

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)
2025/7/2	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,740.45	479,000.00	0.9848	1.0529
2025/7/3	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,782.13	479,000.00	0.9849	1.0530
2025/7/4	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,920.79	479,000.00	0.9852	1.0533
2025/7/7	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,954.84	479,000.00	0.9853	1.0534
2025/7/8	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,684.10	479,000.00	0.9847	1.0528
2025/7/2	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,435.59	580,000.00	0.9973	1.0527
2025/7/3	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,485.92	580,000.00	0.9974	1.0528
2025/7/4	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,655.16	580,000.00	0.9977	1.0531
2025/7/7	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,694.54	580,000.00	0.9977	1.0531
2025/7/8	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,361.78	580,000.00	0.9972	1.0526
2025/7/2	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,155.88	1,821,000.00	1.0006	1.0552
2025/7/3	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,314.42	1,821,000.00	1.0007	1.0553
2025/7/4	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,847.56	1,821,000.00	1.0010	1.0556
2025/7/7	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,971.66	1,821,000.00	1.0011	1.0557
2025/7/8	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,821,923.42	1,821,000.00	1.0005	1.0551
2025/7/2	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,428.63	1,125,000.00	1.0075	1.0615
2025/7/3	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,527.23	1,125,000.00	1.0076	1.0616
2025/7/4	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,858.85	1,125,000.00	1.0079	1.0619
2025/7/7	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,936.06	1,125,000.00	1.0079	1.0619
2025/7/8	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,284.03	1,125,000.00	1.0074	1.0614
2025/7/2	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,776.08	415,000.00	1.0019	1.0552
2025/7/3	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,812.25	415,000.00	1.0020	1.0553
2025/7/4	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,933.89	415,000.00	1.0023	1.0556
2025/7/7	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,962.20	415,000.00	1.0023	1.0556
2025/7/8	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,723.01	415,000.00	1.0017	1.0550
2025/7/2	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,994.43	491,000.00	1.0000	1.0528
2025/7/3	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	491,037.14	491,000.00	1.0001	1.0529
2025/7/4	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	491,180.79	491,000.00	1.0004	1.0532
2025/7/7	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	491,214.23	491,000.00	1.0004	1.0532
2025/7/8	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,931.77	491,000.00	0.9999	1.0527

2025/7/2	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,082.40	291,000.00	1.0003	1.0525
2025/7/3	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,107.73	291,000.00	1.0004	1.0526
2025/7/4	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,192.90	291,000.00	1.0007	1.0529
2025/7/7	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,212.74	291,000.00	1.0007	1.0529
2025/7/8	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,045.29	291,000.00	1.0002	1.0524
2025/7/2	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,983,502.10	3,984,000.00	0.9999	1.0515
2025/7/3	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,983,848.68	3,984,000.00	1.0000	1.0516
2025/7/4	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,985,014.20	3,984,000.00	1.0003	1.0519
2025/7/7	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,985,285.47	3,984,000.00	1.0003	1.0519
2025/7/8	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,982,993.84	3,984,000.00	0.9997	1.0513
2025/7/2	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,650,838.30	1,644,000.00	1.0042	1.0552
2025/7/3	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,650,981.93	1,644,000.00	1.0042	1.0552
2025/7/4	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,651,464.94	1,644,000.00	1.0045	1.0555
2025/7/7	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,651,577.35	1,644,000.00	1.0046	1.0556
2025/7/8	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,650,627.66	1,644,000.00	1.0040	1.0550
2025/7/2	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,394.88	850,000.00	1.0040	1.0543
2025/7/3	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,469.14	850,000.00	1.0041	1.0544
2025/7/4	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,718.84	850,000.00	1.0044	1.0547
2025/7/7	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,776.95	850,000.00	1.0044	1.0547
2025/7/8	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,286.01	850,000.00	1.0039	1.0542
2025/7/2	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,040,706.28	5,003,000.00	1.0075	1.0377
2025/7/3	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,041,144.84	5,003,000.00	1.0076	1.0378
2025/7/4	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,042,619.69	5,003,000.00	1.0079	1.0381
2025/7/7	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,042,962.96	5,003,000.00	1.0080	1.0382
2025/7/8	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,040,063.15	5,003,000.00	1.0074	1.0376
2025/7/2	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,019.18	127,000.00	0.9844	1.0518
2025/7/3	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,030.23	127,000.00	0.9845	1.0519
2025/7/4	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,066.97	127,000.00	0.9848	1.0522
2025/7/7	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,075.97	127,000.00	0.9849	1.0523
2025/7/8	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,004.21	127,000.00	0.9843	1.0517
2025/7/2	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,256,530.02	3,213,000.00	1.0135	1.0373
2025/7/3	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,256,813.34	3,213,000.00	1.0136	1.0374
2025/7/4	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,257,766.16	3,213,000.00	1.0139	1.0377

