

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)
2025/3/26	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,037.75	479,000.00	0.9959	1.0463
2025/3/27	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,147.73	479,000.00	0.9961	1.0465
2025/3/28	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,273.36	479,000.00	0.9964	1.0468
2025/3/31	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,387.06	479,000.00	0.9966	1.0470
2025/4/1	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	477,485.36	479,000.00	0.9968	1.0472
2025/3/26	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	583,874.26	580,000.00	1.0067	1.0462
2025/3/27	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	584,008.07	580,000.00	1.0069	1.0464
2025/3/28	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	584,161.02	580,000.00	1.0072	1.0467
2025/3/31	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	584,297.76	580,000.00	1.0074	1.0469
2025/4/1	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	584,417.27	580,000.00	1.0076	1.0471
2025/3/26	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,839,191.52	1,821,000.00	1.0100	1.0487
2025/3/27	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,839,613.01	1,821,000.00	1.0102	1.0489
2025/3/28	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,840,094.83	1,821,000.00	1.0105	1.0492
2025/3/31	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,840,525.56	1,821,000.00	1.0107	1.0494
2025/4/1	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,840,901.99	1,821,000.00	1.0109	1.0496
2025/3/26	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,143,902.58	1,125,000.00	1.0168	1.0549
2025/3/27	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,144,164.74	1,125,000.00	1.0170	1.0551
2025/3/28	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,144,464.42	1,125,000.00	1.0173	1.0554
2025/3/31	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,144,732.32	1,125,000.00	1.0175	1.0556
2025/4/1	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,144,966.44	1,125,000.00	1.0177	1.0558
2025/3/26	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,655.08	415,000.00	1.0112	1.0486
2025/3/27	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,751.26	415,000.00	1.0114	1.0488
2025/3/28	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,861.19	415,000.00	1.0117	1.0491
2025/3/31	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	419,959.47	415,000.00	1.0120	1.0494
2025/4/1	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	420,045.36	415,000.00	1.0122	1.0496
2025/3/26	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,589.75	491,000.00	1.0093	1.0461
2025/3/27	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,703.34	491,000.00	1.0096	1.0464
2025/3/28	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,833.18	491,000.00	1.0098	1.0466
2025/3/31	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	495,949.25	491,000.00	1.0101	1.0469
2025/4/1	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	496,050.67	491,000.00	1.0103	1.0471

2025/3/26	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,805.48	291,000.00	1.0096	1.0458
2025/3/27	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,872.82	291,000.00	1.0099	1.0461
2025/3/28	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	293,949.78	291,000.00	1.0101	1.0463
2025/3/31	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	294,018.57	291,000.00	1.0104	1.0466
2025/4/1	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	294,078.70	291,000.00	1.0106	1.0468
2025/3/26	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,020,792.77	3,984,000.00	1.0092	1.0448
2025/3/27	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,021,714.24	3,984,000.00	1.0095	1.0451
2025/3/28	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,022,767.57	3,984,000.00	1.0097	1.0453
2025/3/31	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,023,709.19	3,984,000.00	1.0100	1.0456
2025/4/1	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	4,024,532.14	3,984,000.00	1.0102	1.0458
2025/3/26	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,666,180.15	1,644,000.00	1.0135	1.0485
2025/3/27	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,666,562.01	1,644,000.00	1.0137	1.0487
2025/3/28	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,666,998.50	1,644,000.00	1.0140	1.0490
2025/3/31	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,667,388.72	1,644,000.00	1.0142	1.0492
2025/4/1	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,667,729.75	1,644,000.00	1.0144	1.0494
2025/3/26	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	861,328.07	850,000.00	1.0133	1.0477
2025/3/27	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	861,525.46	850,000.00	1.0136	1.0480
2025/3/28	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	861,751.10	850,000.00	1.0138	1.0482
2025/3/31	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	861,952.83	850,000.00	1.0141	1.0485
2025/4/1	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	862,129.12	850,000.00	1.0143	1.0487
2025/3/26	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,069,841.21	5,003,000.00	1.0134	1.0311
2025/3/27	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,071,003.12	5,003,000.00	1.0136	1.0313
2025/3/28	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,072,331.27	5,003,000.00	1.0139	1.0316
2025/3/31	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,073,518.59	5,003,000.00	1.0141	1.0318
2025/4/1	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,074,556.25	5,003,000.00	1.0143	1.0320
2025/3/26	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,423.93	127,000.00	0.9955	1.0452
2025/3/27	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,453.08	127,000.00	0.9957	1.0454
2025/3/28	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,486.37	127,000.00	0.9960	1.0457
2025/3/31	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,516.49	127,000.00	0.9962	1.0459
2025/4/1	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	126,542.54	127,000.00	0.9964	1.0461
2025/3/26	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,267,177.07	3,213,000.00	1.0169	1.0307
2025/3/27	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,267,925.84	3,213,000.00	1.0171	1.0309
2025/3/28	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,268,781.74	3,213,000.00	1.0174	1.0312

