

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)
2025/6/25	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,329.56	479,000.00	0.9923	1.0515
2025/6/26	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,337.54	479,000.00	0.9924	1.0516
2025/6/27	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,495.47	479,000.00	0.9927	1.0519
2025/6/30	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,637.08	479,000.00	0.9930	1.0522
2025/7/1	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,815.65	479,000.00	0.9934	1.0526
2025/6/25	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,273.28	580,000.00	1.0039	1.0513
2025/6/26	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,282.26	580,000.00	1.0039	1.0513
2025/6/27	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,474.93	580,000.00	1.0043	1.0517
2025/6/30	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,646.00	580,000.00	1.0046	1.0520
2025/7/1	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,863.95	580,000.00	1.0049	1.0523
2025/6/25	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,834,196.61	1,821,000.00	1.0072	1.0539
2025/6/26	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,834,224.90	1,821,000.00	1.0073	1.0540
2025/6/27	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,834,831.82	1,821,000.00	1.0076	1.0543
2025/6/30	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,835,370.77	1,821,000.00	1.0079	1.0546
2025/7/1	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,836,057.34	1,821,000.00	1.0083	1.0550
2025/6/25	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,856.83	1,125,000.00	1.0141	1.0601
2025/6/26	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,874.42	1,125,000.00	1.0141	1.0601
2025/6/27	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,141,251.92	1,125,000.00	1.0144	1.0604
2025/6/30	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,141,587.16	1,125,000.00	1.0147	1.0607
2025/7/1	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,142,014.20	1,125,000.00	1.0151	1.0611
2025/6/25	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,519.42	415,000.00	1.0085	1.0538
2025/6/26	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,525.87	415,000.00	1.0085	1.0538
2025/6/27	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,664.36	415,000.00	1.0088	1.0541
2025/6/30	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,787.34	415,000.00	1.0091	1.0544
2025/7/1	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,944.00	415,000.00	1.0095	1.0548
2025/6/25	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,241.41	491,000.00	1.0066	1.0514
2025/6/26	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,249.03	491,000.00	1.0066	1.0514
2025/6/27	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,412.57	491,000.00	1.0070	1.0518
2025/6/30	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,557.81	491,000.00	1.0072	1.0520
2025/7/1	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,742.82	491,000.00	1.0076	1.0524
2025/6/25	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,006.67	291,000.00	1.0069	1.0511

2025/6/26	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,011.19	291,000.00	1.0069	1.0511
2025/6/27	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,108.14	291,000.00	1.0072	1.0514
2025/6/30	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,194.24	291,000.00	1.0075	1.0517
2025/7/1	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,303.92	291,000.00	1.0079	1.0521
2025/6/25	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,009,849.00	3,984,000.00	1.0065	1.0501
2025/6/26	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,009,910.86	3,984,000.00	1.0065	1.0501
2025/6/27	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,011,237.69	3,984,000.00	1.0068	1.0504
2025/6/30	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,012,415.93	3,984,000.00	1.0071	1.0507
2025/7/1	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,013,916.88	3,984,000.00	1.0075	1.0511
2025/6/25	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,661,700.78	1,644,000.00	1.0108	1.0538
2025/6/26	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,661,726.42	1,644,000.00	1.0108	1.0538
2025/6/27	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,662,276.27	1,644,000.00	1.0111	1.0541
2025/6/30	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,662,764.56	1,644,000.00	1.0114	1.0544
2025/7/1	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,663,386.56	1,644,000.00	1.0118	1.0548
2025/6/25	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859,011.32	850,000.00	1.0106	1.0530
2025/6/26	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859,024.57	850,000.00	1.0106	1.0530
2025/6/27	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859,308.81	850,000.00	1.0110	1.0534
2025/6/30	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859,561.23	850,000.00	1.0112	1.0536
2025/7/1	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859,882.78	850,000.00	1.0116	1.0540
2025/6/25	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,064,996.62	5,003,000.00	1.0124	1.0364
2025/6/26	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,065,074.75	5,003,000.00	1.0124	1.0364
2025/6/27	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,066,750.74	5,003,000.00	1.0127	1.0367
2025/6/30	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,068,239.02	5,003,000.00	1.0130	1.0370
2025/7/1	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,070,134.94	5,003,000.00	1.0134	1.0374
2025/6/25	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,970.93	127,000.00	0.9919	1.0505
2025/6/26	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,973.03	127,000.00	0.9919	1.0505
2025/6/27	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,014.87	127,000.00	0.9922	1.0508
2025/6/30	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,052.37	127,000.00	0.9925	1.0511
2025/7/1	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,099.69	127,000.00	0.9929	1.0515
2025/6/25	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,268,124.71	3,213,000.00	1.0172	1.0360
2025/6/26	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,268,175.13	3,213,000.00	1.0172	1.0360
2025/6/27	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,269,256.54	3,213,000.00	1.0175	1.0363
2025/6/30	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,270,216.85	3,213,000.00	1.0178	1.0366
2025/7/1	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,271,440.16	3,213,000.00	1.0182	1.0370

