

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)
2025/7/9	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,662.08	479,000.00	0.9847	1.0528
2025/7/10	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,597.10	479,000.00	0.9845	1.0526
2025/7/11	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,615.63	479,000.00	0.9846	1.0527
2025/7/14	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,491.98	479,000.00	0.9843	1.0524
2025/7/15	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,734.71	479,000.00	0.9848	1.0529
2025/7/9	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,334.00	580,000.00	0.9971	1.0525
2025/7/10	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,253.54	580,000.00	0.9970	1.0524
2025/7/11	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,275.49	580,000.00	0.9970	1.0524
2025/7/14	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,121.52	580,000.00	0.9968	1.0522
2025/7/15	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,418.36	580,000.00	0.9973	1.0527
2025/7/9	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,821,835.91	1,821,000.00	1.0005	1.0551
2025/7/10	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,821,582.46	1,821,000.00	1.0003	1.0549
2025/7/11	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,821,651.58	1,821,000.00	1.0004	1.0550
2025/7/14	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,821,166.58	1,821,000.00	1.0001	1.0547
2025/7/15	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,101.68	1,821,000.00	1.0006	1.0552
2025/7/9	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,229.60	1,125,000.00	1.0073	1.0613
2025/7/10	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,071.95	1,125,000.00	1.0072	1.0612
2025/7/11	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,114.95	1,125,000.00	1.0072	1.0612
2025/7/14	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,813.27	1,125,000.00	1.0069	1.0609
2025/7/15	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,394.93	1,125,000.00	1.0075	1.0615
2025/7/9	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,703.04	415,000.00	1.0017	1.0550
2025/7/10	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,645.20	415,000.00	1.0016	1.0549
2025/7/11	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,660.97	415,000.00	1.0016	1.0549
2025/7/14	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,550.29	415,000.00	1.0013	1.0546
2025/7/15	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,763.66	415,000.00	1.0018	1.0551
2025/7/9	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,908.18	491,000.00	0.9998	1.0526
2025/7/10	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,839.89	491,000.00	0.9997	1.0525
2025/7/11	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,858.52	491,000.00	0.9997	1.0525
2025/7/14	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,727.84	491,000.00	0.9994	1.0522
2025/7/15	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,979.81	491,000.00	1.0000	1.0528
2025/7/9	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,031.31	291,000.00	1.0001	1.0523

2025/7/10	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,990.83	291,000.00	1.0000	1.0522
2025/7/11	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,001.87	291,000.00	1.0000	1.0522
2025/7/14	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,924.40	291,000.00	0.9997	1.0519
2025/7/15	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,073.78	291,000.00	1.0003	1.0525
2025/7/9	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,982,802.52	3,984,000.00	0.9997	1.0513
2025/7/10	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,982,248.45	3,984,000.00	0.9996	1.0512
2025/7/11	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,982,399.57	3,984,000.00	0.9996	1.0512
2025/7/14	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,981,339.30	3,984,000.00	0.9993	1.0509
2025/7/15	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,983,383.57	3,984,000.00	0.9998	1.0514
2025/7/9	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,650,548.36	1,644,000.00	1.0040	1.0550
2025/7/10	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,650,318.73	1,644,000.00	1.0038	1.0548
2025/7/11	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,650,381.36	1,644,000.00	1.0039	1.0549
2025/7/14	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,649,941.94	1,644,000.00	1.0036	1.0546
2025/7/15	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,650,789.13	1,644,000.00	1.0041	1.0551
2025/7/9	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,245.03	850,000.00	1.0038	1.0541
2025/7/10	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,126.34	850,000.00	1.0037	1.0540
2025/7/11	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,158.72	850,000.00	1.0037	1.0540
2025/7/14	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	852,931.59	850,000.00	1.0034	1.0537
2025/7/15	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,369.54	850,000.00	1.0040	1.0543
2025/7/9	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,039,821.04	5,003,000.00	1.0074	1.0376
2025/7/10	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,039,119.93	5,003,000.00	1.0072	1.0374
2025/7/11	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,039,311.15	5,003,000.00	1.0073	1.0375
2025/7/14	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,037,969.46	5,003,000.00	1.0070	1.0372
2025/7/15	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,040,556.27	5,003,000.00	1.0075	1.0377
2025/7/9	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,998.37	127,000.00	0.9842	1.0516
2025/7/10	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,981.14	127,000.00	0.9841	1.0515
2025/7/11	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,986.04	127,000.00	0.9841	1.0515
2025/7/14	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,953.25	127,000.00	0.9839	1.0513
2025/7/15	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,017.57	127,000.00	0.9844	1.0518
2025/7/9	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,255,958.11	3,213,000.00	1.0134	1.0372
2025/7/10	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,255,505.16	3,213,000.00	1.0132	1.0370
2025/7/11	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,255,628.70	3,213,000.00	1.0133	1.0371
2025/7/14	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,254,761.91	3,213,000.00	1.0130	1.0368
2025/7/15	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,256,433.11	3,213,000.00	1.0135	1.0373