2025/3/31	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 269, 546. 87	3, 213, 000. 00	1. 0176	1. 0314
2025/4/1	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 270, 215. 58	3, 213, 000. 00	1. 0178	1. 0316
2025/3/26	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 518, 076. 89	8, 377, 000. 00	1. 0168	1. 0302
2025/3/27	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 520, 029. 06	8, 377, 000. 00	1. 0171	1. 0305
2025/3/28	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 522, 260. 55	8, 377, 000. 00	1. 0173	1. 0307
2025/3/31	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 524, 255. 41	8, 377, 000. 00	1. 0176	1. 0310
2025/4/1	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 525, 998. 83	8, 377, 000. 00	1. 0178	1. 0312
2025/3/26	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497, 216. 47	490, 000. 00	1. 0147	1. 0277
2025/3/27	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497, 330. 42	490, 000. 00	1. 0150	1. 0280
2025/3/28	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497, 460. 67	490, 000. 00	1. 0152	1. 0282
2025/3/31	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497, 577. 12	490, 000. 00	1. 0155	1. 0285
2025/4/1	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	497, 678. 88	490, 000. 00	1. 0157	1. 0287
2025/3/26	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950, 122. 23	939, 000. 00	1. 0118	1. 0245
2025/3/27	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950, 339. 98	939, 000. 00	1. 0121	1. 0248
2025/3/28	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950, 588. 88	939, 000. 00	1. 0123	1. 0250
2025/3/31	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	950, 811. 38	939, 000. 00	1. 0126	1. 0253
2025/4/1	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	951, 005. 84	939, 000. 00	1. 0128	1. 0255
2025/3/26	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 234, 285. 95	2, 210, 000. 00	1. 0110	1. 0233
2025/3/27	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 234, 798. 01	2, 210, 000. 00	1. 0112	1. 0235
2025/3/28	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 235, 383. 33	2, 210, 000. 00	1. 0115	1. 0238
2025/3/31	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 235, 906. 58	2, 210, 000. 00	1. 0117	1. 0240
2025/4/1	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 236, 363. 88	2, 210, 000. 00	1. 0119	1. 0242
2025/3/26	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 756, 236. 98	7, 658, 000. 00	1. 0128	1. 0247
2025/3/27	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 758, 014. 56	7, 658, 000. 00	1. 0131	1. 0250
2025/3/28	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 760, 046. 48	7, 658, 000. 00	1. 0133	1. 0252
2025/3/31	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 761, 862. 92	7, 658, 000. 00	1. 0136	1. 0255
2025/4/1	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 763, 450. 41	7, 658, 000. 00	1. 0138	1. 0257
2025/3/26	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 931, 769. 14	2, 891, 000. 00	1. 0141	1. 0256
2025/3/27	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 932, 441. 04	2, 891, 000. 00	1. 0143	1. 0258
2025/3/28	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 933, 209. 08	2, 891, 000. 00	1. 0146	1. 0261
2025/3/31	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 933, 895. 67	2, 891, 000. 00	1. 0148	1. 0263
2025/4/1	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 934, 495. 73	2, 891, 000. 00	1. 0150	1. 0265
2025/3/26	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 355, 064. 99	1, 337, 000. 00	1. 0135	1. 0246

2025/3/27	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,355,375.54	1,337,000.00	1.0137	1.0248
2025/3/28	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,355,730.52	1,337,000.00	1.0140	1.0251
2025/3/31	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,356,047.87	1,337,000.00	1.0142	1.0253
2025/4/1	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,356,325.22	1,337,000.00	1.0145	1.0256
2025/3/26	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,309.24	521,000.00	1.0140	1.0247
2025/3/27	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,430.32	521,000.00	1.0143	1.0250
2025/3/28	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,568.72	521,000.00	1.0145	1.0252
2025/3/31	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,692.46	521,000.00	1.0148	1.0255
2025/4/1	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	528,800.58	521,000.00	1.0150	1.0257
2025/3/26	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,273.07	222,000.00	1.0238	1.0338
2025/3/27	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,325.15	222,000.00	1.0240	1.0340
2025/3/28	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,384.68	222,000.00	1.0243	1.0343
2025/3/31	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,437.89	222,000.00	1.0245	1.0345
2025/4/1	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	227,484.41	222,000.00	1.0247	1.0347
2025/3/26	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,162,721.35	43,149,653.69	1.0003	1.0600
2025/3/27	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,172,672.61	43,149,653.69	1.0005	1.0602
2025/3/28	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,184,039.36	43,149,653.69	1.0008	1.0605
2025/3/31	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,194,326.08	43,149,653.69	1.0010	1.0607
2025/4/1	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,203,219.94	43,149,653.69	1.0012	1.0609
2025/3/26	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,483,173.61	1,491,000.00	0.9948	1.0438
2025/3/27	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,483,513.53	1,491,000.00	0.9950	1.0440
2025/3/28	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,483,902.07	1,491,000.00	0.9952	1.0442
2025/3/31	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,484,249.40	1,491,000.00	0.9955	1.0445
2025/4/1	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,484,552.97	1,491,000.00	0.9957	1.0447
2025/3/26	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,261,390.32	1,240,000.00	1.0173	1.0273
2025/3/27	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,261,679.40	1,240,000.00	1.0175	1.0275
2025/3/28	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,262,009.85	1,240,000.00	1.0177	1.0277
2025/3/31	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,262,305.28	1,240,000.00	1.0180	1.0280
2025/4/1	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,262,563.45	1,240,000.00	1.0182	1.0282
2025/3/26	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,953,224.68	1,912,000.00	1.0216	1.0312
2025/3/27	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,953,672.32	1,912,000.00	1.0218	1.0314
2025/3/28	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,954,184.01	1,912,000.00	1.0221	1.0317
2025/3/31	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,954,641.44	1,912,000.00	1.0223	1.0319

