

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)
2025/5/14	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,634.91	479,000.00	0.9909	1.0501
2025/5/15	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,791.09	479,000.00	0.9912	1.0504
2025/5/16	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,766.65	479,000.00	0.9912	1.0504
2025/5/19	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	474,973.53	479,000.00	0.9916	1.0508
2025/5/20	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,081.26	479,000.00	0.9918	1.0510
2025/5/14	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,455.75	580,000.00	1.0025	1.0499
2025/5/15	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,646.27	580,000.00	1.0028	1.0502
2025/5/16	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,615.52	580,000.00	1.0028	1.0502
2025/5/19	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,866.53	580,000.00	1.0032	1.0506
2025/5/20	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	581,997.69	580,000.00	1.0034	1.0508
2025/5/14	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,831,621.31	1,821,000.00	1.0058	1.0525
2025/5/15	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,832,221.51	1,821,000.00	1.0062	1.0529
2025/5/16	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,832,124.67	1,821,000.00	1.0061	1.0528
2025/5/19	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,832,915.42	1,821,000.00	1.0065	1.0532
2025/5/20	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,833,328.59	1,821,000.00	1.0068	1.0535
2025/5/14	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,139,254.98	1,125,000.00	1.0127	1.0587
2025/5/15	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,139,628.30	1,125,000.00	1.0130	1.0590
2025/5/16	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,139,568.06	1,125,000.00	1.0129	1.0589
2025/5/19	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,059.90	1,125,000.00	1.0134	1.0594
2025/5/20	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,316.89	1,125,000.00	1.0136	1.0596
2025/5/14	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	417,931.79	415,000.00	1.0071	1.0524
2025/5/15	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,068.73	415,000.00	1.0074	1.0527
2025/5/16	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,046.62	415,000.00	1.0073	1.0526
2025/5/19	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,227.02	415,000.00	1.0078	1.0531
2025/5/20	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,321.29	415,000.00	1.0080	1.0533
2025/5/14	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,547.43	491,000.00	1.0052	1.0500
2025/5/15	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,709.16	491,000.00	1.0055	1.0503
2025/5/16	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,683.07	491,000.00	1.0055	1.0503
2025/5/19	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	493,896.15	491,000.00	1.0059	1.0507
2025/5/20	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,007.48	491,000.00	1.0061	1.0509

2025/5/14	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,595.39	291,000.00	1.0055	1.0497
2025/5/15	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,691.27	291,000.00	1.0058	1.0500
2025/5/16	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,675.79	291,000.00	1.0058	1.0500
2025/5/19	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,802.08	291,000.00	1.0062	1.0504
2025/5/20	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	292,868.08	291,000.00	1.0064	1.0506
2025/5/14	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,004,218.92	3,984,000.00	1.0051	1.0487
2025/5/15	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,005,531.02	3,984,000.00	1.0054	1.0490
2025/5/16	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,005,319.31	3,984,000.00	1.0054	1.0490
2025/5/19	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,007,048.01	3,984,000.00	1.0058	1.0494
2025/5/20	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,007,951.29	3,984,000.00	1.0060	1.0496
2025/5/14	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,659,367.63	1,644,000.00	1.0093	1.0523
2025/5/15	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,659,911.38	1,644,000.00	1.0097	1.0527
2025/5/16	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,659,823.64	1,644,000.00	1.0096	1.0526
2025/5/19	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,660,540.01	1,644,000.00	1.0101	1.0531
2025/5/20	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,660,914.33	1,644,000.00	1.0103	1.0533
2025/5/14	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	857,805.24	850,000.00	1.0092	1.0516
2025/5/15	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,086.32	850,000.00	1.0095	1.0519
2025/5/16	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,040.97	850,000.00	1.0095	1.0519
2025/5/19	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,411.31	850,000.00	1.0099	1.0523
2025/5/20	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	858,604.81	850,000.00	1.0101	1.0525
2025/5/14	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,057,885.02	5,003,000.00	1.0110	1.0350
2025/5/15	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,059,542.39	5,003,000.00	1.0113	1.0353
2025/5/16	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,059,274.96	5,003,000.00	1.0112	1.0352
2025/5/19	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,061,458.55	5,003,000.00	1.0117	1.0357
2025/5/20	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,062,599.51	5,003,000.00	1.0119	1.0359
2025/5/14	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,786.83	127,000.00	0.9904	1.0490
2025/5/15	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,828.23	127,000.00	0.9908	1.0494
2025/5/16	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,821.76	127,000.00	0.9907	1.0493
2025/5/19	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,876.61	127,000.00	0.9912	1.0498
2025/5/20	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,905.17	127,000.00	0.9914	1.0500
2025/5/14	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,263,535.95	3,213,000.00	1.0157	1.0345
2025/5/15	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,264,605.36	3,213,000.00	1.0161	1.0349
2025/5/16	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,264,432.82	3,213,000.00	1.0160	1.0348