2025/7/9	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,488,825.32	8,377,000.00	1.0133	1.0367
2025/7/10	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,487,644.39	8,377,000.00	1.0132	1.0366
2025/7/11	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,487,966.47	8,377,000.00	1.0132	1.0366
2025/7/14	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,485,706.60	8,377,000.00	1.0130	1.0364
2025/7/15	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,490,063.69	8,377,000.00	1.0135	1.0369
2025/7/9	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,498.89	490,000.00	1.0112	1.0342
2025/7/10	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,429.97	490,000.00	1.0111	1.0341
2025/7/11	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,448.78	490,000.00	1.0111	1.0341
2025/7/14	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,316.89	490,000.00	1.0109	1.0339
2025/7/15	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,571.22	490,000.00	1.0114	1.0344
2025/7/9	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	946,813.26	939,000.00	1.0083	1.0309
2025/7/10	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	946,681.55	939,000.00	1.0082	1.0308
2025/7/11	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	946,717.48	939,000.00	1.0082	1.0308
2025/7/14	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	946,465.43	939,000.00	1.0080	1.0306
2025/7/15	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	946,951.40	939,000.00	1.0085	1.0311
2025/7/9	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,226,486.05	2,210,000.00	1.0075	1.0298
2025/7/10	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,226,176.31	2,210,000.00	1.0073	1.0296
2025/7/11	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,226,260.78	2,210,000.00	1.0074	1.0297
2025/7/14	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,225,668.05	2,210,000.00	1.0071	1.0294
2025/7/15	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,226,810.85	2,210,000.00	1.0076	1.0299
2025/7/9	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,729,299.15	7,658,000.00	1.0093	1.0312
2025/7/10	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,728,223.88	7,658,000.00	1.0092	1.0311
2025/7/11	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,728,517.15	7,658,000.00	1.0092	1.0311
2025/7/14	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,726,459.49	7,658,000.00	1.0089	1.0308
2025/7/15	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,730,426.74	7,658,000.00	1.0095	1.0314
2025/7/9	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,921,623.33	2,891,000.00	1.0106	1.0321
2025/7/10	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,921,216.88	2,891,000.00	1.0105	1.0320
2025/7/11	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,921,327.73	2,891,000.00	1.0105	1.0320
2025/7/14	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,920,549.95	2,891,000.00	1.0102	1.0317
2025/7/15	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,922,049.54	2,891,000.00	1.0107	1.0322
2025/7/9	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,367.81	1,337,000.00	1.0100	1.0311
2025/7/10	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,179.95	1,337,000.00	1.0099	1.0310
2025/7/11	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,231.19	1,337,000.00	1.0099	1.0310
2025/7/14	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,349,871.70	1,337,000.00	1.0096	1.0307

2025/7/15	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,564.82	1,337,000.00	1.0101	1.0312
2025/7/9	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,480.53	521,000.00	1.0105	1.0312
2025/7/10	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,407.29	521,000.00	1.0104	1.0311
2025/7/11	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,427.26	521,000.00	1.0104	1.0311
2025/7/14	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,287.10	521,000.00	1.0101	1.0308
2025/7/15	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,557.32	521,000.00	1.0107	1.0314
2025/7/9	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,507.66	222,000.00	1.0203	1.0403
2025/7/10	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,476.15	222,000.00	1.0202	1.0402
2025/7/11	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,484.74	222,000.00	1.0202	1.0402
2025/7/14	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,424.44	222,000.00	1.0199	1.0399
2025/7/15	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,540.70	222,000.00	1.0205	1.0405
2025/7/9	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,679,545.84	43,149,653.69	0.9891	1.0665
2025/7/10	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,673,663.04	43,149,653.69	0.9890	1.0664
2025/7/11	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,675,336.96	43,149,653.69	0.9890	1.0664
2025/7/14	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,664,138.66	43,149,653.69	0.9887	1.0661
2025/7/15	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,686,099.60	43,149,653.69	0.9893	1.0667
2025/7/9	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,466,216.61	1,491,000.00	0.9834	1.0501
2025/7/10	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,466,012.63	1,491,000.00	0.9832	1.0499
2025/7/11	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,466,068.26	1,491,000.00	0.9833	1.0500
2025/7/14	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,465,677.92	1,491,000.00	0.9830	1.0497
2025/7/15	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,466,430.49	1,491,000.00	0.9835	1.0502
2025/7/9	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,063.62	1,240,000.00	1.0138	1.0338
2025/7/10	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,256,888.75	1,240,000.00	1.0136	1.0336
2025/7/11	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,256,936.45	1,240,000.00	1.0137	1.0337
2025/7/14	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,256,601.82	1,240,000.00	1.0134	1.0334
2025/7/15	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,247.04	1,240,000.00	1.0139	1.0339
2025/7/9	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,946,605.95	1,912,000.00	1.0181	1.0377
2025/7/10	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,946,335.14	1,912,000.00	1.0180	1.0376
2025/7/11	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,946,409.00	1,912,000.00	1.0180	1.0376
2025/7/14	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,945,890.77	1,912,000.00	1.0177	1.0373
2025/7/15	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,946,889.92	1,912,000.00	1.0182	1.0378
2025/7/9	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,377,950.47	1,355,000.00	1.0169	1.0361
2025/7/10	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,377,758.77	1,355,000.00	1.0168	1.0360
2025/7/11	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,377,811.06	1,355,000.00	1.0168	1.0360

