

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)
2025/5/21	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,188.09	479,000.00	0.9920	1.0512
2025/5/22	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,308.45	479,000.00	0.9923	1.0515
2025/5/23	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,353.62	479,000.00	0.9924	1.0516
2025/5/26	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,625.94	479,000.00	0.9930	1.0522
2025/5/27	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,753.22	479,000.00	0.9932	1.0524
2025/5/21	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,127.76	580,000.00	1.0037	1.0511
2025/5/22	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,274.42	580,000.00	1.0039	1.0513
2025/5/23	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,328.96	580,000.00	1.0040	1.0514
2025/5/26	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,660.19	580,000.00	1.0046	1.0520
2025/5/27	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,815.32	580,000.00	1.0049	1.0523
2025/5/21	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,833,738.30	1,821,000.00	1.0070	1.0537
2025/5/22	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,834,200.27	1,821,000.00	1.0072	1.0539
2025/5/23	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,834,372.09	1,821,000.00	1.0073	1.0540
2025/5/26	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,835,415.49	1,821,000.00	1.0079	1.0546
2025/5/27	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,835,904.18	1,821,000.00	1.0082	1.0549
2025/5/21	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,571.74	1,125,000.00	1.0138	1.0598
2025/5/22	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,859.08	1,125,000.00	1.0141	1.0601
2025/5/23	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,965.95	1,125,000.00	1.0142	1.0602
2025/5/26	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,141,614.94	1,125,000.00	1.0148	1.0608
2025/5/27	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,141,918.89	1,125,000.00	1.0150	1.0610
2025/5/21	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,414.77	415,000.00	1.0082	1.0535
2025/5/22	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,520.18	415,000.00	1.0085	1.0538
2025/5/23	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,559.39	415,000.00	1.0086	1.0539
2025/5/26	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,797.48	415,000.00	1.0092	1.0545
2025/5/27	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,908.98	415,000.00	1.0094	1.0547
2025/5/21	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,117.88	491,000.00	1.0064	1.0512
2025/5/22	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,242.36	491,000.00	1.0066	1.0514
2025/5/23	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,288.66	491,000.00	1.0067	1.0515
2025/5/26	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,569.82	491,000.00	1.0073	1.0521
2025/5/27	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,701.51	491,000.00	1.0075	1.0523

2025/5/21	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,933.52	291,000.00	1.0066	1.0508
2025/5/22	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,007.31	291,000.00	1.0069	1.0511
2025/5/23	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,034.76	291,000.00	1.0070	1.0512
2025/5/26	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,201.44	291,000.00	1.0076	1.0518
2025/5/27	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,279.51	291,000.00	1.0078	1.0520
2025/5/21	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,008,846.99	3,984,000.00	1.0062	1.0498
2025/5/22	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,009,856.92	3,984,000.00	1.0065	1.0501
2025/5/23	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,010,232.55	3,984,000.00	1.0066	1.0502
2025/5/26	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,012,513.61	3,984,000.00	1.0072	1.0508
2025/5/27	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,013,581.95	3,984,000.00	1.0074	1.0510
2025/5/21	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,661,285.50	1,644,000.00	1.0105	1.0535
2025/5/22	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,661,704.02	1,644,000.00	1.0108	1.0538
2025/5/23	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,661,859.69	1,644,000.00	1.0109	1.0539
2025/5/26	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,662,804.97	1,644,000.00	1.0114	1.0544
2025/5/27	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,663,247.70	1,644,000.00	1.0117	1.0547
2025/5/21	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,796.69	850,000.00	1.0103	1.0527
2025/5/22	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859,013.04	850,000.00	1.0106	1.0530
2025/5/23	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859,093.51	850,000.00	1.0107	1.0531
2025/5/26	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859,582.17	850,000.00	1.0113	1.0537
2025/5/27	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859,811.03	850,000.00	1.0115	1.0539
2025/5/21	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,063,730.89	5,003,000.00	1.0121	1.0361
2025/5/22	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,065,006.56	5,003,000.00	1.0124	1.0364
2025/5/23	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,065,481.04	5,003,000.00	1.0125	1.0365
2025/5/26	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,068,362.33	5,003,000.00	1.0131	1.0371
2025/5/27	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,069,711.80	5,003,000.00	1.0133	1.0373
2025/5/21	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,933.49	127,000.00	0.9916	1.0502
2025/5/22	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,965.38	127,000.00	0.9919	1.0505
2025/5/23	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,977.34	127,000.00	0.9919	1.0505
2025/5/26	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,049.48	127,000.00	0.9925	1.0511
2025/5/27	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,083.21	127,000.00	0.9928	1.0514
2025/5/21	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,267,307.96	3,213,000.00	1.0169	1.0357
2025/5/22	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,268,131.08	3,213,000.00	1.0172	1.0360
2025/5/23	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,268,437.23	3,213,000.00	1.0173	1.0361