2025/7/7	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,257,987.92	3,213,000.00	1.0140	1.0378
2025/7/8	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,256,114.51	3,213,000.00	1.0134	1.0372
2025/7/2	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,490,316.32	8,377,000.00	1.0135	1.0369
2025/7/3	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,491,055.03	8,377,000.00	1.0136	1.0370
2025/7/4	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,493,539.18	8,377,000.00	1.0139	1.0373
2025/7/7	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,494,117.38	8,377,000.00	1.0140	1.0374
2025/7/8	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,489,233.10	8,377,000.00	1.0134	1.0368
2025/7/2	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,585.88	490,000.00	1.0114	1.0344
2025/7/3	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,629.00	490,000.00	1.0115	1.0345
2025/7/4	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,774.01	490,000.00	1.0118	1.0348
2025/7/7	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,807.78	490,000.00	1.0119	1.0349
2025/7/8	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,522.68	490,000.00	1.0113	1.0343
2025/7/2	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	946,979.55	939,000.00	1.0085	1.0311
2025/7/3	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947,061.94	939,000.00	1.0086	1.0312
2025/7/4	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947,339.02	939,000.00	1.0089	1.0315
2025/7/7	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947,403.51	939,000.00	1.0089	1.0315
2025/7/8	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	946,858.74	939,000.00	1.0084	1.0310
2025/7/2	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,226,877.09	2,210,000.00	1.0076	1.0299
2025/7/3	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,227,070.85	2,210,000.00	1.0077	1.0300
2025/7/4	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,227,722.40	2,210,000.00	1.0080	1.0303
2025/7/7	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,227,874.07	2,210,000.00	1.0081	1.0304
2025/7/8	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,226,593.00	2,210,000.00	1.0075	1.0298
2025/7/2	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,730,656.77	7,658,000.00	1.0095	1.0314
2025/7/3	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,731,329.38	7,658,000.00	1.0096	1.0315
2025/7/4	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,733,591.25	7,658,000.00	1.0099	1.0318
2025/7/7	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,734,117.71	7,658,000.00	1.0099	1.0318
2025/7/8	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,729,670.44	7,658,000.00	1.0094	1.0313
2025/7/2	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,922,136.50	2,891,000.00	1.0108	1.0323
2025/7/3	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,922,390.74	2,891,000.00	1.0109	1.0324
2025/7/4	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,923,245.72	2,891,000.00	1.0112	1.0327
2025/7/7	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,923,444.72	2,891,000.00	1.0112	1.0327
2025/7/8	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,921,763.68	2,891,000.00	1.0106	1.0321
2025/7/2	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,605.01	1,337,000.00	1.0102	1.0313

2025/7/3	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,722.53	1,337,000.00	1.0103	1.0314
2025/7/4	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,351,117.70	1,337,000.00	1.0106	1.0317
2025/7/7	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,351,209.65	1,337,000.00	1.0106	1.0317
2025/7/8	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,432.67	1,337,000.00	1.0100	1.0311
2025/7/2	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,572.97	521,000.00	1.0107	1.0314
2025/7/3	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,618.79	521,000.00	1.0108	1.0315
2025/7/4	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,772.86	521,000.00	1.0111	1.0318
2025/7/7	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,808.74	521,000.00	1.0111	1.0318
2025/7/8	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,505.82	521,000.00	1.0106	1.0313
2025/7/2	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,547.43	222,000.00	1.0205	1.0405
2025/7/3	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,567.15	222,000.00	1.0206	1.0406
2025/7/4	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,633.44	222,000.00	1.0209	1.0409
2025/7/7	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,648.87	222,000.00	1.0209	1.0409
2025/7/8	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,518.54	222,000.00	1.0204	1.0404
2025/7/2	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,686,658.89	43,149,653.69	0.9893	1.0667
2025/7/3	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,690,427.52	43,149,653.69	0.9894	1.0668
2025/7/4	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,702,971.78	43,149,653.69	0.9896	1.0670
2025/7/7	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,706,043.38	43,149,653.69	0.9897	1.0671
2025/7/8	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,681,541.43	43,149,653.69	0.9892	1.0666
2025/7/2	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,466,474.14	1,491,000.00	0.9836	1.0503
2025/7/3	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,466,601.73	1,491,000.00	0.9836	1.0503
2025/7/4	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,467,030.81	1,491,000.00	0.9839	1.0506
2025/7/7	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,467,130.67	1,491,000.00	0.9840	1.0507
2025/7/8	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,466,287.04	1,491,000.00	0.9834	1.0501
2025/7/2	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,284.39	1,240,000.00	1.0139	1.0339
2025/7/3	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,393.78	1,240,000.00	1.0140	1.0340
2025/7/4	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,761.65	1,240,000.00	1.0143	1.0343
2025/7/7	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,847.28	1,240,000.00	1.0144	1.0344
2025/7/8	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,124.00	1,240,000.00	1.0138	1.0338
2025/7/2	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,946,947.86	1,912,000.00	1.0183	1.0379
2025/7/3	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,947,117.26	1,912,000.00	1.0184	1.0380
2025/7/4	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,947,686.91	1,912,000.00	1.0187	1.0383
2025/7/7	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,947,819.50	1,912,000.00	1.0187	1.0383

