

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)
2025/6/11	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,140.27	479,000.00	0.9919	1.0511
2025/6/12	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,142.81	479,000.00	0.9919	1.0511
2025/6/13	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,154.49	479,000.00	0.9920	1.0512
2025/6/16	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,241.71	479,000.00	0.9922	1.0514
2025/6/17	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,350.18	479,000.00	0.9924	1.0516
2025/6/11	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,052.42	580,000.00	1.0035	1.0509
2025/6/12	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,054.74	580,000.00	1.0035	1.0509
2025/6/13	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,068.28	580,000.00	1.0036	1.0510
2025/6/16	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,172.80	580,000.00	1.0037	1.0511
2025/6/17	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,304.90	580,000.00	1.0040	1.0514
2025/6/11	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,833,501.01	1,821,000.00	1.0069	1.0536
2025/6/12	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,833,508.33	1,821,000.00	1.0069	1.0536
2025/6/13	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,833,550.94	1,821,000.00	1.0069	1.0536
2025/6/16	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,833,880.09	1,821,000.00	1.0071	1.0538
2025/6/17	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,834,296.18	1,821,000.00	1.0073	1.0540
2025/6/11	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,424.19	1,125,000.00	1.0137	1.0597
2025/6/12	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,428.74	1,125,000.00	1.0137	1.0597
2025/6/13	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,455.24	1,125,000.00	1.0137	1.0597
2025/6/16	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,659.97	1,125,000.00	1.0139	1.0599
2025/6/17	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,918.78	1,125,000.00	1.0142	1.0602
2025/6/11	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,360.68	415,000.00	1.0081	1.0534
2025/6/12	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,362.35	415,000.00	1.0081	1.0534
2025/6/13	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,372.07	415,000.00	1.0081	1.0534
2025/6/16	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,447.17	415,000.00	1.0083	1.0536
2025/6/17	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,542.11	415,000.00	1.0085	1.0538
2025/6/11	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,053.94	491,000.00	1.0062	1.0510
2025/6/12	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,055.91	491,000.00	1.0062	1.0510
2025/6/13	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,067.39	491,000.00	1.0062	1.0510
2025/6/16	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,156.08	491,000.00	1.0064	1.0512
2025/6/17	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,268.20	491,000.00	1.0067	1.0515
2025/6/11	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,895.61	291,000.00	1.0065	1.0507

2025/6/12	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,896.77	291,000.00	1.0065	1.0507
2025/6/13	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,903.57	291,000.00	1.0065	1.0507
2025/6/16	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,956.13	291,000.00	1.0067	1.0509
2025/6/17	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,022.59	291,000.00	1.0070	1.0512
2025/6/11	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,008,328.27	3,984,000.00	1.0061	1.0497
2025/6/12	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,008,344.26	3,984,000.00	1.0061	1.0497
2025/6/13	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,008,437.40	3,984,000.00	1.0061	1.0497
2025/6/16	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,009,156.93	3,984,000.00	1.0063	1.0499
2025/6/17	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,010,066.60	3,984,000.00	1.0065	1.0501
2025/6/11	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,661,070.56	1,644,000.00	1.0104	1.0534
2025/6/12	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,661,077.19	1,644,000.00	1.0104	1.0534
2025/6/13	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,661,115.79	1,644,000.00	1.0104	1.0534
2025/6/16	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,661,413.99	1,644,000.00	1.0106	1.0536
2025/6/17	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,661,790.96	1,644,000.00	1.0108	1.0538
2025/6/11	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,685.57	850,000.00	1.0102	1.0526
2025/6/12	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,689.00	850,000.00	1.0102	1.0526
2025/6/13	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,708.95	850,000.00	1.0102	1.0526
2025/6/16	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,863.10	850,000.00	1.0104	1.0528
2025/6/17	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859,057.96	850,000.00	1.0107	1.0531
2025/6/11	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,063,075.73	5,003,000.00	1.0120	1.0360
2025/6/12	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,063,095.94	5,003,000.00	1.0120	1.0360
2025/6/13	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,063,213.59	5,003,000.00	1.0120	1.0360
2025/6/16	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,064,122.46	5,003,000.00	1.0122	1.0362
2025/6/17	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,065,271.49	5,003,000.00	1.0124	1.0364
2025/6/11	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,920.81	127,000.00	0.9915	1.0501
2025/6/12	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,921.50	127,000.00	0.9915	1.0501
2025/6/13	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,924.61	127,000.00	0.9915	1.0501
2025/6/16	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,947.72	127,000.00	0.9917	1.0503
2025/6/17	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,976.46	127,000.00	0.9919	1.0505
2025/6/11	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,266,885.25	3,213,000.00	1.0168	1.0356
2025/6/12	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,266,898.29	3,213,000.00	1.0168	1.0356
2025/6/13	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,266,974.21	3,213,000.00	1.0168	1.0356
2025/6/16	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,267,560.66	3,213,000.00	1.0170	1.0358
2025/6/17	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,268,302.05	3,213,000.00	1.0172	1.0360