2025/7/14	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,377,444.23	1,355,000.00	1.0166	1.0358
2025/7/15	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,151.50	1,355,000.00	1.0171	1.0363
2025/7/9	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,722.43	424,000.00	1.0182	1.0370
2025/7/10	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,662.37	424,000.00	1.0181	1.0369
2025/7/11	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,678.75	424,000.00	1.0181	1.0369
2025/7/14	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,563.81	424,000.00	1.0178	1.0366
2025/7/15	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,785.40	424,000.00	1.0184	1.0372
2025/7/9	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,480,804.00	1,451,000.00	1.0205	1.0389
2025/7/10	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,480,598.00	1,451,000.00	1.0204	1.0388
2025/7/11	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,480,654.18	1,451,000.00	1.0204	1.0388
2025/7/14	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,480,259.97	1,451,000.00	1.0202	1.0386
2025/7/15	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,481,020.03	1,451,000.00	1.0207	1.0391
2025/7/9	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,120.78	414,000.00	1.0196	1.0376
2025/7/10	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,062.06	414,000.00	1.0195	1.0375
2025/7/11	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,078.08	414,000.00	1.0195	1.0375
2025/7/14	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	421965.7	414000	1.0192	1.0372
2025/7/15	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422182.36	414000	1.0198	1.0378
2025/7/9	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404610.01	395000	1.0243	1.042
2025/7/10	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404553.7	395000	1.0242	1.0419
2025/7/11	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404569.02	395000	1.0242	1.0419
2025/7/14	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404461.27	395000	1.024	1.0417
2025/7/15	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404668.98	395000	1.0245	1.0422
2025/7/9	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353827.89	360000	0.9829	1.0489
2025/7/10	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353778.67	360000	0.9827	1.0487
2025/7/11	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353792.1	360000	0.9828	1.0488
2025/7/14	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353697.91	360000	0.9825	1.0485
2025/7/15	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353879.52	360000	0.983	1.049
2025/7/9	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194028.2	195000	0.995	1.0502
2025/7/10	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194001.21	195000	0.9949	1.0501
2025/7/11	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194008.57	195000	0.9949	1.0501
2025/7/14	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193956.92	195000	0.9947	1.0499
2025/7/15	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194056.51	195000	0.9952	1.0504
2025/7/9	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650504.21	656000	0.9916	1.0499
2025/7/10	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650413.71	656000	0.9915	1.0498

2025/7/11	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650438.38	656000	0.9915	1.0498
2025/7/14	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650265.19	656000	0.9913	1.0496
2025/7/15	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650599.08	656000	0.9918	1.0501
2025/7/9	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612161.99	614000	0.997	1.0547
2025/7/10	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612076.83	614000	0.9969	1.0546
2025/7/11	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612100.06	614000	0.9969	1.0546
2025/7/14	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611937.1	614000	0.9966	1.0543
2025/7/15	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612251.3	614000	0.9972	1.0549
2025/7/9	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5949600.56	5966000	0.9973	1.0546
2025/7/10	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5948772.87	5966000	0.9971	1.0544
2025/7/11	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5948998.62	5966000	0.9972	1.0545
2025/7/14	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5947414.73	5966000	0.9969	1.0542
2025/7/15	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5950468.51	5966000	0.9974	1.0547
2025/7/9	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6941980.4	6948000	0.9991	1.0551
2025/7/10	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6941014.66	6948000	0.999	1.055
2025/7/11	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6941278.06	6948000	0.999	1.055
2025/7/14	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6939430	6948000	0.9988	1.0548
2025/7/15	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6942993.14	6948000	0.9993	1.0553