

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)
2025-06-04	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,760.98	479,000.00	0.9912	1.0504
2025-06-05	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,810.17	479,000.00	0.9913	1.0505
2025-06-06	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,014.50	479,000.00	0.9917	1.0509
2025-06-09	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,168.46	479,000.00	0.9920	1.0512
2025-06-10	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,105.79	479,000.00	0.9919	1.0511
2025-06-04	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,593.36	580,000.00	1.0027	1.0501
2025-06-05	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,652.82	580,000.00	1.0028	1.0502
2025-06-06	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,902.33	580,000.00	1.0033	1.0507
2025-06-09	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,088.53	580,000.00	1.0036	1.0510
2025-06-10	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,010.98	580,000.00	1.0035	1.0509
2025-06-04	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,832,055.03	1,821,000.00	1.0061	1.0528
2025-06-05	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,832,242.33	1,821,000.00	1.0062	1.0529
2025-06-06	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,833,028.29	1,821,000.00	1.0066	1.0533
2025-06-09	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,833,614.76	1,821,000.00	1.0069	1.0536
2025-06-10	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,833,370.48	1,821,000.00	1.0068	1.0535
2025-06-04	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,139,524.78	1,125,000.00	1.0129	1.0589
2025-06-05	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,139,641.28	1,125,000.00	1.0130	1.0590
2025-06-06	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,130.13	1,125,000.00	1.0134	1.0594
2025-06-09	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,494.93	1,125,000.00	1.0138	1.0598
2025-06-10	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,342.99	1,125,000.00	1.0136	1.0596
2025-06-04	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,030.72	415,000.00	1.0073	1.0526
2025-06-05	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,073.46	415,000.00	1.0074	1.0527
2025-06-06	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,252.80	415,000.00	1.0078	1.0531
2025-06-09	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,386.63	415,000.00	1.0082	1.0535
2025-06-10	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,330.89	415,000.00	1.0080	1.0533
2025-06-04	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,664.29	491,000.00	1.0054	1.0502
2025-06-05	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,714.77	491,000.00	1.0055	1.0503
2025-06-06	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,926.56	491,000.00	1.0060	1.0508
2025-06-09	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,084.60	491,000.00	1.0063	1.0511
2025-06-10	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,018.77	491,000.00	1.0061	1.0509
2025-06-04	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,664.64	291,000.00	1.0057	1.0499
2025-06-05	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,694.55	291,000.00	1.0058	1.0500

2025-06-06	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,820.10	291,000.00	1.0063	1.0505
2025-06-09	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,913.79	291,000.00	1.0066	1.0508
2025-06-10	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,874.77	291,000.00	1.0064	1.0506
2025-06-04	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,005,167.08	3,984,000.00	1.0053	1.0489
2025-06-05	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,005,576.56	3,984,000.00	1.0054	1.0490
2025-06-06	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,007,294.81	3,984,000.00	1.0058	1.0494
2025-06-09	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,008,576.96	3,984,000.00	1.0062	1.0498
2025-06-10	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,008,042.90	3,984,000.00	1.0060	1.0496
2025-06-04	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,659,760.52	1,644,000.00	1.0096	1.0526
2025-06-05	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,659,930.21	1,644,000.00	1.0097	1.0527
2025-06-06	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,660,642.26	1,644,000.00	1.0101	1.0531
2025-06-09	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,661,173.60	1,644,000.00	1.0104	1.0534
2025-06-10	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,660,952.30	1,644,000.00	1.0103	1.0533
2025-06-04	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,008.35	850,000.00	1.0094	1.0518
2025-06-05	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,096.07	850,000.00	1.0095	1.0519
2025-06-06	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,464.16	850,000.00	1.0100	1.0524
2025-06-09	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,738.83	850,000.00	1.0103	1.0527
2025-06-10	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,624.43	850,000.00	1.0101	1.0525
2025-06-04	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,059,082.70	5,003,000.00	1.0112	1.0352
2025-06-05	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,059,599.95	5,003,000.00	1.0113	1.0353
2025-06-06	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,061,770.32	5,003,000.00	1.0117	1.0357
2025-06-09	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,063,389.86	5,003,000.00	1.0121	1.0361
2025-06-10	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,062,715.28	5,003,000.00	1.0119	1.0359
2025-06-04	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,820.24	127,000.00	0.9907	1.0493
2025-06-05	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,833.29	127,000.00	0.9908	1.0494
2025-06-06	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,887.45	127,000.00	0.9912	1.0498
2025-06-09	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,928.27	127,000.00	0.9916	1.0502
2025-06-10	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,911.66	127,000.00	0.9914	1.0500
2025-06-04	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,264,308.76	3,213,000.00	1.0160	1.0348
2025-06-05	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,264,642.51	3,213,000.00	1.0161	1.0349
2025-06-06	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,266,042.93	3,213,000.00	1.0165	1.0353
2025-06-09	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,267,087.93	3,213,000.00	1.0168	1.0356
2025-06-10	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,266,652.67	3,213,000.00	1.0167	1.0355
2025-06-04	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,510,597.86	8,377,000.00	1.0159	1.0343
2025-06-05	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,511,468.00	8,377,000.00	1.0161	1.0345

