

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)
2024/8/14	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	469,004.28	479,000.00	0.9791	1.0117
2024/8/15	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	468,209.17	479,000.00	0.9775	1.0101
2024/8/16	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	467,085.30	479,000.00	0.9751	1.0077
2024/8/19	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	467,982.85	479,000.00	0.9770	1.0096
2024/8/20	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	467,308.96	479,000.00	0.9756	1.0082
2024/8/14	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	573,115.23	580,000.00	0.9881	1.0115
2024/8/15	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	572,142.82	580,000.00	0.9865	1.0099
2024/8/16	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	570,768.69	580,000.00	0.9841	1.0075
2024/8/19	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	571,863.14	580,000.00	0.9860	1.0094
2024/8/20	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	571,038.90	580,000.00	0.9845	1.0079
2024/8/14	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,805,206.78	1,821,000.00	0.9913	1.0139
2024/8/15	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,802,143.88	1,821,000.00	0.9896	1.0122
2024/8/16	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,797,815.66	1,821,000.00	0.9873	1.0099
2024/8/19	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,801,262.94	1,821,000.00	0.9892	1.0118
2024/8/20	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,798,666.72	1,821,000.00	0.9877	1.0103
2024/8/14	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,122,646.34	1,125,000.00	0.9979	1.0199
2024/8/15	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,120,741.53	1,125,000.00	0.9962	1.0182
2024/8/16	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,118,049.84	1,125,000.00	0.9938	1.0158
2024/8/19	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,120,193.69	1,125,000.00	0.9957	1.0177
2024/8/20	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,118,579.12	1,125,000.00	0.9943	1.0163
2024/8/14	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	411,892.60	415,000.00	0.9925	1.0138
2024/8/15	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	411,193.73	415,000.00	0.9908	1.0121
2024/8/16	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	410,206.16	415,000.00	0.9884	1.0097
2024/8/19	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	410,992.75	415,000.00	0.9903	1.0116
2024/8/20	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	410,400.38	415,000.00	0.9889	1.0102
2024/8/14	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	486,436.92	491,000.00	0.9907	1.0115
2024/8/15	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	485,611.59	491,000.00	0.9890	1.0098
2024/8/16	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	484,445.29	491,000.00	0.9867	1.0075
2024/8/19	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	485,374.19	491,000.00	0.9885	1.0093
2024/8/20	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	484,674.61	491,000.00	0.9871	1.0079

2024/8/14	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	288,378.22	291,000.00	0.9910	1.0112
2024/8/15	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	287,888.92	291,000.00	0.9893	1.0095
2024/8/16	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	287,197.49	291,000.00	0.9869	1.0071
2024/8/19	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	287,748.21	291,000.00	0.9888	1.0090
2024/8/20	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	287,333.46	291,000.00	0.9874	1.0076
2024/8/14	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,946,542.84	3,984,000.00	0.9906	1.0102
2024/8/15	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,939,846.73	3,984,000.00	0.9889	1.0085
2024/8/16	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,930,384.37	3,984,000.00	0.9865	1.0061
2024/8/19	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,937,920.81	3,984,000.00	0.9884	1.0080
2024/8/20	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,932,244.95	3,984,000.00	0.9870	1.0066
2024/8/14	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,635,302.76	1,644,000.00	0.9947	1.0136
2024/8/15	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,632,528.14	1,644,000.00	0.9930	1.0119
2024/8/16	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,628,607.29	1,644,000.00	0.9906	1.0095
2024/8/19	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,631,730.09	1,644,000.00	0.9925	1.0114
2024/8/20	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,629,378.22	1,644,000.00	0.9911	1.0100
2024/8/14	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	845,368.06	850,000.00	0.9946	1.0129
2024/8/15	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	843,933.72	850,000.00	0.9929	1.0112
2024/8/16	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	841,906.84	850,000.00	0.9905	1.0088
2024/8/19	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	843,521.19	850,000.00	0.9924	1.0107
2024/8/20	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	842,305.40	850,000.00	0.9909	1.0092
2024/8/14	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,958,690.96	5,003,000.00	0.9911	0.9963
2024/8/15	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,950,277.53	5,003,000.00	0.9895	0.9947
2024/8/16	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,938,388.41	5,003,000.00	0.9871	0.9923
2024/8/19	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,947,857.70	5,003,000.00	0.9890	0.9942
2024/8/20	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,940,726.19	5,003,000.00	0.9876	0.9928
2024/8/14	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,296.07	127,000.00	0.9787	1.0106
2024/8/15	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,085.35	127,000.00	0.9771	1.0090
2024/8/16	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	123,787.50	127,000.00	0.9747	1.0066
2024/8/19	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,025.35	127,000.00	0.9766	1.0085
2024/8/20	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	123,846.75	127,000.00	0.9752	1.0071
2024/8/14	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,187,563.85	3,213,000.00	0.9921	0.9959
2024/8/15	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,182,155.50	3,213,000.00	0.9904	0.9942
2024/8/16	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,174,512.90	3,213,000.00	0.9880	0.9918

