

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) |
|-----------|--------|-----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 2024/5/15 | 16001A | 丰沃三年16号A1-自动续期  | 478,195.38   | 479,000.00   | 0.9983    | 1.0220      |
| 2024/5/16 | 16001A | 丰沃三年16号A1-自动续期  | 478,218.35   | 479,000.00   | 0.9984    | 1.0221      |
| 2024/5/17 | 16001A | 丰沃三年16号A1-自动续期  | 478,326.07   | 479,000.00   | 0.9986    | 1.0223      |
| 2024/5/20 | 16001A | 丰沃三年16号A1-自动续期  | 478,599.44   | 479,000.00   | 0.9992    | 1.0229      |
| 2024/5/21 | 16001A | 丰沃三年16号A1-自动续期  | 478,326.59   | 479,000.00   | 0.9986    | 1.0223      |
| 2024/5/15 | 16010A | 丰沃三年16号A10-自动续期 | 583,865.80   | 580,000.00   | 1.0067    | 1.0221      |
| 2024/5/16 | 16010A | 丰沃三年16号A10-自动续期 | 583,893.05   | 580,000.00   | 1.0067    | 1.0221      |
| 2024/5/17 | 16010A | 丰沃三年16号A10-自动续期 | 584,023.76   | 580,000.00   | 1.0069    | 1.0223      |
| 2024/5/20 | 16010A | 丰沃三年16号A10-自动续期 | 584,355.13   | 580,000.00   | 1.0075    | 1.0229      |
| 2024/5/21 | 16010A | 丰沃三年16号A10-自动续期 | 584,021.18   | 580,000.00   | 1.0069    | 1.0223      |
| 2024/5/15 | 16011A | 丰沃三年16号A11-自动续期 | 1,839,021.81 | 1,821,000.00 | 1.0099    | 1.0245      |
| 2024/5/16 | 16011A | 丰沃三年16号A11-自动续期 | 1,839,107.65 | 1,821,000.00 | 1.0099    | 1.0245      |
| 2024/5/17 | 16011A | 丰沃三年16号A11-自动续期 | 1,839,519.34 | 1,821,000.00 | 1.0102    | 1.0248      |
| 2024/5/20 | 16011A | 丰沃三年16号A11-自动续期 | 1,840,563.08 | 1,821,000.00 | 1.0107    | 1.0253      |
| 2024/5/21 | 16011A | 丰沃三年16号A11-自动续期 | 1,839,511.20 | 1,821,000.00 | 1.0102    | 1.0248      |
| 2024/5/15 | 16012A | 丰沃三年16号A12-自动续期 | 1,143,615.92 | 1,125,000.00 | 1.0165    | 1.0305      |
| 2024/5/16 | 16012A | 丰沃三年16号A12-自动续期 | 1,143,669.29 | 1,125,000.00 | 1.0166    | 1.0306      |
| 2024/5/17 | 16012A | 丰沃三年16号A12-自动续期 | 1,143,925.31 | 1,125,000.00 | 1.0168    | 1.0308      |
| 2024/5/20 | 16012A | 丰沃三年16号A12-自动续期 | 1,144,574.38 | 1,125,000.00 | 1.0174    | 1.0314      |
| 2024/5/21 | 16012A | 丰沃三年16号A12-自动续期 | 1,143,920.25 | 1,125,000.00 | 1.0168    | 1.0308      |
| 2024/5/15 | 16013A | 丰沃三年16号A13-自动续期 | 419,604.11   | 415,000.00   | 1.0111    | 1.0244      |
| 2024/5/16 | 16013A | 丰沃三年16号A13-自动续期 | 419,623.70   | 415,000.00   | 1.0111    | 1.0244      |
| 2024/5/17 | 16013A | 丰沃三年16号A13-自动续期 | 419,717.64   | 415,000.00   | 1.0114    | 1.0247      |
| 2024/5/20 | 16013A | 丰沃三年16号A13-自动续期 | 419,955.79   | 415,000.00   | 1.0119    | 1.0252      |