2025/5/26	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,270,296.35	3,213,000.00	1.0178	1.0366
2025/5/27	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,271,167.07	3,213,000.00	1.0181	1.0369
2025/5/21	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,518,417.23	8,377,000.00	1.0169	1.0353
2025/5/22	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,520,563.24	8,377,000.00	1.0171	1.0355
2025/5/23	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,521,361.43	8,377,000.00	1.0172	1.0356
2025/5/26	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,526,208.47	8,377,000.00	1.0178	1.0362
2025/5/27	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,528,478.59	8,377,000.00	1.0181	1.0365
2025/5/21	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,231.31	490,000.00	1.0148	1.0328
2025/5/22	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,356.57	490,000.00	1.0150	1.0330
2025/5/23	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,403.16	490,000.00	1.0151	1.0331
2025/5/26	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,686.09	490,000.00	1.0157	1.0337
2025/5/27	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,818.60	490,000.00	1.0160	1.0340
2025/5/21	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950,137.03	939,000.00	1.0119	1.0296
2025/5/22	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950,376.39	939,000.00	1.0121	1.0298
2025/5/23	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950,465.42	939,000.00	1.0122	1.0299
2025/5/26	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	951,006.07	939,000.00	1.0128	1.0305
2025/5/27	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	951,259.27	939,000.00	1.0131	1.0308
2025/5/21	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,234,311.47	2,210,000.00	1.0110	1.0283
2025/5/22	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,234,874.36	2,210,000.00	1.0113	1.0286
2025/5/23	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,235,083.72	2,210,000.00	1.0114	1.0287
2025/5/26	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,236,355.07	2,210,000.00	1.0119	1.0292
2025/5/27	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,236,950.52	2,210,000.00	1.0122	1.0295
2025/5/21	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,756,395.49	7,658,000.00	1.0128	1.0297
2025/5/22	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,758,349.52	7,658,000.00	1.0131	1.0300
2025/5/23	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,759,076.30	7,658,000.00	1.0132	1.0301
2025/5/26	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,763,489.73	7,658,000.00	1.0138	1.0307
2025/5/27	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,765,556.78	7,658,000.00	1.0140	1.0309
2025/5/21	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,931,847.27	2,891,000.00	1.0141	1.0306
2025/5/22	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,932,585.88	2,891,000.00	1.0144	1.0309
2025/5/23	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,932,860.60	2,891,000.00	1.0145	1.0310
2025/5/26	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,934,528.82	2,891,000.00	1.0151	1.0316
2025/5/27	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,935,310.14	2,891,000.00	1.0153	1.0318
2025/5/21	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,355,097.24	1,337,000.00	1.0135	1.0296

2025/5/22	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,355,438.62	1,337,000.00	1.0138	1.0299
2025/5/23	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,355,565.59	1,337,000.00	1.0139	1.0300
2025/5/26	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,356,336.65	1,337,000.00	1.0145	1.0306
2025/5/27	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,356,697.77	1,337,000.00	1.0147	1.0308
2025/5/21	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,323.03	521,000.00	1.0141	1.0298
2025/5/22	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,456.12	521,000.00	1.0143	1.0300
2025/5/23	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,505.63	521,000.00	1.0144	1.0301
2025/5/26	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,806.27	521,000.00	1.0150	1.0307
2025/5/27	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,947.07	521,000.00	1.0153	1.0310
2025/5/21	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,289.72	222,000.00	1.0238	1.0388
2025/5/22	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,346.98	222,000.00	1.0241	1.0391
2025/5/23	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,368.28	222,000.00	1.0242	1.0392
2025/5/26	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,497.61	222,000.00	1.0248	1.0398
2025/5/27	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,558.19	222,000.00	1.0250	1.0400
2025/5/21	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,996,954.11	43,149,653.69	0.9965	1.0651
2025/5/22	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,007,843.76	43,149,653.69	0.9967	1.0653
2025/5/23	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,011,930.41	43,149,653.69	0.9968	1.0654
2025/5/26	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,036,569.53	43,149,653.69	0.9974	1.0660
2025/5/27	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,048,086.17	43,149,653.69	0.9976	1.0662
2025/5/21	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,477,293.53	1,491,000.00	0.9908	1.0487
2025/5/22	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,477,665.69	1,491,000.00	0.9911	1.0490
2025/5/23	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,477,804.11	1,491,000.00	0.9911	1.0490
2025/5/26	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,478,644.69	1,491,000.00	0.9917	1.0496
2025/5/27	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,479,038.39	1,491,000.00	0.9920	1.0499
2025/5/21	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,261,443.21	1,240,000.00	1.0173	1.0323
2025/5/22	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,261,760.99	1,240,000.00	1.0175	1.0325
2025/5/23	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,261,879.19	1,240,000.00	1.0176	1.0326
2025/5/26	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,262,596.96	1,240,000.00	1.0182	1.0332
2025/5/27	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,262,933.12	1,240,000.00	1.0185	1.0335
2025/5/21	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,953,347.17	1,912,000.00	1.0216	1.0362
2025/5/22	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,953,839.27	1,912,000.00	1.0219	1.0365
2025/5/23	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,954,022.29	1,912,000.00	1.0220	1.0366
2025/5/26	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,955,133.75	1,912,000.00	1.0226	1.0372