2025-06-06	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,515,119.10	8,377,000.00	1.0165	1.0349
2025-06-09	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,517,843.57	8,377,000.00	1.0168	1.0352
2025-06-10	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,516,708.77	8,377,000.00	1.0167	1.0351
2025-06-04	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,774.91	490,000.00	1.0138	1.0318
2025-06-05	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,825.70	490,000.00	1.0139	1.0319
2025-06-06	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,038.83	490,000.00	1.0144	1.0324
2025-06-09	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,197.84	490,000.00	1.0147	1.0327
2025-06-10	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,131.59	490,000.00	1.0146	1.0326
2025-06-04	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	949,264.86	939,000.00	1.0109	1.0286
2025-06-05	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	949,361.92	939,000.00	1.0110	1.0287
2025-06-06	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	949,769.17	939,000.00	1.0115	1.0292
2025-06-09	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950,073.04	939,000.00	1.0118	1.0295
2025-06-10	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	949,946.46	939,000.00	1.0117	1.0294
2025-06-04	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,232,260.52	2,210,000.00	1.0101	1.0274
2025-06-05	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,232,488.74	2,210,000.00	1.0102	1.0275
2025-06-06	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,233,446.39	2,210,000.00	1.0106	1.0279
2025-06-09	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,234,160.98	2,210,000.00	1.0109	1.0282
2025-06-10	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,233,863.33	2,210,000.00	1.0108	1.0281
2025-06-04	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,749,275.55	7,658,000.00	1.0119	1.0288
2025-06-05	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,750,067.85	7,658,000.00	1.0120	1.0289
2025-06-06	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,753,392.34	7,658,000.00	1.0125	1.0294
2025-06-09	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,755,873.08	7,658,000.00	1.0128	1.0297
2025-06-10	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,754,839.80	7,658,000.00	1.0126	1.0295
2025-06-04	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,929,155.96	2,891,000.00	1.0132	1.0297
2025-06-05	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,929,455.43	2,891,000.00	1.0133	1.0298
2025-06-06	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,930,712.06	2,891,000.00	1.0137	1.0302
2025-06-09	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,931,649.77	2,891,000.00	1.0141	1.0306
2025-06-10	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,931,259.20	2,891,000.00	1.0139	1.0304
2025-06-04	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,353,853.33	1,337,000.00	1.0126	1.0287
2025-06-05	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,353,991.75	1,337,000.00	1.0127	1.0288
2025-06-06	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,354,572.57	1,337,000.00	1.0131	1.0292
2025-06-09	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,355,005.98	1,337,000.00	1.0135	1.0296
2025-06-10	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,354,825.46	1,337,000.00	1.0133	1.0294
2025-06-04	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,838.09	521,000.00	1.0131	1.0288
2025-06-05	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,892.06	521,000.00	1.0132	1.0289

2025-06-06	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,118.51	521,000.00	1.0137	1.0294
2025-06-09	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,287.50	521,000.00	1.0140	1.0297
2025-06-10	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,217.12	521,000.00	1.0139	1.0296
2025-06-04	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,081.06	222,000.00	1.0229	1.0379
2025-06-05	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,104.27	222,000.00	1.0230	1.0380
2025-06-06	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,201.68	222,000.00	1.0234	1.0384
2025-06-09	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,274.35	222,000.00	1.0238	1.0388
2025-06-10	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,244.07	222,000.00	1.0236	1.0386
2025-06-04	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,958,291.53	43,149,653.69	0.9956	1.0642
2025-06-05	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,962,740.93	43,149,653.69	0.9957	1.0643
2025-06-06	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,981,227.70	43,149,653.69	0.9961	1.0647
2025-06-09	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,995,152.43	43,149,653.69	0.9964	1.0650
2025-06-10	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,989,482.01	43,149,653.69	0.9963	1.0649
2025-06-04	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,475,937.45	1,491,000.00	0.9899	1.0478
2025-06-05	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,476,088.35	1,491,000.00	0.9900	1.0479
2025-06-06	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,476,721.54	1,491,000.00	0.9904	1.0483
2025-06-09	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,477,194.02	1,491,000.00	0.9907	1.0486
2025-06-10	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,476,997.23	1,491,000.00	0.9906	1.0485
2025-06-04	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,260,285.25	1,240,000.00	1.0164	1.0314
2025-06-05	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,260,414.11	1,240,000.00	1.0165	1.0315
2025-06-06	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,260,954.78	1,240,000.00	1.0169	1.0319
2025-06-09	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,261,358.24	1,240,000.00	1.0172	1.0322
2025-06-10	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,261,190.18	1,240,000.00	1.0171	1.0321
2025-06-04	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,951,554.13	1,912,000.00	1.0207	1.0353
2025-06-05	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,951,753.66	1,912,000.00	1.0208	1.0354
2025-06-06	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,952,590.89	1,912,000.00	1.0212	1.0358
2025-06-09	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,953,215.63	1,912,000.00	1.0216	1.0362
2025-06-10	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,952,955.41	1,912,000.00	1.0214	1.0360
2025-06-04	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,381,460.78	1,355,000.00	1.0195	1.0337
2025-06-05	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,381,602.02	1,355,000.00	1.0196	1.0338
2025-06-06	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,382,194.67	1,355,000.00	1.0201	1.0343
2025-06-09	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,382,636.92	1,355,000.00	1.0204	1.0346
2025-06-10	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,382,452.72	1,355,000.00	1.0203	1.0345
2025-06-04	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,819.60	424,000.00	1.0208	1.0346
2025-06-05	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,863.85	424,000.00	1.0209	1.0347