2025/4/1	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,955,041.22	1,912,000.00	1.0225	1.0321
2025/3/26	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,382,651.03	1,355,000.00	1.0204	1.0296
2025/3/27	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,382,967.91	1,355,000.00	1.0206	1.0298
2025/3/28	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,383,330.12	1,355,000.00	1.0209	1.0301
2025/3/31	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,383,653.92	1,355,000.00	1.0211	1.0303
2025/4/1	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,383,936.92	1,355,000.00	1.0214	1.0306
2025/3/26	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,189.80	424,000.00	1.0217	1.0305
2025/3/27	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,289.08	424,000.00	1.0219	1.0307
2025/3/28	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,402.57	424,000.00	1.0222	1.0310
2025/3/31	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,504.01	424,000.00	1.0224	1.0312
2025/4/1	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	433,592.67	424,000.00	1.0226	1.0314
2025/3/26	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,485,804.26	1,451,000.00	1.0240	1.0324
2025/3/27	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,486,144.77	1,451,000.00	1.0242	1.0326
2025/3/28	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,486,534.01	1,451,000.00	1.0245	1.0329
2025/3/31	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,486,881.96	1,451,000.00	1.0247	1.0331
2025/4/1	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,487,186.07	1,451,000.00	1.0249	1.0333
2025/3/26	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,549.80	414,000.00	1.0231	1.0312
2025/3/27	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,646.87	414,000.00	1.0233	1.0314
2025/3/28	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,757.83	414,000.00	1.0236	1.0317
2025/3/31	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,857.03	414,000.00	1.0238	1.0319
2025/4/1	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	423,943.73	414,000.00	1.0240	1.0321
2025/3/26	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	405,961.68	395,000.00	1.0278	1.0355
2025/3/27	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,054.73	395,000.00	1.0280	1.0357
2025/3/28	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,161.13	395,000.00	1.0283	1.0360
2025/3/31	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,256.22	395,000.00	1.0285	1.0362
2025/4/1	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	406,339.32	395,000.00	1.0287	1.0364
2025/3/26	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	357,923.09	360,000.00	0.9942	1.0425
2025/3/27	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,005.12	360,000.00	0.9945	1.0428
2025/3/28	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,098.89	360,000.00	0.9947	1.0430
2025/3/31	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,182.72	360,000.00	0.9950	1.0433
2025/4/1	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	358,255.99	360,000.00	0.9952	1.0435
2025/3/26	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,699.15	195,000.00	1.0036	1.0439
2025/3/27	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,744.00	195,000.00	1.0038	1.0441

2025/3/28	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,795.26	195,000.00	1.0041	1.0444
2025/3/31	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,841.07	195,000.00	1.0043	1.0446
2025/4/1	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,881.12	195,000.00	1.0045	1.0448
2025/3/26	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656,793.26	656,000.00	1.0012	1.0436
2025/3/27	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	656,943.78	656,000.00	1.0014	1.0438
2025/3/28	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	657,115.84	656,000.00	1.0017	1.0441
2025/3/31	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	657,269.65	656,000.00	1.0019	1.0443
2025/4/1	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	657,404.08	656,000.00	1.0021	1.0445
2025/3/26	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	618,027.37	614,000.00	1.0066	1.0484
2025/3/27	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	618,169.00	614,000.00	1.0068	1.0486
2025/3/28	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	618,330.90	614,000.00	1.0071	1.0489
2025/3/31	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	618,475.65	614,000.00	1.0073	1.0491
2025/4/1	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	618,602.15	614,000.00	1.0075	1.0493
2025/3/26	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,006,583.35	5,966,000.00	1.0068	1.0481
2025/3/27	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,007,959.93	5,966,000.00	1.0070	1.0483
2025/3/28	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,009,533.49	5,966,000.00	1.0073	1.0486
2025/3/31	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,010,940.17	5,966,000.00	1.0075	1.0488
2025/4/1	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	6,012,169.56	5,966,000.00	1.0077	1.0490
2025/3/26	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,008,259.17	6,948,000.00	1.0087	1.0488
2025/3/27	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,009,865.33	6,948,000.00	1.0089	1.0490
2025/3/28	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,011,701.29	6,948,000.00	1.0092	1.0493
2025/3/31	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,013,342.55	6,948,000.00	1.0094	1.0495
2025/4/1	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	7,014,776.96	6,948,000.00	1.0096	1.0497