| 2024/5/21 | 16013A | 丰沃三年16号A13-自动续期 | 419,715.79   | 415,000.00   | 1.0114    | 1.0247      |
| 2024/5/15 | 16014A | 丰沃三年16号A14-自动续期 | 495,551.27   | 491,000.00   | 1.0093    | 1.0221      |
| 2024/5/16 | 16014A | 丰沃三年16号A14-自动续期 | 495,574.41   | 491,000.00   | 1.0093    | 1.0221      |
| 2024/5/17 | 16014A | 丰沃三年16号A14-自动续期 | 495,685.35   | 491,000.00   | 1.0095    | 1.0223      |
| 2024/5/20 | 16014A | 丰沃三年16号A14-自动续期 | 495,966.62   | 491,000.00   | 1.0101    | 1.0229      |
| 2024/5/21 | 16014A | 丰沃三年16号A14-自动续期 | 495,683.17   | 491,000.00   | 1.0095    | 1.0223      |

|           |        |                 |                |                |        |        |
|-----------|--------|-----------------|----------------|----------------|--------|--------|
| 2024/5/15 | 16015A | 丰沃三年16号A15-自动续期 | 293,780.96     | 291,000.00     | 1.0096 | 1.0218 |
| 2024/5/16 | 16015A | 丰沃三年16号A15-自动续期 | 293,794.68     | 291,000.00     | 1.0096 | 1.0218 |
| 2024/5/17 | 16015A | 丰沃三年16号A15-自动续期 | 293,860.45     | 291,000.00     | 1.0098 | 1.0220 |
| 2024/5/20 | 16015A | 丰沃三年16号A15-自动续期 | 294,027.17     | 291,000.00     | 1.0104 | 1.0226 |
| 2024/5/21 | 16015A | 丰沃三年16号A15-自动续期 | 293,859.13     | 291,000.00     | 1.0098 | 1.0220 |
| 2024/5/15 | 16016A | 丰沃三年16号A16-自动续期 | 4,020,492.63   | 3,984,000.00   | 1.0092 | 1.0208 |
| 2024/5/16 | 16016A | 丰沃三年16号A16-自动续期 | 4,020,680.30   | 3,984,000.00   | 1.0092 | 1.0208 |
| 2024/5/17 | 16016A | 丰沃三年16号A16-自动续期 | 4,021,580.37   | 3,984,000.00   | 1.0094 | 1.0210 |
| 2024/5/20 | 16016A | 丰沃三年16号A16-自动续期 | 4,023,862.21   | 3,984,000.00   | 1.0100 | 1.0216 |
| 2024/5/21 | 16016A | 丰沃三年16号A16-自动续期 | 4,021,562.60   | 3,984,000.00   | 1.0094 | 1.0210 |
| 2024/5/15 | 16017A | 丰沃三年16号A17-自动续期 | 1,665,890.17   | 1,644,000.00   | 1.0133 | 1.0243 |
| 2024/5/16 | 16017A | 丰沃三年16号A17-自动续期 | 1,665,967.94   | 1,644,000.00   | 1.0134 | 1.0244 |
| 2024/5/17 | 16017A | 丰沃三年16号A17-自动续期 | 1,666,340.88   | 1,644,000.00   | 1.0136 | 1.0246 |
| 2024/5/20 | 16017A | 丰沃三年16号A17-自动续期 | 1,667,286.35   | 1,644,000.00   | 1.0142 | 1.0252 |
| 2024/5/21 | 16017A | 丰沃三年16号A17-自动续期 | 1,666,333.51   | 1,644,000.00   | 1.0136 | 1.0246 |
| 2024/5/15 | 16018A | 丰沃三年16号A18-自动续期 | 861,181.36     | 850,000.00     | 1.0132 | 1.0236 |
| 2024/5/16 | 16018A | 丰沃三年16号A18-自动续期 | 861,221.55     | 850,000.00     | 1.0132 | 1.0236 |
| 2024/5/17 | 16018A | 丰沃三年16号A18-自动续期 | 861,414.34     | 850,000.00     | 1.0134 | 1.0238 |
| 2024/5/20 | 16018A | 丰沃三年16号A18-自动续期 | 861,903.10     | 850,000.00     | 1.0140 | 1.0244 |
