.00	1.0155	1.0339
2025/5/7	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,091.75	490,000.00	1.0124	1.0304
2025/5/8	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,156.47	490,000.00	1.0126	1.0306
2025/5/9	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,343.58	490,000.00	1.0129	1.0309
2025/5/12	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,429.80	490,000.00	1.0131	1.0311
2025/5/13	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,552.94	490,000.00	1.0134	1.0314
2025/5/7	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947,959.50	939,000.00	1.0095	1.0272
2025/5/8	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	948,083.17	939,000.00	1.0097	1.0274
2025/5/9	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	948,440.72	939,000.00	1.0101	1.0278
2025/5/12	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	948,605.47	939,000.00	1.0102	1.0279
2025/5/13	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	948,840.77	939,000.00	1.0105	1.0282
2025/5/7	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,229,190.84	2,210,000.00	1.0087	1.0260
2025/5/8	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,229,481.66	2,210,000.00	1.0088	1.0261
2025/5/9	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,230,322.46	2,210,000.00	1.0092	1.0265
2025/5/12	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,230,709.93	2,210,000.00	1.0094	1.0267
2025/5/13	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,231,263.28	2,210,000.00	1.0096	1.0269
2025/5/7	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,738,619.19	7,658,000.00	1.0105	1.0274
2025/5/8	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,739,628.79	7,658,000.00	1.0107	1.0276
2025/5/9	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,742,547.63	7,658,000.00	1.0110	1.0279
2025/5/12	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,743,892.74	7,658,000.00	1.0112	1.0281
2025/5/13	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,745,813.66	7,658,000.00	1.0115	1.0284
2025/5/7	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,925,127.99	2,891,000.00	1.0118	1.0283
2025/5/8	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,925,509.61	2,891,000.00	1.0119	1.0284
2025/5/9	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,926,612.91	2,891,000.00	1.0123	1.0288
2025/5/12	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,927,121.36	2,891,000.00	1.0125	1.0290
2025/5/13	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,927,847.45	2,891,000.00	1.0127	1.0292
2025/5/7	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,351,991.57	1,337,000.00	1.0112	1.0273

2025/5/8	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,352,167.96	1,337,000.00	1.0113	1.0274
2025/5/9	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,352,677.90	1,337,000.00	1.0117	1.0278
2025/5/12	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,352,912.91	1,337,000.00	1.0119	1.0280
2025/5/13	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,353,248.52	1,337,000.00	1.0122	1.0283
2025/5/7	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,112.26	521,000.00	1.0117	1.0274
2025/5/8	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,181.03	521,000.00	1.0119	1.0276
2025/5/9	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,379.84	521,000.00	1.0122	1.0279
2025/5/12	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,471.44	521,000.00	1.0124	1.0281
2025/5/13	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,602.27	521,000.00	1.0127	1.0284
2025/5/7	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,768.78	222,000.00	1.0215	1.0365
2025/5/8	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,798.38	222,000.00	1.0216	1.0366
2025/5/9	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,883.93	222,000.00	1.0220	1.0370
2025/5/12	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,923.36	222,000.00	1.0222	1.0372
2025/5/13	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,979.65	222,000.00	1.0224	1.0374
2025/5/7	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,897,613.83	43,149,653.69	0.9942	1.0628
2025/5/8	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,903,267.08	43,149,653.69	0.9943	1.0629
2025/5/9	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,919,503.90	43,149,653.69	0.9947	1.0633
2025/5/12	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,927,131.10	43,149,653.69	0.9948	1.0634
2025/5/13	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,937,836.45	43,149,653.69	0.9951	1.0637
2025/5/7	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,473,907.83	1,491,000.00	0.9885	1.0464
2025/5/8	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,474,100.13	1,491,000.00	0.9887	1.0466
2025/5/9	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,474,656.04	1,491,000.00	0.9890	1.0469
2025/5/12	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,474,912.23	1,491,000.00	0.9892	1.0471
2025/5/13	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,475,278.10	1,491,000.00	0.9895	1.0474
2025/5/7	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,258,552.23	1,240,000.00	1.0150	1.0300
2025/5/8	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,258,716.42	1,240,000.00	1.0151	1.0301
2025/5/9	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,259,191.11	1,240,000.00	1.0155	1.0305
2025/5/12	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,259,409.87	1,240,000.00	1.0157	1.0307
2025/5/13	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,259,722.27	1,240,000.00	1.0159	1.0309
2025/5/7	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,948,870.48	1,912,000.00	1.0193	1.0339
2025/5/8	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,949,124.73	1,912,000.00	1.0194	1.0340
2025/5/9	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,949,859.81	1,912,000.00	1.0198	1.0344
2025/5/12	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,950,198.54	1,912,000.00	1.0200	1.0346