2025/6/25	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,520,546.53	8,377,000.00	1.0171	1.0355
2025/6/26	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,520,677.97	8,377,000.00	1.0172	1.0356
2025/6/27	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,523,497.38	8,377,000.00	1.0175	1.0359
2025/6/30	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,526,001.03	8,377,000.00	1.0178	1.0362
2025/7/1	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,529,190.41	8,377,000.00	1.0182	1.0366
2025/6/25	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,355.55	490,000.00	1.0150	1.0330
2025/6/26	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,363.22	490,000.00	1.0150	1.0330
2025/6/27	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,527.79	490,000.00	1.0154	1.0334
2025/6/30	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,673.94	490,000.00	1.0157	1.0337
2025/7/1	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,860.11	490,000.00	1.0160	1.0340
2025/6/25	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950,374.55	939,000.00	1.0121	1.0298
2025/6/26	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950,389.21	939,000.00	1.0121	1.0298
2025/6/27	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950,703.69	939,000.00	1.0125	1.0302
2025/6/30	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950,982.94	939,000.00	1.0128	1.0305
2025/7/1	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	951,338.67	939,000.00	1.0131	1.0308
2025/6/25	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,234,870.00	2,210,000.00	1.0113	1.0286
2025/6/26	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,234,904.48	2,210,000.00	1.0113	1.0286
2025/6/27	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,235,643.99	2,210,000.00	1.0116	1.0289
2025/6/30	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,236,300.66	2,210,000.00	1.0119	1.0292
2025/7/1	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,237,137.22	2,210,000.00	1.0123	1.0296
2025/6/25	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,758,334.28	7,658,000.00	1.0131	1.0300
2025/6/26	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,758,453.96	7,658,000.00	1.0131	1.0300
2025/6/27	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,761,021.15	7,658,000.00	1.0135	1.0304
2025/6/30	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,763,300.83	7,658,000.00	1.0138	1.0307
2025/7/1	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,766,204.91	7,658,000.00	1.0141	1.0310
2025/6/25	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,932,580.09	2,891,000.00	1.0144	1.0309
2025/6/26	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,932,625.33	2,891,000.00	1.0144	1.0309
2025/6/27	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,933,595.71	2,891,000.00	1.0147	1.0312
2025/6/30	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,934,457.43	2,891,000.00	1.0150	1.0315
2025/7/1	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,935,555.14	2,891,000.00	1.0154	1.0319
2025/6/25	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,355,435.94	1,337,000.00	1.0138	1.0299
2025/6/26	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,355,456.85	1,337,000.00	1.0138	1.0299
2025/6/27	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,355,905.35	1,337,000.00	1.0141	1.0302
2025/6/30	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,356,303.63	1,337,000.00	1.0144	1.0305

2025/7/1	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,356,810.99	1,337,000.00	1.0148	1.0309
2025/6/25	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,455.13	521,000.00	1.0143	1.0300
2025/6/26	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,463.28	521,000.00	1.0143	1.0300
2025/6/27	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,638.14	521,000.00	1.0147	1.0304
2025/6/30	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,793.42	521,000.00	1.0150	1.0307
2025/7/1	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,991.22	521,000.00	1.0153	1.0310
2025/6/25	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,346.45	222,000.00	1.0241	1.0391
2025/6/26	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,349.96	222,000.00	1.0241	1.0391
2025/6/27	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,425.19	222,000.00	1.0244	1.0394
2025/6/30	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,492.00	222,000.00	1.0247	1.0397
2025/7/1	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,577.10	222,000.00	1.0251	1.0401
2025/6/25	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,009,719.74	43,149,653.69	0.9968	1.0654
2025/6/26	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,010,440.99	43,149,653.69	0.9968	1.0654
2025/6/27	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,024,730.49	43,149,653.69	0.9971	1.0657
2025/6/30	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,037,542.19	43,149,653.69	0.9974	1.0660
2025/7/1	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,053,699.62	43,149,653.69	0.9978	1.0664
2025/6/25	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,477,662.80	1,491,000.00	0.9911	1.0490
2025/6/26	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,477,685.59	1,491,000.00	0.9911	1.0490
2025/6/27	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,478,174.54	1,491,000.00	0.9914	1.0493
2025/6/30	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,478,608.73	1,491,000.00	0.9917	1.0496
2025/7/1	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,479,161.85	1,491,000.00	0.9921	1.0500
2025/6/25	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,261,758.49	1,240,000.00	1.0175	1.0325
2025/6/26	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,261,777.96	1,240,000.00	1.0176	1.0326
2025/6/27	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,262,195.47	1,240,000.00	1.0179	1.0329
2025/6/30	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,262,566.24	1,240,000.00	1.0182	1.0332
2025/7/1	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,263,038.53	1,240,000.00	1.0186	1.0336
2025/6/25	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,953,835.40	1,912,000.00	1.0219	1.0365
2025/6/26	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,953,865.54	1,912,000.00	1.0219	1.0365
2025/6/27	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,954,512.05	1,912,000.00	1.0222	1.0368
2025/6/30	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,955,086.17	1,912,000.00	1.0225	1.0371
2025/7/1	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,955,817.53	1,912,000.00	1.0229	1.0375
2025/6/25	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,383,075.72	1,355,000.00	1.0207	1.0349
2025/6/26	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,383,097.06	1,355,000.00	1.0207	1.0349
2025/6/27	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,383,554.72	1,355,000.00	1.0211	1.0353

