

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)
2025-06-18	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,399.81	479,000.00	0.9925	1.0517
2025-06-19	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,366.11	479,000.00	0.9924	1.0516
2025-06-20	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,323.59	479,000.00	0.9923	1.0515
2025-06-23	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,351.06	479,000.00	0.9924	1.0516
2025-06-24	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	475,351.81	479,000.00	0.9924	1.0516
2025-06-18	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,364.90	580,000.00	1.0041	1.0515
2025-06-19	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,322.82	580,000.00	1.0040	1.0514
2025-06-20	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,269.94	580,000.00	1.0039	1.0513
2025-06-23	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,301.20	580,000.00	1.0040	1.0514
2025-06-24	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	582,301.33	580,000.00	1.0040	1.0514
2025-06-18	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,834,485.19	1,821,000.00	1.0074	1.0541
2025-06-19	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,834,352.63	1,821,000.00	1.0073	1.0540
2025-06-20	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,834,186.07	1,821,000.00	1.0072	1.0539
2025-06-23	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,834,284.57	1,821,000.00	1.0073	1.0540
2025-06-24	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,834,284.96	1,821,000.00	1.0073	1.0540
2025-06-18	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,141,036.35	1,125,000.00	1.0143	1.0603
2025-06-19	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,953.89	1,125,000.00	1.0142	1.0602
2025-06-20	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,850.30	1,125,000.00	1.0141	1.0601
2025-06-23	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,911.55	1,125,000.00	1.0141	1.0601
2025-06-24	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,140,911.79	1,125,000.00	1.0141	1.0601
2025-06-18	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,585.25	415,000.00	1.0086	1.0539
2025-06-19	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,555.01	415,000.00	1.0086	1.0539
2025-06-20	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,517.01	415,000.00	1.0085	1.0538
2025-06-23	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,539.49	415,000.00	1.0085	1.0538
2025-06-24	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	418,539.58	415,000.00	1.0085	1.0538
2025-06-18	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,319.14	491,000.00	1.0068	1.0516
2025-06-19	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,283.43	491,000.00	1.0067	1.0515
2025-06-20	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,238.56	491,000.00	1.0066	1.0514
2025-06-23	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,265.10	491,000.00	1.0066	1.0514
2025-06-24	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	494,265.21	491,000.00	1.0067	1.0515
2025-06-18	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,052.79	291,000.00	1.0071	1.0513

2025-06-19	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,031.61	291,000.00	1.0070	1.0512
2025-06-20	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,005.00	291,000.00	1.0069	1.0511
2025-06-23	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,020.73	291,000.00	1.0069	1.0511
2025-06-24	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,020.79	291,000.00	1.0069	1.0511
2025-06-18	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,010,479.83	3,984,000.00	1.0066	1.0502
2025-06-19	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,010,190.03	3,984,000.00	1.0066	1.0502
2025-06-20	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,009,825.91	3,984,000.00	1.0065	1.0501
2025-06-23	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,010,041.27	3,984,000.00	1.0065	1.0501
2025-06-24	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,010,042.14	3,984,000.00	1.0065	1.0501
2025-06-18	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,661,962.21	1,644,000.00	1.0109	1.0539
2025-06-19	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,661,842.11	1,644,000.00	1.0109	1.0539
2025-06-20	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,661,691.21	1,644,000.00	1.0108	1.0538
2025-06-23	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,661,780.45	1,644,000.00	1.0108	1.0538
2025-06-24	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,661,780.81	1,644,000.00	1.0108	1.0538
2025-06-18	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859,146.49	850,000.00	1.0108	1.0532
2025-06-19	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859,084.40	850,000.00	1.0107	1.0531
2025-06-20	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859,006.40	850,000.00	1.0106	1.0530
2025-06-23	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859,052.52	850,000.00	1.0107	1.0531
2025-06-24	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	859,052.70	850,000.00	1.0107	1.0531
2025-06-18	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,065,793.45	5,003,000.00	1.0126	1.0366
2025-06-19	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,065,427.38	5,003,000.00	1.0125	1.0365
2025-06-20	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,064,967.46	5,003,000.00	1.0124	1.0364
2025-06-23	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,065,239.48	5,003,000.00	1.0124	1.0364
2025-06-24	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,065,240.58	5,003,000.00	1.0124	1.0364
2025-06-18	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,989.61	127,000.00	0.9920	1.0506
2025-06-19	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,980.67	127,000.00	0.9920	1.0506
2025-06-20	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,969.39	127,000.00	0.9919	1.0505
2025-06-23	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,976.64	127,000.00	0.9919	1.0505
2025-06-24	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,976.83	127,000.00	0.9919	1.0505
2025-06-18	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,268,638.84	3,213,000.00	1.0173	1.0361
2025-06-19	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,268,402.64	3,213,000.00	1.0172	1.0360
2025-06-20	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,268,105.88	3,213,000.00	1.0172	1.0360
2025-06-23	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,268,281.41	3,213,000.00	1.0172	1.0360
2025-06-24	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,268,282.12	3,213,000.00	1.0172	1.0360