2024/8/19	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,180,599.99	3,213,000.00	0.9899	0.9937
2024/8/20	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,176,015.68	3,213,000.00	0.9885	0.9923
2024/8/14	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,310,513.56	8,377,000.00	0.9921	0.9955
2024/8/15	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,296,413.09	8,377,000.00	0.9904	0.9938
2024/8/16	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,276,487.53	8,377,000.00	0.9880	0.9914
2024/8/19	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,292,357.56	8,377,000.00	0.9899	0.9933
2024/8/20	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,280,405.50	8,377,000.00	0.9885	0.9919
2024/8/14	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	485,110.73	490,000.00	0.9900	0.9930
2024/8/15	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	484,287.64	490,000.00	0.9883	0.9913
2024/8/16	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	483,124.53	490,000.00	0.9860	0.9890
2024/8/19	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	484,050.92	490,000.00	0.9879	0.9909
2024/8/20	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	483,353.24	490,000.00	0.9864	0.9894
2024/8/14	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	927,015.38	939,000.00	0.9872	0.9898
2024/8/15	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	925,442.51	939,000.00	0.9856	0.9882
2024/8/16	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	923,219.87	939,000.00	0.9832	0.9858
2024/8/19	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	924,990.13	939,000.00	0.9851	0.9877
2024/8/20	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	923,656.92	939,000.00	0.9837	0.9863
2024/8/14	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,179,966.82	2,210,000.00	0.9864	0.9887
2024/8/15	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,176,268.06	2,210,000.00	0.9847	0.9870
2024/8/16	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,171,041.30	2,210,000.00	0.9824	0.9847
2024/8/19	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,175,204.23	2,210,000.00	0.9843	0.9866
2024/8/20	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,172,069.04	2,210,000.00	0.9828	0.9851
2024/8/14	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,567,533.89	7,658,000.00	0.9882	0.9901
2024/8/15	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,554,694.02	7,658,000.00	0.9865	0.9884
2024/8/16	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,536,549.85	7,658,000.00	0.9841	0.9860
2024/8/19	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,551,001.05	7,658,000.00	0.9860	0.9879
2024/8/20	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,540,117.54	7,658,000.00	0.9846	0.9865
2024/8/14	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,860,405.89	2,891,000.00	0.9894	0.9909
2024/8/15	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,855,552.63	2,891,000.00	0.9877	0.9892
2024/8/16	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,848,694.43	2,891,000.00	0.9854	0.9869
2024/8/19	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,854,156.74	2,891,000.00	0.9873	0.9888
2024/8/20	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,850,042.95	2,891,000.00	0.9858	0.9873
2024/8/14	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,322,088.33	1,337,000.00	0.9888	0.9898