| 2024/5/21 | 16018A | 丰沃三年16号A18-自动续期 | 861,410.53     | 850,000.00     | 1.0134 | 1.0238 |
| 2024/5/15 | 16019A | 丰沃三年16号A19-自动续期 | 5,037,684.96   | 5,003,000.00   | 1.0069 | 1.0069 |
| 2024/5/16 | 16019A | 丰沃三年16号A19-自动续期 | 5,037,920.11   | 5,003,000.00   | 1.0070 | 1.0070 |
| 2024/5/17 | 16019A | 丰沃三年16号A19-自动续期 | 5,039,047.90   | 5,003,000.00   | 1.0072 | 1.0072 |
| 2024/5/20 | 16019A | 丰沃三年16号A19-自动续期 | 5,041,907.05   | 5,003,000.00   | 1.0078 | 1.0078 |
| 2024/5/21 | 16019A | 丰沃三年16号A19-自动续期 | 5,039,025.61   | 5,003,000.00   | 1.0072 | 1.0072 |
| 2024/5/15 | FW162A | 丰沃三年16号A2-按季分红  | 171,851,075.48 | 176,704,555.24 | 0.9725 | 1.1044 |
| 2024/5/16 | FW162A | 丰沃三年16号A2-按季分红  | 171,860,483.10 | 176,704,555.24 | 0.9726 | 1.1045 |
| 2024/5/17 | FW162A | 丰沃三年16号A2-按季分红  | 171,900,342.01 | 176,704,555.24 | 0.9728 | 1.1047 |
| 2024/5/20 | FW162A | 丰沃三年16号A2-按季分红  | 172,000,364.10 | 176,704,555.24 | 0.9734 | 1.1053 |
| 2024/5/15 | 16002A | 丰沃三年16号A2-自动续期  | 126,732.41     | 127,000.00     | 0.9979 | 1.0210 |
| 2024/5/16 | 16002A | 丰沃三年16号A2-自动续期  | 126,738.50     | 127,000.00     | 0.9979 | 1.0210 |
| 2024/5/17 | 16002A | 丰沃三年16号A2-自动续期  | 126,767.05     | 127,000.00     | 0.9982 | 1.0213 |
| 2024/5/20 | 16002A | 丰沃三年16号A2-自动续期  | 126,839.52     | 127,000.00     | 0.9987 | 1.0218 |

|           |        |                 |               |               |        |        |
|-----------|--------|-----------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 2024/5/21 | 16002A | 丰沃三年16号A2-自动续期  | 126,767.21    | 127,000.00    | 0.9982 | 1.0213 |
| 2024/5/15 | 16020A | 丰沃三年16号A20-自动续期 | 3,233,718.80  | 3,213,000.00  | 1.0064 | 1.0064 |
| 2024/5/16 | 16020A | 丰沃三年16号A20-自动续期 | 3,233,869.75  | 3,213,000.00  | 1.0065 | 1.0065 |
| 2024/5/17 | 16020A | 丰沃三年16号A20-自动续期 | 3,234,593.68  | 3,213,000.00  | 1.0067 | 1.0067 |
| 2024/5/20 | 16020A | 丰沃三年16号A20-自动续期 | 3,236,428.97  | 3,213,000.00  | 1.0073 | 1.0073 |
| 2024/5/21 | 16020A | 丰沃三年16号A20-自动续期 | 3,234,579.37  | 3,213,000.00  | 1.0067 | 1.0067 |
| 2024/5/15 | 16021A | 丰沃三年16号A21-自动续期 | 8,427,655.56  | 8,377,000.00  | 1.0060 | 1.0060 |
| 2024/5/16 | 16021A | 丰沃三年16号A21-自动续期 | 8,428,048.95  | 8,377,000.00  | 1.0061 | 1.0061 |
| 2024/5/17 | 16021A | 丰沃三年16号A21-自动续期 | 8,429,935.66  | 8,377,000.00  | 1.0063 | 1.0063 |
| 2024/5/20 | 16021A | 丰沃三年16号A21-自动续期 | 8,434,718.78  | 8,377,000.00  | 1.0069 | 1.0069 |