2025-06-18	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,521,887.02	8,377,000.00	1.0173	1.0357
2025-06-19	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,521,271.22	8,377,000.00	1.0172	1.0356
2025-06-20	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,520,497.50	8,377,000.00	1.0171	1.0355
2025-06-23	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,520,955.10	8,377,000.00	1.0172	1.0356
2025-06-24	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,520,956.94	8,377,000.00	1.0172	1.0356
2025-06-18	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,433.81	490,000.00	1.0152	1.0332
2025-06-19	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,397.86	490,000.00	1.0151	1.0331
2025-06-20	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,352.70	490,000.00	1.0150	1.0330
2025-06-23	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,379.40	490,000.00	1.0151	1.0331
2025-06-24	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497,379.51	490,000.00	1.0151	1.0331
2025-06-18	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950,524.03	939,000.00	1.0123	1.0300
2025-06-19	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950,455.35	939,000.00	1.0122	1.0299
2025-06-20	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950,369.05	939,000.00	1.0121	1.0298
2025-06-23	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950,420.11	939,000.00	1.0122	1.0299
2025-06-24	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950,420.32	939,000.00	1.0122	1.0299
2025-06-18	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,235,221.58	2,210,000.00	1.0114	1.0287
2025-06-19	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,235,060.07	2,210,000.00	1.0113	1.0286
2025-06-20	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,234,857.13	2,210,000.00	1.0112	1.0285
2025-06-23	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,234,977.16	2,210,000.00	1.0113	1.0286
2025-06-24	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,234,977.64	2,210,000.00	1.0113	1.0286
2025-06-18	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,759,554.83	7,658,000.00	1.0133	1.0302
2025-06-19	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,758,994.11	7,658,000.00	1.0132	1.0301
2025-06-20	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,758,289.61	7,658,000.00	1.0131	1.0300
2025-06-23	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,758,706.28	7,658,000.00	1.0132	1.0301
2025-06-24	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,758,707.96	7,658,000.00	1.0132	1.0301
2025-06-18	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,933,041.45	2,891,000.00	1.0145	1.0310
2025-06-19	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,932,829.50	2,891,000.00	1.0145	1.0310
2025-06-20	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,932,563.20	2,891,000.00	1.0144	1.0309
2025-06-23	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,932,720.70	2,891,000.00	1.0144	1.0309
2025-06-24	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,932,721.34	2,891,000.00	1.0144	1.0309
2025-06-18	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,355,649.19	1,337,000.00	1.0139	1.0300
2025-06-19	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,355,551.23	1,337,000.00	1.0139	1.0300
2025-06-20	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,355,428.15	1,337,000.00	1.0138	1.0299
2025-06-23	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,355,500.94	1,337,000.00	1.0138	1.0299

2025-06-24	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,355,501.23	1,337,000.00	1.0138	1.0299
2025-06-18	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,538.26	521,000.00	1.0145	1.0302
2025-06-19	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,500.07	521,000.00	1.0144	1.0301
2025-06-20	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,452.08	521,000.00	1.0143	1.0300
2025-06-23	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,480.47	521,000.00	1.0144	1.0301
2025-06-24	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,480.58	521,000.00	1.0144	1.0301
2025-06-18	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,382.22	222,000.00	1.0242	1.0392
2025-06-19	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,365.78	222,000.00	1.0242	1.0392
2025-06-20	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,345.14	222,000.00	1.0241	1.0391
2025-06-23	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,357.35	222,000.00	1.0241	1.0391
2025-06-24	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,357.40	222,000.00	1.0241	1.0391
2025-06-18	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,016,081.47	43,149,653.69	0.9969	1.0655
2025-06-19	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,013,030.93	43,149,653.69	0.9968	1.0654
2025-06-20	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,009,183.24	43,149,653.69	0.9967	1.0653
2025-06-23	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,011,666.44	43,149,653.69	0.9968	1.0654
2025-06-24	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,011,733.55	43,149,653.69	0.9968	1.0654
2025-06-18	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,477,895.28	1,491,000.00	0.9912	1.0491
2025-06-19	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,477,788.49	1,491,000.00	0.9911	1.0490
2025-06-20	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,477,654.31	1,491,000.00	0.9910	1.0489
2025-06-23	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,477,733.66	1,491,000.00	0.9911	1.0490
2025-06-24	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,477,733.97	1,491,000.00	0.9911	1.0490
2025-06-18	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,261,956.98	1,240,000.00	1.0177	1.0327
2025-06-19	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,261,865.79	1,240,000.00	1.0176	1.0326
2025-06-20	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,261,751.22	1,240,000.00	1.0175	1.0325
2025-06-23	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,261,818.99	1,240,000.00	1.0176	1.0326
2025-06-24	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,261,819.26	1,240,000.00	1.0176	1.0326
2025-06-18	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,954,142.82	1,912,000.00	1.0220	1.0366
2025-06-19	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,954,001.61	1,912,000.00	1.0220	1.0366
2025-06-20	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,953,824.19	1,912,000.00	1.0219	1.0365
2025-06-23	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,953,929.10	1,912,000.00	1.0219	1.0365
2025-06-24	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,953,929.52	1,912,000.00	1.0219	1.0365
2025-06-18	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,383,293.28	1,355,000.00	1.0209	1.0351
2025-06-19	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,383,193.33	1,355,000.00	1.0208	1.0350
2025-06-20	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,383,067.74	1,355,000.00	1.0207	1.0349