2025/5/19	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,265,841.76	3,213,000.00	1.0164	1.0352
2025/5/20	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,266,577.95	3,213,000.00	1.0167	1.0355
2025/5/14	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,508,583.07	8,377,000.00	1.0157	1.0341
2025/5/15	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,511,371.18	8,377,000.00	1.0160	1.0344
2025/5/16	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,510,921.31	8,377,000.00	1.0160	1.0344
2025/5/19	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,514,594.62	8,377,000.00	1.0164	1.0348
2025/5/20	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,516,513.98	8,377,000.00	1.0167	1.0351
2025/5/14	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,657.26	490,000.00	1.0136	1.0316
2025/5/15	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,820.01	490,000.00	1.0139	1.0319
2025/5/16	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	496,793.76	490,000.00	1.0139	1.0319
2025/5/19	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,008.19	490,000.00	1.0143	1.0323
2025/5/20	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,120.22	490,000.00	1.0145	1.0325
2025/5/14	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	949,040.12	939,000.00	1.0107	1.0284
2025/5/15	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	949,351.10	939,000.00	1.0110	1.0287
2025/5/16	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	949,300.93	939,000.00	1.0110	1.0287
2025/5/19	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	949,710.67	939,000.00	1.0114	1.0291
2025/5/20	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	949,924.75	939,000.00	1.0116	1.0293
2025/5/14	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,231,732.06	2,210,000.00	1.0098	1.0271
2025/5/15	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,232,463.36	2,210,000.00	1.0102	1.0275
2025/5/16	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,232,345.36	2,210,000.00	1.0101	1.0274
2025/5/19	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,233,308.83	2,210,000.00	1.0105	1.0278
2025/5/20	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,233,812.26	2,210,000.00	1.0108	1.0281
2025/5/14	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,747,441.04	7,658,000.00	1.0117	1.0286
2025/5/15	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,749,979.73	7,658,000.00	1.0120	1.0289
2025/5/16	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,749,570.11	7,658,000.00	1.0120	1.0289
2025/5/19	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,752,914.82	7,658,000.00	1.0124	1.0293
2025/5/20	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,754,662.49	7,658,000.00	1.0126	1.0295
2025/5/14	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,928,462.58	2,891,000.00	1.0130	1.0295
2025/5/15	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,929,422.19	2,891,000.00	1.0133	1.0298
2025/5/16	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,929,267.35	2,891,000.00	1.0132	1.0297
2025/5/19	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,930,531.61	2,891,000.00	1.0137	1.0302
2025/5/20	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,931,192.21	2,891,000.00	1.0139	1.0304
2025/5/14	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,353,532.84	1,337,000.00	1.0124	1.0285

2025/5/15	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,353,976.38	1,337,000.00	1.0127	1.0288
2025/5/16	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,353,904.81	1,337,000.00	1.0126	1.0287
2025/5/19	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,354,489.15	1,337,000.00	1.0131	1.0292
2025/5/20	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,354,794.48	1,337,000.00	1.0133	1.0294
2025/5/14	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,713.11	521,000.00	1.0129	1.0286
2025/5/15	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,886.03	521,000.00	1.0132	1.0289
2025/5/16	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	527,858.13	521,000.00	1.0132	1.0289
2025/5/19	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,085.94	521,000.00	1.0136	1.0293
2025/5/20	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,204.98	521,000.00	1.0138	1.0295
2025/5/14	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,027.33	222,000.00	1.0226	1.0376
2025/5/15	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,101.72	222,000.00	1.0230	1.0380
2025/5/16	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,089.72	222,000.00	1.0229	1.0379
2025/5/19	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,187.73	222,000.00	1.0234	1.0384
2025/5/20	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,238.94	222,000.00	1.0236	1.0386
2025/5/14	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,946,914.65	43,149,653.69	0.9953	1.0639
2025/5/15	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,961,044.72	43,149,653.69	0.9956	1.0642
2025/5/16	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,958,831.35	43,149,653.69	0.9956	1.0642
2025/5/19	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,977,544.36	43,149,653.69	0.9960	1.0646
2025/5/20	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,987,289.80	43,149,653.69	0.9962	1.0648
2025/5/14	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,475,588.04	1,491,000.00	0.9897	1.0476
2025/5/15	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,476,071.56	1,491,000.00	0.9900	1.0479
2025/5/16	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,475,993.55	1,491,000.00	0.9899	1.0478
2025/5/19	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,476,630.60	1,491,000.00	0.9904	1.0483
2025/5/20	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,476,963.46	1,491,000.00	0.9906	1.0485
2025/5/14	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,259,986.94	1,240,000.00	1.0161	1.0311
2025/5/15	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,260,399.81	1,240,000.00	1.0165	1.0315
2025/5/16	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,260,333.19	1,240,000.00	1.0164	1.0314
2025/5/19	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,260,877.14	1,240,000.00	1.0168	1.0318
2025/5/20	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,261,161.37	1,240,000.00	1.0171	1.0321
2025/5/14	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,951,092.13	1,912,000.00	1.0204	1.0350
2025/5/15	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,951,731.46	1,912,000.00	1.0208	1.0354
2025/5/16	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,951,628.30	1,912,000.00	1.0207	1.0353
2025/5/19	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,952,470.62	1,912,000.00	1.0212	1.0358