| 2024/5/21 | 16021A | 丰沃三年16号A21-自动续期 | 8,429,898.36  | 8,377,000.00  | 1.0063 | 1.0063 |
| 2024/5/15 | 16022A | 丰沃三年16号A22-自动续期 | 491,760.47    | 490,000.00    | 1.0036 | 1.0036 |
| 2024/5/16 | 16022A | 丰沃三年16号A22-自动续期 | 491,783.42    | 490,000.00    | 1.0036 | 1.0036 |
| 2024/5/17 | 16022A | 丰沃三年16号A22-自动续期 | 491,893.51    | 490,000.00    | 1.0039 | 1.0039 |
| 2024/5/20 | 16022A | 丰沃三年16号A22-自动续期 | 492,172.62    | 490,000.00    | 1.0044 | 1.0044 |
| 2024/5/21 | 16022A | 丰沃三年16号A22-自动续期 | 491,891.34    | 490,000.00    | 1.0039 | 1.0039 |
| 2024/5/15 | 16023A | 丰沃三年16号A23-自动续期 | 939,372.66    | 939,000.00    | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024/5/16 | 16023A | 丰沃三年16号A23-自动续期 | 939,416.51    | 939,000.00    | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024/5/17 | 16023A | 丰沃三年16号A23-自动续期 | 939,626.82    | 939,000.00    | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024/5/20 | 16023A | 丰沃三年16号A23-自动续期 | 940,159.97    | 939,000.00    | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024/5/21 | 16023A | 丰沃三年16号A23-自动续期 | 939,622.67    | 939,000.00    | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024/5/21 | 16024A | 丰沃三年16号A24-自动续期 | 2,208,776.33  | 2,210,000.00  | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024/5/15 | FW163A | 丰沃三年16号A3-按季分红  | 43,263,007.36 | 43,149,653.69 | 1.0026 | 1.0357 |
| 2024/5/16 | FW163A | 丰沃三年16号A3-按季分红  | 43,265,087.01 | 43,149,653.69 | 1.0027 | 1.0358 |
| 2024/5/17 | FW163A | 丰沃三年16号A3-按季分红  | 43,274,832.61 | 43,149,653.69 | 1.0029 | 1.0360 |
| 2024/5/20 | FW163A | 丰沃三年16号A3-按季分红  | 43,299,567.68 | 43,149,653.69 | 1.0035 | 1.0366 |
| 2024/5/21 | FW163A | 丰沃三年16号A3-按季分红  | 43,274,882.67 | 43,149,653.69 | 1.0029 | 1.0360 |
| 2024/5/15 | 16003A | 丰沃三年16号A3-自动续期  | 1,487,450.92  | 1,491,000.00  | 0.9976 | 1.0200 |
| 2024/5/16 | 16003A | 丰沃三年16号A3-自动续期  | 1,487,520.35  | 1,491,000.00  | 0.9977 | 1.0201 |
| 2024/5/17 | 16003A | 丰沃三年16号A3-自动续期  | 1,487,853.35  | 1,491,000.00  | 0.9979 | 1.0203 |
| 2024/5/20 | 16003A | 丰沃三年16号A3-自动续期  | 1,488,697.54  | 1,491,000.00  | 0.9985 | 1.0209 |
| 2024/5/21 | 16003A | 丰沃三年16号A3-自动续期  | 1,487,846.75  | 1,491,000.00  | 0.9979 | 1.0203 |
| 2024/5/15 | 16004A | 丰沃三年16号A4-自动续期  | 358,960.02    | 360,000.00    | 0.9971 | 1.0188 |

|           |        |                |              |              |        |        |
|-----------|--------|----------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 2024/5/16 | 16004A | 丰沃三年16号A4-自动续期 | 358,976.78   | 360,000.00   | 0.9972 | 1.0189 |