2025/6/11	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,517,315.14	8,377,000.00	1.0168	1.0352
2025/6/12	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,517,349.13	8,377,000.00	1.0168	1.0352
2025/6/13	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,517,547.05	8,377,000.00	1.0168	1.0352
2025/6/16	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,519,076.01	8,377,000.00	1.0170	1.0354
2025/6/17	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,521,008.95	8,377,000.00	1.0172	1.0356
2025/6/11	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,166.98	490,000.00	1.0146	1.0326
2025/6/12	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,168.96	490,000.00	1.0146	1.0326
2025/6/13	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,180.51	490,000.00	1.0147	1.0327
2025/6/16	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,269.74	490,000.00	1.0148	1.0328
2025/6/17	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,382.56	490,000.00	1.0151	1.0331
2025/6/11	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950,014.09	939,000.00	1.0117	1.0294
2025/6/12	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950,017.88	939,000.00	1.0117	1.0294
2025/6/13	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950,039.95	939,000.00	1.0118	1.0295
2025/6/16	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950,210.48	939,000.00	1.0119	1.0296
2025/6/17	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950,426.08	939,000.00	1.0122	1.0299
2025/6/11	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,234,022.38	2,210,000.00	1.0109	1.0282
2025/6/12	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,234,031.30	2,210,000.00	1.0109	1.0282
2025/6/13	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,234,083.22	2,210,000.00	1.0109	1.0282
2025/6/16	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,234,484.28	2,210,000.00	1.0111	1.0284
2025/6/17	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,234,991.27	2,210,000.00	1.0113	1.0286
2025/6/11	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,755,391.93	7,658,000.00	1.0127	1.0296
2025/6/12	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,755,422.88	7,658,000.00	1.0127	1.0296
2025/6/13	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,755,603.10	7,658,000.00	1.0127	1.0296
2025/6/16	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,756,995.28	7,658,000.00	1.0129	1.0298
2025/6/17	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,758,755.31	7,658,000.00	1.0132	1.0301
2025/6/11	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,931,467.90	2,891,000.00	1.0140	1.0305
2025/6/12	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,931,479.61	2,891,000.00	1.0140	1.0305
2025/6/13	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,931,547.73	2,891,000.00	1.0140	1.0305
2025/6/16	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,932,073.96	2,891,000.00	1.0142	1.0307
2025/6/17	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,932,739.23	2,891,000.00	1.0144	1.0309
2025/6/11	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,354,921.91	1,337,000.00	1.0134	1.0295
2025/6/12	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,354,927.32	1,337,000.00	1.0134	1.0295
2025/6/13	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,354,958.80	1,337,000.00	1.0134	1.0295
2025/6/16	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,355,202.03	1,337,000.00	1.0136	1.0297

2025/6/17	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,355,509.51	1,337,000.00	1.0138	1.0299
2025/6/11	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,254.72	521,000.00	1.0139	1.0296
2025/6/12	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,256.82	521,000.00	1.0139	1.0296
2025/6/13	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,269.09	521,000.00	1.0140	1.0297
2025/6/16	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,363.91	521,000.00	1.0141	1.0298
2025/6/17	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,483.80	521,000.00	1.0144	1.0301
2025/6/11	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,260.24	222,000.00	1.0237	1.0387
2025/6/12	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,261.14	222,000.00	1.0237	1.0387
2025/6/13	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,266.42	222,000.00	1.0237	1.0387
2025/6/16	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,307.22	222,000.00	1.0239	1.0389
2025/6/17	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,358.79	222,000.00	1.0241	1.0391
2025/6/11	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,992,600.34	43,149,653.69	0.9964	1.0650
2025/6/12	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,992,829.55	43,149,653.69	0.9964	1.0650
2025/6/13	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,993,886.20	43,149,653.69	0.9964	1.0650
2025/6/16	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,001,776.84	43,149,653.69	0.9966	1.0652
2025/6/17	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,011,591.44	43,149,653.69	0.9968	1.0654
2025/6/11	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,477,102.39	1,491,000.00	0.9907	1.0486
2025/6/12	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,477,108.29	1,491,000.00	0.9907	1.0486
2025/6/13	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,477,142.62	1,491,000.00	0.9907	1.0486
2025/6/16	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,477,407.78	1,491,000.00	0.9909	1.0488
2025/6/17	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,477,743.00	1,491,000.00	0.9911	1.0490
2025/6/11	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,261,279.98	1,240,000.00	1.0172	1.0322
2025/6/12	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,261,285.01	1,240,000.00	1.0172	1.0322
2025/6/13	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,261,314.32	1,240,000.00	1.0172	1.0322
2025/6/16	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,261,540.73	1,240,000.00	1.0174	1.0324
2025/6/17	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,261,826.96	1,240,000.00	1.0176	1.0326
2025/6/11	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,953,094.45	1,912,000.00	1.0215	1.0361
2025/6/12	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,953,102.24	1,912,000.00	1.0215	1.0361
2025/6/13	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,953,147.62	1,912,000.00	1.0215	1.0361
2025/6/16	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,953,498.23	1,912,000.00	1.0217	1.0363
2025/6/17	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,953,941.47	1,912,000.00	1.0219	1.0365
2025/6/11	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,382,551.15	1,355,000.00	1.0203	1.0345
2025/6/12	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,382,556.67	1,355,000.00	1.0203	1.0345
2025/6/13	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,382,588.80	1,355,000.00	1.0204	1.0346