2025/6/30	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,383,961.11	1,355,000.00	1.0214	1.0356
2025/7/1	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,384,478.81	1,355,000.00	1.0218	1.0360
2025/6/25	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,325.59	424,000.00	1.0220	1.0358
2025/6/26	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,332.27	424,000.00	1.0220	1.0358
2025/6/27	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,475.65	424,000.00	1.0223	1.0361
2025/6/30	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,602.97	424,000.00	1.0226	1.0364
2025/7/1	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,765.17	424,000.00	1.0230	1.0368
2025/6/25	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,486,286.17	1,451,000.00	1.0243	1.0377
2025/6/26	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,486,309.10	1,451,000.00	1.0243	1.0377
2025/6/27	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,486,800.91	1,451,000.00	1.0247	1.0381
2025/6/30	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,487,237.63	1,451,000.00	1.0250	1.0384
2025/7/1	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,487,793.98	1,451,000.00	1.0254	1.0388
2025/6/25	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,685.36	414,000.00	1.0234	1.0364
2025/6/26	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,691.90	414,000.00	1.0234	1.0364
2025/6/27	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,832.10	414,000.00	1.0237	1.0367
2025/6/30	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423956.63	414000	1.0240	1.0370
2025/7/1	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	424115.22	414000	1.0244	1.0374
2025/6/25	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406100.69	395000	1.0281	1.0408
2025/6/26	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406106.96	395000	1.0281	1.0408
2025/6/27	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406241.34	395000	1.0285	1.0412
2025/6/30	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406360.65	395000	1.0288	1.0415
2025/7/1	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406512.66	395000	1.0291	1.0418
2025/6/25	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356591.7	360000	0.9905	1.0477
2025/6/26	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356597.2	360000	0.9905	1.0477
2025/6/27	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356715.2	360000	0.9909	1.0481
2025/6/30	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356819.99	360000	0.9912	1.0484
2025/7/1	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356953.48	360000	0.9915	1.0487
2025/6/25	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195255.73	195000	1.0013	1.0491
2025/6/26	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195258.75	195000	1.0013	1.0491
2025/6/27	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195323.37	195000	1.0017	1.0495
2025/6/30	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195380.74	195000	1.0020	1.0498
2025/7/1	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195453.83	195000	1.0023	1.0501
2025/6/25	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654963.94	656000	0.9984	1.0487
2025/6/26	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654974.04	656000	0.9984	1.0487

2025/6/27	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655190.76	656000	0.9988	1.0491
2025/6/30	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655383.2	656000	0.9991	1.0494
2025/7/1	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655628.37	656000	0.9994	1.0497
2025/6/25	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616332.2	614000	1.0038	1.0535
2025/6/26	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616341.7	614000	1.0038	1.0535
2025/6/27	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616545.64	614000	1.0041	1.0538
2025/6/30	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616726.75	614000	1.0044	1.0541
2025/7/1	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616957.45	614000	1.0048	1.0545
2025/6/25	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5990119.58	5966000	1.0040	1.0533
2025/6/26	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5990211.98	5966000	1.0041	1.0534
2025/6/27	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5992194.09	5966000	1.0044	1.0537
2025/6/30	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5993954.2	5966000	1.0047	1.0540
2025/7/1	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5996196.4	5966000	1.0051	1.0544
2025/6/25	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6989153.38	6948000	1.0059	1.0540
2025/6/26	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6989261.19	6948000	1.0059	1.0540
2025/6/27	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6991573.86	6948000	1.0063	1.0544
2025/6/30	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6993627.54	6948000	1.0066	1.0547
2025/7/1	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6996243.71	6948000	1.0069	1.0550