2025-06-06	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,049.54	424,000.00	1.0213	1.0351
2025-06-09	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,188.11	424,000.00	1.0217	1.0355
2025-06-10	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,130.40	424,000.00	1.0215	1.0353
2025-06-04	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,484,550.77	1,451,000.00	1.0231	1.0365
2025-06-05	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,484,702.55	1,451,000.00	1.0232	1.0366
2025-06-06	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,485,339.43	1,451,000.00	1.0237	1.0371
2025-06-09	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,485,814.69	1,451,000.00	1.0240	1.0374
2025-06-10	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,485,616.74	1,451,000.00	1.0239	1.0373
2025-06-04	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,190.59	414,000.00	1.0222	1.0352
2025-06-05	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,233.85	414,000.00	1.0223	1.0353
2025-06-06	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,415.40	414,000.00	1.0227	1.0357
2025-06-09	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423550.88	414000	1.0231	1.0361
2025-06-10	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423494.46	414000	1.0229	1.0359
2025-06-04	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405626.46	395000	1.0269	1.0396
2025-06-05	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405667.97	395000	1.0270	1.0397
2025-06-06	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405841.98	395000	1.0274	1.0401
2025-06-09	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405971.77	395000	1.0278	1.0405
2025-06-10	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405917.7	395000	1.0276	1.0403
2025-06-04	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356175.35	360000	0.9894	1.0466
2025-06-05	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356211.76	360000	0.9895	1.0467
2025-06-06	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356364.56	360000	0.9899	1.0471
2025-06-09	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356478.58	360000	0.9902	1.0474
2025-06-10	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356431.08	360000	0.9901	1.0473
2025-06-04	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195027.65	195000	1.0001	1.0479
2025-06-05	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195047.59	195000	1.0002	1.0480
2025-06-06	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195131.26	195000	1.0007	1.0485
2025-06-09	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195193.71	195000	1.0010	1.0488
2025-06-10	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195167.71	195000	1.0009	1.0487
2025-06-04	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654199.14	656000	0.9973	1.0476
2025-06-05	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654266.03	656000	0.9974	1.0477
2025-06-06	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654546.69	656000	0.9978	1.0481
2025-06-09	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654756.11	656000	0.9981	1.0484
2025-06-10	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654668.88	656000	0.9980	1.0483
2025-06-04	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	615612.6	614000	1.0026	1.0523
2025-06-05	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	615675.54	614000	1.0027	1.0524

2025-06-06	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	615939.64	614000	1.0032	1.0529
2025-06-09	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616136.71	614000	1.0035	1.0532
2025-06-10	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616054.62	614000	1.0033	1.0530
2025-06-04	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5983125.41	5966000	1.0029	1.0522
2025-06-05	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5983737.14	5966000	1.0030	1.0523
2025-06-06	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5986303.95	5966000	1.0034	1.0527
2025-06-09	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5988219.32	5966000	1.0037	1.0530
2025-06-10	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5987421.54	5966000	1.0036	1.0529
2025-06-04	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6980992.73	6948000	1.0047	1.0528
2025-06-05	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6981706.47	6948000	1.0049	1.0530
2025-06-06	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6984701.37	6948000	1.0053	1.0534
2025-06-09	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6986936.19	6948000	1.0056	1.0537
2025-06-10	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6986005.35	6948000	1.0055	1.0536