| 2024/5/17 | 16004A | 丰沃三年16号A4-自动续期 | 359,057.15   | 360,000.00   | 0.9974 | 1.0191 |
| 2024/5/20 | 16004A | 丰沃三年16号A4-自动续期 | 359,260.88   | 360,000.00   | 0.9979 | 1.0196 |
| 2024/5/21 | 16004A | 丰沃三年16号A4-自动续期 | 359,055.57   | 360,000.00   | 0.9974 | 1.0191 |
| 2024/5/15 | 16005A | 丰沃三年16号A5-自动续期 | 195,418.40   | 195,000.00   | 1.0021 | 1.0199 |
| 2024/5/16 | 16005A | 丰沃三年16号A5-自动续期 | 195,427.52   | 195,000.00   | 1.0022 | 1.0200 |
| 2024/5/17 | 16005A | 丰沃三年16号A5-自动续期 | 195,471.27   | 195,000.00   | 1.0024 | 1.0202 |
| 2024/5/20 | 16005A | 丰沃三年16号A5-自动续期 | 195,582.18   | 195,000.00   | 1.0030 | 1.0208 |
| 2024/5/21 | 16005A | 丰沃三年16号A5-自动续期 | 195,470.40   | 195,000.00   | 1.0024 | 1.0202 |
| 2024/5/15 | 16006A | 丰沃三年16号A6-自动续期 | 656,868.73   | 656,000.00   | 1.0013 | 1.0196 |
| 2024/5/16 | 16006A | 丰沃三年16号A6-自动续期 | 656,899.39   | 656,000.00   | 1.0014 | 1.0197 |
| 2024/5/17 | 16006A | 丰沃三年16号A6-自动续期 | 657,046.44   | 656,000.00   | 1.0016 | 1.0199 |
| 2024/5/20 | 16006A | 丰沃三年16号A6-自动续期 | 657,419.25   | 656,000.00   | 1.0022 | 1.0205 |
| 2024/5/21 | 16006A | 丰沃三年16号A6-自动续期 | 657,043.54   | 656,000.00   | 1.0016 | 1.0199 |
| 2024/5/15 | 16007A | 丰沃三年16号A7-自动续期 | 618,020.10   | 614,000.00   | 1.0065 | 1.0242 |
| 2024/5/16 | 16007A | 丰沃三年16号A7-自动续期 | 618,048.94   | 614,000.00   | 1.0066 | 1.0243 |
| 2024/5/17 | 16007A | 丰沃三年16号A7-自动续期 | 618,187.30   | 614,000.00   | 1.0068 | 1.0245 |
| 2024/5/20 | 16007A | 丰沃三年16号A7-自动续期 | 618,538.06   | 614,000.00   | 1.0074 | 1.0251 |
| 2024/5/21 | 16007A | 丰沃三年16号A7-自动续期 | 618,184.57   | 614,000.00   | 1.0068 | 1.0245 |
| 2024/5/15 | 16008A | 丰沃三年16号A8-自动续期 | 6,006,477.74 | 5,966,000.00 | 1.0068 | 1.0241 |
| 2024/5/16 | 16008A | 丰沃三年16号A8-自动续期 | 6,006,758.11 | 5,966,000.00 | 1.0068 | 1.0241 |
| 2024/5/17 | 16008A | 丰沃三年16号A8-自动续期 | 6,008,102.79 | 5,966,000.00 | 1.0071 | 1.0244 |
| 2024/5/20 | 16008A | 丰沃三年16号A8-自动续期 | 6,011,511.76 | 5,966,000.00 | 1.0076 | 1.0249 |
| 2024/5/21 | 16008A | 丰沃三年16号A8-自动续期 | 6,008,076.20 | 5,966,000.00 | 1.0071 | 1.0244 |
| 2024/5/15 | 16009A | 丰沃三年16号A9-自动续期 | 7,007,828.20 | 6,948,000.00 | 1.0086 | 1.0247 |
| 2024/5/16 | 16009A | 丰沃三年16号A9-自动续期 | 7,008,155.31 | 6,948,000.00 | 1.0087 | 1.0248 |
| 2024/5/17 | 16009A | 丰沃三年16号A9-自动续期 | 7,009,724.17 | 6,948,000.00 | 1.0089 | 1.0250 |
| 2024/5/20 | 16009A | 丰沃三年16号A9-自动续期 | 7,013,701.47 | 6,948,000.00 | 1.0095 | 1.0256 |
| 2024/5/21 | 16009A | 丰沃三年16号A9-自动续期 | 7,009,693.17 | 6,948,000.00 | 1.0089 | 1.0250 |