2025/5/27	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,955,654.31	1,912,000.00	1.0228	1.0374
2025/5/21	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,382,730.01	1,355,000.00	1.0205	1.0347
2025/5/22	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,383,078.36	1,355,000.00	1.0207	1.0349
2025/5/23	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,383,207.92	1,355,000.00	1.0208	1.0350
2025/5/26	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,383,994.71	1,355,000.00	1.0214	1.0356
2025/5/27	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,384,363.20	1,355,000.00	1.0217	1.0359
2025/5/21	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,217.27	424,000.00	1.0217	1.0355
2025/5/22	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,326.42	424,000.00	1.0220	1.0358
2025/5/23	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,367.01	424,000.00	1.0221	1.0359
2025/5/26	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,613.50	424,000.00	1.0227	1.0365
2025/5/27	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,728.96	424,000.00	1.0229	1.0367
2025/5/21	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,485,914.72	1,451,000.00	1.0241	1.0375
2025/5/22	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,486,289.06	1,451,000.00	1.0243	1.0377
2025/5/23	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,486,428.30	1,451,000.00	1.0244	1.0378
2025/5/26	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,487,273.81	1,451,000.00	1.0250	1.0384
2025/5/27	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,487,669.81	1,451,000.00	1.0253	1.0387
2025/5/21	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,579.39	414,000.00	1.0231	1.0361
2025/5/22	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,686.11	414,000.00	1.0234	1.0364
2025/5/23	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,725.81	414,000.00	1.0235	1.0365
2025/5/26	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,966.86	414,000.00	1.0241	1.0371
2025/5/27	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	424,079.74	414,000.00	1.0243	1.0373
2025/5/21	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,999.20	395,000.00	1.0278	1.0405
2025/5/22	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,101.48	395,000.00	1.0281	1.0408
2025/5/23	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,139.54	395,000.00	1.0282	1.0409
2025/5/26	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,370.59	395,000.00	1.0288	1.0415
2025/5/27	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,478.76	395,000.00	1.0291	1.0418
2025/5/21	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,502.57	360,000.00	0.9903	1.0475
2025/5/22	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,592.38	360,000.00	0.9905	1.0477
2025/5/23	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,625.79	360,000.00	0.9906	1.0478
2025/5/26	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,828.65	360,000.00	0.9912	1.0484
2025/5/27	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,923.66	360,000.00	0.9915	1.0487
2025/5/21	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,206.81	195,000.00	1.0011	1.0489
2025/5/22	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,255.99	195,000.00	1.0013	1.0491

2025/5/23	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195, 274. 29	195, 000. 00	1. 0014	1. 0492
2025/5/26	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195, 385. 37	195, 000. 00	1. 0020	1. 0498
2025/5/27	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195, 437. 40	195, 000. 00	1. 0022	1. 0500
2025/5/21	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654, 800. 18	656, 000. 00	0. 9982	1. 0485
2025/5/22	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654, 965. 14	656, 000. 00	0. 9984	1. 0487
2025/5/23	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655, 026. 50	656, 000. 00	0. 9985	1. 0488
2025/5/26	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655, 399. 10	656, 000. 00	0. 9991	1. 0494
2025/5/27	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655, 573. 61	656, 000. 00	0. 9994	1. 0497
2025/5/21	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616, 178. 21	614, 000. 00	1. 0035	1. 0532
2025/5/22	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616, 333. 45	614, 000. 00	1. 0038	1. 0535
2025/5/23	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616, 391. 18	614, 000. 00	1. 0039	1. 0536
2025/5/26	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616, 741. 79	614, 000. 00	1. 0045	1. 0542
2025/5/27	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616, 906. 00	614, 000. 00	1. 0047	1. 0544
2025/5/21	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 988, 622. 62	5, 966, 000. 00	1. 0038	1. 0531
2025/5/22	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 990, 131. 30	5, 966, 000. 00	1. 0040	1. 0533
2025/5/23	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 990, 692. 44	5, 966, 000. 00	1. 0041	1. 0534
2025/5/26	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 994, 100. 01	5, 966, 000. 00	1. 0047	1. 0540
2025/5/27	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5, 995, 695. 95	5, 966, 000. 00	1. 0050	1. 0543
2025/5/21	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 987, 406. 72	6, 948, 000. 00	1. 0057	1. 0538
2025/5/22	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 989, 167. 02	6, 948, 000. 00	1. 0059	1. 0540
2025/5/23	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 989, 821. 75	6, 948, 000. 00	1. 0060	1. 0541
2025/5/26	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 993, 797. 64	6, 948, 000. 00	1. 0066	1. 0547
2025/5/27	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6, 995, 659. 77	6, 948, 000. 00	1. 0069	1. 0550