2025/6/16	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,382,836.99	1,355,000.00	1.0205	1.0347
2025/6/17	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,383,150.75	1,355,000.00	1.0208	1.0350
2025/6/11	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,161.24	424,000.00	1.0216	1.0354
2025/6/12	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,162.97	424,000.00	1.0216	1.0354
2025/6/13	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,173.04	424,000.00	1.0216	1.0354
2025/6/16	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,250.81	424,000.00	1.0218	1.0356
2025/6/17	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,349.12	424,000.00	1.0220	1.0358
2025/6/11	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,485,722.51	1,451,000.00	1.0239	1.0373
2025/6/12	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,485,728.44	1,451,000.00	1.0239	1.0373
2025/6/13	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,485,762.96	1,451,000.00	1.0240	1.0374
2025/6/16	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,486,029.66	1,451,000.00	1.0241	1.0375
2025/6/17	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,486,366.84	1,451,000.00	1.0244	1.0378
2025/6/11	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,524.61	414,000.00	1.0230	1.0360
2025/6/12	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,526.31	414,000.00	1.0230	1.0360
2025/6/13	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,536.16	414,000.00	1.0230	1.0360
2025/6/16	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423612.2	414000	1.0232	1.0362
2025/6/17	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423708.32	414000	1.0235	1.0365
2025/6/11	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405946.61	395000	1.0277	1.0404
2025/6/12	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405948.24	395000	1.0277	1.0404
2025/6/13	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405957.65	395000	1.0277	1.0404
2025/6/16	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406030.5	395000	1.0279	1.0406
2025/6/17	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406122.62	395000	1.0282	1.0409
2025/6/11	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356456.46	360000	0.9902	1.0474
2025/6/12	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356457.88	360000	0.9902	1.0474
2025/6/13	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356466.16	360000	0.9902	1.0474
2025/6/16	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356530.15	360000	0.9904	1.0476
2025/6/17	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356611.04	360000	0.9906	1.0478
2025/6/11	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195181.61	195000	1.0009	1.0487
2025/6/12	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195182.39	195000	1.0009	1.0487
2025/6/13	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195186.93	195000	1.001	1.0488
2025/6/16	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195221.98	195000	1.0011	1.0489
2025/6/17	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195266.29	195000	1.0014	1.0492
2025/6/11	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654715.49	656000	0.998	1.0483
2025/6/12	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654718.1	656000	0.998	1.0483

2025/6/13	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654733.32	656000	0.9981	1.0484
2025/6/16	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654850.85	656000	0.9982	1.0485
2025/6/17	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654999.44	656000	0.9985	1.0488
2025/6/11	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616098.48	614000	1.0034	1.0531
2025/6/12	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616100.94	614000	1.0034	1.0531
2025/6/13	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616115.26	614000	1.0034	1.0531
2025/6/16	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616225.86	614000	1.0036	1.0533
2025/6/17	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616365.69	614000	1.0039	1.0536
2025/6/11	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5987847.84	5966000	1.0037	1.053
2025/6/12	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5987871.73	5966000	1.0037	1.053
2025/6/13	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5988010.86	5966000	1.0037	1.053
2025/6/16	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5989085.75	5966000	1.0039	1.0532
2025/6/17	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5990444.64	5966000	1.0041	1.0534
2025/6/11	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6986502.73	6948000	1.0055	1.0536
2025/6/12	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6986530.63	6948000	1.0055	1.0536
2025/6/13	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6986692.99	6948000	1.0056	1.0537
2025/6/16	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6987947.14	6948000	1.0057	1.0538
2025/6/17	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6989532.66	6948000	1.006	1.0541