

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)
2025/4/30	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	473,990.58	479,000.00	0.9895	1.0487
2025/5/6	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,180.44	479,000.00	0.9899	1.0491
2025/4/30	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	580,677.47	580,000.00	1.0012	1.0486
2025/5/6	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	580,905.35	580,000.00	1.0016	1.0490
2025/4/30	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,829,169.72	1,821,000.00	1.0045	1.0512
2025/5/6	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,829,887.52	1,821,000.00	1.0049	1.0516
2025/4/30	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,137,730.07	1,125,000.00	1.0113	1.0573
2025/5/6	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,138,176.55	1,125,000.00	1.0117	1.0577
2025/4/30	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,372.41	415,000.00	1.0057	1.0510
2025/5/6	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,536.20	415,000.00	1.0061	1.0514
2025/4/30	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	492,886.79	491,000.00	1.0038	1.0486
2025/5/6	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,080.22	491,000.00	1.0042	1.0490
2025/4/30	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,203.73	291,000.00	1.0041	1.0483
2025/5/6	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,318.40	291,000.00	1.0045	1.0487
2025/4/30	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,998,859.43	3,984,000.00	1.0037	1.0473
2025/5/6	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,000,428.57	3,984,000.00	1.0041	1.0477
2025/4/30	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,657,146.58	1,644,000.00	1.0080	1.0510
2025/5/6	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,657,796.86	1,644,000.00	1.0084	1.0514
2025/4/30	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	856,657.10	850,000.00	1.0078	1.0502
2025/5/6	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	856,993.26	850,000.00	1.0082	1.0506
2025/4/30	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,051,115.22	5,003,000.00	1.0096	1.0336
2025/5/6	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,053,097.27	5,003,000.00	1.0100	1.0340
2025/4/30	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,615.96	127,000.00	0.9891	1.0477
2025/5/6	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,666.32	127,000.00	0.9895	1.0481
2025/4/30	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,259,167.84	3,213,000.00	1.0144	1.0332
2025/5/6	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,260,446.74	3,213,000.00	1.0148	1.0336
2025/4/30	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,497,194.61	8,377,000.00	1.0143	1.0327
2025/5/6	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,500,528.93	8,377,000.00	1.0147	1.0331
2025/4/30	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,992.57	490,000.00	1.0122	1.0302
2025/5/6	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,187.16	490,000.00	1.0126	1.0306

2025/4/30	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947,769.91	939,000.00	1.0093	1.0270
2025/5/6	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	948,141.80	939,000.00	1.0097	1.0274
2025/4/30	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,228,744.99	2,210,000.00	1.0085	1.0258
2025/5/6	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,229,619.54	2,210,000.00	1.0089	1.0262
2025/4/30	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,737,071.37	7,658,000.00	1.0103	1.0272
2025/5/6	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,740,107.40	7,658,000.00	1.0107	1.0276
2025/4/30	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,924,542.92	2,891,000.00	1.0116	1.0281
2025/5/6	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,925,690.52	2,891,000.00	1.0120	1.0285
2025/4/30	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,351,721.12	1,337,000.00	1.0110	1.0271
2025/5/6	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,352,251.57	1,337,000.00	1.0114	1.0275
2025/4/30	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,006.78	521,000.00	1.0115	1.0272
2025/5/6	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,213.63	521,000.00	1.0119	1.0276
2025/4/30	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,723.37	222,000.00	1.0213	1.0363
2025/5/6	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,812.38	222,000.00	1.0217	1.0367
2025/4/30	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,888,637.07	43,149,653.69	0.9940	1.0626
2025/5/6	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,905,806.68	43,149,653.69	0.9943	1.0629
2025/4/30	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,473,613.03	1,491,000.00	0.9883	1.0462
2025/5/6	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,474,191.29	1,491,000.00	0.9887	1.0466
2025/4/30	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,258,300.52	1,240,000.00	1.0148	1.0298
2025/5/6	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,258,794.27	1,240,000.00	1.0152	1.0302
2025/4/30	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,948,480.68	1,912,000.00	1.0191	1.0337
2025/5/6	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,949,245.26	1,912,000.00	1.0195	1.0341
2025/4/30	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,379,285.15	1,355,000.00	1.0179	1.0321
2025/5/6	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,379,826.37	1,355,000.00	1.0183	1.0325
2025/4/30	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,137.87	424,000.00	1.0192	1.0330
2025/5/6	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,307.50	424,000.00	1.0196	1.0334
2025/4/30	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,482,212.74	1,451,000.00	1.0215	1.0349
2025/5/6	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,482,794.37	1,451,000.00	1.0219	1.0353
2025/4/30	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,524.04	414,000.00	1.0206	1.0336
2025/5/6	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,689.86	414,000.00	1.0210	1.0340
2025/4/30	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404,987.66	395,000.00	1.0253	1.0380
2025/5/6	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,146.62	395,000.00	1.0257	1.0384
2025/4/30	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,614.35	360,000.00	0.9878	1.0450

2025/5/6	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	355,753.93	360,000.00	0.9882	1.0454
2025/4/30	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,720.50	195,000.00	0.9986	1.0464
2025/5/6	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,796.90	195,000.00	0.9990	1.0468
2025/4/30	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,168.80	656,000.00	0.9957	1.0460
2025/5/6	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	653,425.11	656,000.00	0.9961	1.0464
2025/4/30	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	614,643.01	614,000.00	1.0010	1.0507
2025/5/6	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	614,884.23	614,000.00	1.0014	1.0511
2025/4/30	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,973,702.70	5,966,000.00	1.0013	1.0506
2025/5/6	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,976,046.78	5,966,000.00	1.0017	1.0510
2025/4/30	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,969,998.42	6,948,000.00	1.0032	1.0513
2025/5/6	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,972,733.47	6,948,000.00	1.0036	1.0517