2025-06-23	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,383,142.02	1,355,000.00	1.0208	1.0350
2025-06-24	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,383,142.33	1,355,000.00	1.0208	1.0350
2025-06-18	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,393.77	424,000.00	1.0222	1.0360
2025-06-19	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,362.45	424,000.00	1.0221	1.0359
2025-06-20	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,323.10	424,000.00	1.0220	1.0358
2025-06-23	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,346.37	424,000.00	1.0220	1.0358
2025-06-24	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,346.46	424,000.00	1.0220	1.0358
2025-06-18	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,486,520.01	1,451,000.00	1.0245	1.0379
2025-06-19	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,486,412.59	1,451,000.00	1.0244	1.0378
2025-06-20	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,486,277.62	1,451,000.00	1.0243	1.0377
2025-06-23	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,486,357.43	1,451,000.00	1.0244	1.0378
2025-06-24	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,486,357.75	1,451,000.00	1.0244	1.0378
2025-06-18	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,751.99	414,000.00	1.0236	1.0366
2025-06-19	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,721.38	414,000.00	1.0235	1.0365
2025-06-20	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,682.91	414,000.00	1.0234	1.0364
2025-06-23	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423705.67	414000	1.0234	1.0364
2025-06-24	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423705.76	414000	1.0234	1.0364
2025-06-18	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406164.45	395000	1.0283	1.0410
2025-06-19	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406135.15	395000	1.0282	1.0409
2025-06-20	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406098.3	395000	1.0281	1.0408
2025-06-23	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406120.14	395000	1.0282	1.0409
2025-06-24	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406120.26	395000	1.0282	1.0409
2025-06-18	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356647.79	360000	0.9907	1.0479
2025-06-19	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356622.02	360000	0.9906	1.0478
2025-06-20	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356589.64	360000	0.9905	1.0477
2025-06-23	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356608.8	360000	0.9906	1.0478
2025-06-24	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	356608.88	360000	0.9906	1.0478
2025-06-18	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195286.42	195000	1.0015	1.0493
2025-06-19	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195272.3	195000	1.0014	1.0492
2025-06-20	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195254.57	195000	1.0013	1.0491
2025-06-23	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195265.08	195000	1.0014	1.0492
2025-06-24	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195265.13	195000	1.0014	1.0492
2025-06-18	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655066.94	656000	0.9986	1.0489
2025-06-19	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	655019.61	656000	0.9985	1.0488

2025-06-20	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654960.14	656000	0.9984	1.0487
2025-06-23	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654995.33	656000	0.9985	1.0488
2025-06-24	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	654995.48	656000	0.9985	1.0488
2025-06-18	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616429.2	614000	1.0040	1.0537
2025-06-19	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616384.65	614000	1.0039	1.0536
2025-06-20	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616328.68	614000	1.0038	1.0535
2025-06-23	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616361.76	614000	1.0038	1.0535
2025-06-24	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	616361.89	614000	1.0038	1.0535
2025-06-18	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5991061.94	5966000	1.0042	1.0535
2025-06-19	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5990629.03	5966000	1.0041	1.0534
2025-06-20	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5990085.09	5966000	1.0040	1.0533
2025-06-23	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5990406.8	5966000	1.0041	1.0534
2025-06-24	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5990408.1	5966000	1.0041	1.0534
2025-06-18	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6990252.91	6948000	1.0061	1.0542
2025-06-19	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6989747.79	6948000	1.0060	1.0541
2025-06-20	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6989113.14	6948000	1.0059	1.0540
2025-06-23	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6989488.5	6948000	1.0060	1.0541
2025-06-24	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6989490.02	6948000	1.0060	1.0541