2025/7/8	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,946,699.46	1,912,000.00	1.0181	1.0377
2025/7/2	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,192.49	1,355,000.00	1.0171	1.0363
2025/7/3	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,312.39	1,355,000.00	1.0172	1.0364
2025/7/4	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,715.63	1,355,000.00	1.0175	1.0367
2025/7/7	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,809.50	1,355,000.00	1.0176	1.0368
2025/7/8	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,016.66	1,355,000.00	1.0170	1.0362
2025/7/2	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,798.26	424,000.00	1.0184	1.0372
2025/7/3	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,835.82	424,000.00	1.0185	1.0373
2025/7/4	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,962.16	424,000.00	1.0188	1.0376
2025/7/7	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,991.57	424,000.00	1.0188	1.0376
2025/7/8	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,743.17	424,000.00	1.0183	1.0371
2025/7/2	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,481,064.08	1,451,000.00	1.0207	1.0391
2025/7/3	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,481,192.95	1,451,000.00	1.0208	1.0392
2025/7/4	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,481,626.29	1,451,000.00	1.0211	1.0395
2025/7/7	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,481,727.15	1,451,000.00	1.0212	1.0396
2025/7/8	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,480,875.13	1,451,000.00	1.0206	1.0390
2025/7/2	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,194.90	414,000.00	1.0198	1.0378
2025/7/3	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,231.63	414,000.00	1.0199	1.0379
2025/7/4	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,355.16	414,000.00	1.0202	1.0382
2025/7/7	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422383.93	414000	1.0203	1.0383
2025/7/8	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422141.06	414000	1.0197	1.0377
2025/7/2	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404681.1	395000	1.0245	1.0422
2025/7/3	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404716.31	395000	1.0246	1.0423
2025/7/4	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404834.72	395000	1.0249	1.0426
2025/7/7	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404862.28	395000	1.025	1.0427
2025/7/8	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404629.49	395000	1.0244	1.0421
2025/7/2	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353889.99	360000	0.983	1.049
2025/7/3	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353920.79	360000	0.9831	1.0491
2025/7/4	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	354024.34	360000	0.9834	1.0494
2025/7/7	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	354048.46	360000	0.9835	1.0495
2025/7/8	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353844.88	360000	0.9829	1.0489
2025/7/2	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194062.31	195000	0.9952	1.0504
2025/7/3	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194079.19	195000	0.9953	1.0505

2025/7/4	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194135. 97	195000	0. 9956	1. 0508
2025/7/7	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194149. 17	195000	0. 9956	1. 0508
2025/7/8	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194037. 52	195000	0. 9951	1. 0503
2025/7/2	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650618. 49	656000	0. 9918	1. 0501
2025/7/3	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650675. 09	656000	0. 9919	1. 0502
2025/7/4	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650865. 45	656000	0. 9922	1. 0505
2025/7/7	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650909. 76	656000	0. 9922	1. 0505
2025/7/8	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650535. 47	656000	0. 9917	1. 05
2025/7/2	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612269. 46	614000	0. 9972	1. 0549
2025/7/3	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612322. 73	614000	0. 9973	1. 055
2025/7/4	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612501. 87	614000	0. 9976	1. 0553
2025/7/7	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612543. 6	614000	0. 9976	1. 0553
2025/7/8	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612191. 39	614000	0. 9971	1. 0548
2025/7/2	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5950645. 56	5966000	0. 9974	1. 0547
2025/7/3	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5951163. 3	5966000	0. 9975	1. 0548
2025/7/4	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5952904. 38	5966000	0. 9978	1. 0551
2025/7/7	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5953309. 63	5966000	0. 9979	1. 0552
2025/7/8	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5949886. 36	5966000	0. 9973	1. 0546
2025/7/2	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6943199. 72	6948000	0. 9993	1. 0553
2025/7/3	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6943803. 81	6948000	0. 9994	1. 0554
2025/7/4	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6945835. 3	6948000	0. 9997	1. 0557
2025/7/7	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6946308. 14	6948000	0. 9998	1. 0558
2025/7/8	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6942313. 87	6948000	0. 9992	1. 0552