2025/5/13	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,950,682.30	1,912,000.00	1.0202	1.0348
2025/5/7	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,379,561.07	1,355,000.00	1.0181	1.0323
2025/5/8	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,379,741.05	1,355,000.00	1.0183	1.0325
2025/5/9	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,380,261.39	1,355,000.00	1.0186	1.0328
2025/5/12	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,380,501.16	1,355,000.00	1.0188	1.0330
2025/5/13	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,380,843.60	1,355,000.00	1.0191	1.0333
2025/5/7	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,224.38	424,000.00	1.0194	1.0332
2025/5/8	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,280.78	424,000.00	1.0195	1.0333
2025/5/9	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,443.81	424,000.00	1.0199	1.0337
2025/5/12	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,518.95	424,000.00	1.0201	1.0339
2025/5/13	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,626.24	424,000.00	1.0203	1.0341
2025/5/7	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,482,509.26	1,451,000.00	1.0217	1.0351
2025/5/8	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,482,702.66	1,451,000.00	1.0218	1.0352
2025/5/9	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,483,261.82	1,451,000.00	1.0222	1.0356
2025/5/12	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,483,519.52	1,451,000.00	1.0224	1.0358
2025/5/13	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,483,887.52	1,451,000.00	1.0227	1.0361
2025/5/7	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,608.59	414,000.00	1.0208	1.0338
2025/5/8	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,663.73	414,000.00	1.0209	1.0339
2025/5/9	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,823.14	414,000.00	1.0213	1.0343
2025/5/12	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,896.61	414,000.00	1.0215	1.0345
2025/5/13	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,001.51	414,000.00	1.0217	1.0347
2025/5/7	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,068.74	395,000.00	1.0255	1.0382
2025/5/8	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,121.60	395,000.00	1.0256	1.0383
2025/5/9	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,274.38	395,000.00	1.0260	1.0387
2025/5/12	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,344.79	395,000.00	1.0262	1.0389
2025/5/13	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,445.31	395,000.00	1.0264	1.0391
2025/5/7	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,685.54	360,000.00	0.9880	1.0452
2025/5/8	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,731.95	360,000.00	0.9881	1.0453
2025/5/9	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,866.11	360,000.00	0.9885	1.0457
2025/5/12	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,927.94	360,000.00	0.9887	1.0459
2025/5/13	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,016.23	360,000.00	0.9889	1.0461
2025/5/7	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,759.45	195,000.00	0.9988	1.0466
2025/5/8	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,784.86	195,000.00	0.9989	1.0467

2025/5/9	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,858.31	195,000.00	0.9993	1.0471
2025/5/12	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,892.15	195,000.00	0.9994	1.0472
2025/5/13	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,940.49	195,000.00	0.9997	1.0475
2025/5/7	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,299.47	656,000.00	0.9959	1.0462
2025/5/8	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,384.70	656,000.00	0.9960	1.0463
2025/5/9	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,631.11	656,000.00	0.9964	1.0467
2025/5/12	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,744.67	656,000.00	0.9966	1.0469
2025/5/13	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,906.84	656,000.00	0.9968	1.0471
2025/5/7	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	614,766.00	614,000.00	1.0012	1.0509
2025/5/8	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	614,846.20	614,000.00	1.0014	1.0511
2025/5/9	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	615,078.08	614,000.00	1.0018	1.0515
2025/5/12	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	615,184.93	614,000.00	1.0019	1.0516
2025/5/13	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	615,337.53	614,000.00	1.0022	1.0519
2025/5/7	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,974,897.75	5,966,000.00	1.0015	1.0508
2025/5/8	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,975,677.25	5,966,000.00	1.0016	1.0509
2025/5/9	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,977,930.85	5,966,000.00	1.0020	1.0513
2025/5/12	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,978,969.39	5,966,000.00	1.0022	1.0515
2025/5/13	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,980,452.52	5,966,000.00	1.0024	1.0517
2025/5/7	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,971,392.81	6,948,000.00	1.0034	1.0515
2025/5/8	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,972,302.32	6,948,000.00	1.0035	1.0516
2025/5/9	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,974,931.77	6,948,000.00	1.0039	1.0520
2025/5/12	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,976,143.52	6,948,000.00	1.0041	1.0522
2025/5/13	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,977,874.01	6,948,000.00	1.0043	1.0524