2025/5/20	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,952,910.74	1,912,000.00	1.0214	1.0360
2025/5/14	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,381,133.71	1,355,000.00	1.0193	1.0335
2025/5/15	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,381,586.29	1,355,000.00	1.0196	1.0338
2025/5/16	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,381,513.26	1,355,000.00	1.0196	1.0338
2025/5/19	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,382,109.51	1,355,000.00	1.0200	1.0342
2025/5/20	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,382,421.07	1,355,000.00	1.0202	1.0344
2025/5/14	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,717.13	424,000.00	1.0206	1.0344
2025/5/15	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,858.92	424,000.00	1.0209	1.0347
2025/5/16	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	432,836.04	424,000.00	1.0208	1.0346
2025/5/19	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,022.85	424,000.00	1.0213	1.0351
2025/5/20	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,120.47	424,000.00	1.0215	1.0353
2025/5/14	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,484,199.28	1,451,000.00	1.0229	1.0363
2025/5/15	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,484,685.63	1,451,000.00	1.0232	1.0366
2025/5/16	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,484,607.16	1,451,000.00	1.0232	1.0366
2025/5/19	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,485,247.92	1,451,000.00	1.0236	1.0370
2025/5/20	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,485,582.73	1,451,000.00	1.0238	1.0372
2025/5/14	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,090.38	414,000.00	1.0220	1.0350
2025/5/15	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,229.02	414,000.00	1.0223	1.0353
2025/5/16	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,206.65	414,000.00	1.0222	1.0352
2025/5/19	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,389.31	414,000.00	1.0227	1.0357
2025/5/20	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,484.75	414,000.00	1.0229	1.0359
2025/5/14	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,530.48	395,000.00	1.0267	1.0394
2025/5/15	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,663.35	395,000.00	1.0270	1.0397
2025/5/16	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,641.94	395,000.00	1.0269	1.0396
2025/5/19	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,817.04	395,000.00	1.0274	1.0401
2025/5/20	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,908.47	395,000.00	1.0276	1.0403
2025/5/14	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,091.03	360,000.00	0.9891	1.0463
2025/5/15	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,207.72	360,000.00	0.9895	1.0467
2025/5/16	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,188.89	360,000.00	0.9894	1.0466
2025/5/19	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,342.60	360,000.00	0.9898	1.0470
2025/5/20	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356,422.92	360,000.00	0.9901	1.0473
2025/5/14	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194,981.44	195,000.00	0.9999	1.0477
2025/5/15	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,045.33	195,000.00	1.0002	1.0480

2025/5/16	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,035.02	195,000.00	1.0002	1.0480
2025/5/19	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,119.20	195,000.00	1.0006	1.0484
2025/5/20	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,163.19	195,000.00	1.0008	1.0486
2025/5/14	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654,044.23	656,000.00	0.9970	1.0473
2025/5/15	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654,258.55	656,000.00	0.9973	1.0476
2025/5/16	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654,223.97	656,000.00	0.9973	1.0476
2025/5/19	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654,506.34	656,000.00	0.9977	1.0480
2025/5/20	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654,653.88	656,000.00	0.9979	1.0482
2025/5/14	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	615,466.81	614,000.00	1.0024	1.0521
2025/5/15	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	615,668.49	614,000.00	1.0027	1.0524
2025/5/16	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	615,635.96	614,000.00	1.0027	1.0524
2025/5/19	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	615,901.69	614,000.00	1.0031	1.0528
2025/5/20	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616,040.53	614,000.00	1.0033	1.0530
2025/5/14	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,981,709.00	5,966,000.00	1.0026	1.0519
2025/5/15	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,983,669.10	5,966,000.00	1.0030	1.0523
2025/5/16	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,983,352.83	5,966,000.00	1.0029	1.0522
2025/5/19	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,985,935.24	5,966,000.00	1.0033	1.0526
2025/5/20	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,987,284.59	5,966,000.00	1.0036	1.0529
2025/5/14	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,979,340.04	6,948,000.00	1.0045	1.0526
2025/5/15	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,981,627.03	6,948,000.00	1.0048	1.0529
2025/5/16	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,981,258.02	6,948,000.00	1.0048	1.0529
2025/5/19	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,984,271.13	6,948,000.00	1.0052	1.0533
2025/5/20	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,985,845.53	6,948,000.00	1.0054	1.0535