2024/8/15	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 319, 845. 13	1, 337, 000. 00	0. 9872	0. 9882
2024/8/16	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 316, 675. 24	1, 337, 000. 00	0. 9848	0. 9858
2024/8/19	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 319, 199. 93	1, 337, 000. 00	0. 9867	0. 9877
2024/8/20	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 317, 298. 53	1, 337, 000. 00	0. 9853	0. 9863
2024/8/14	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	515, 449. 90	521, 000. 00	0. 9893	0. 9900
2024/8/15	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	514, 575. 34	521, 000. 00	0. 9877	0. 9884
2024/8/16	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	513, 339. 49	521, 000. 00	0. 9853	0. 9860
2024/8/19	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	514, 323. 83	521, 000. 00	0. 9872	0. 9879
2024/8/20	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	513, 582. 52	521, 000. 00	0. 9858	0. 9865
2024/8/14	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	221, 720. 04	222, 000. 00	0. 9987	0. 9987
2024/8/15	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	221, 343. 85	222, 000. 00	0. 9970	0. 9970
2024/8/16	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	220, 812. 25	222, 000. 00	0. 9946	0. 9946
2024/8/19	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	221, 235. 66	222, 000. 00	0. 9966	0. 9966
2024/8/20	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	220, 916. 78	222, 000. 00	0. 9951	0. 9951
2024/8/14	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 432, 937. 26	43, 149, 653. 69	0. 9834	1. 0253
2024/8/15	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 360, 993. 42	43, 149, 653. 69	0. 9817	1. 0236
2024/8/16	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 259, 306. 23	43, 149, 653. 69	0. 9794	1. 0213
2024/8/19	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 340, 489. 76	43, 149, 653. 69	0. 9812	1. 0231
2024/8/20	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 279, 514. 38	43, 149, 653. 69	0. 9798	1. 0217
2024/8/14	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 458, 669. 61	1, 491, 000. 00	0. 9783	1. 0095
2024/8/15	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 456, 194. 68	1, 491, 000. 00	0. 9767	1. 0079
2024/8/16	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 452, 697. 32	1, 491, 000. 00	0. 9743	1. 0055
2024/8/19	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 455, 482. 85	1, 491, 000. 00	0. 9762	1. 0074
2024/8/20	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 453, 385. 01	1, 491, 000. 00	0. 9748	1. 0060
2024/8/14	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1, 230, 575. 20	1, 240, 000. 00	0. 9924	0. 9924
2024/8/15	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1, 228, 487. 29	1, 240, 000. 00	0. 9907	0. 9907
2024/8/16	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1, 225, 536. 82	1, 240, 000. 00	0. 9883	0. 9883
2024/8/19	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1, 227, 886. 78	1, 240, 000. 00	0. 9902	0. 9902
2024/8/20	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1, 226, 116. 99	1, 240, 000. 00	0. 9888	0. 9888
2024/8/14	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1, 904, 713. 65	1, 912, 000. 00	0. 9962	0. 9962
2024/8/15	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1, 901, 481. 91	1, 912, 000. 00	0. 9945	0. 9945
2024/8/16	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1, 896, 915. 10	1, 912, 000. 00	0. 9921	0. 9921
2024/8/19	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1, 900, 552. 42	1, 912, 000. 00	0. 9940	0. 9940

2024/8/20	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,897,813.10	1,912,000.00	0.9926	0.9926
2024/8/14	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,347,804.42	1,355,000.00	0.9947	0.9947
2024/8/15	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,345,517.60	1,355,000.00	0.9930	0.9930
2024/8/16	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,342,286.06	1,355,000.00	0.9906	0.9906
2024/8/19	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,344,859.89	1,355,000.00	0.9925	0.9925
2024/8/20	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,342,921.50	1,355,000.00	0.9911	0.9911
2024/8/14	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	422,108.50	424,000.00	0.9955	0.9955
2024/8/15	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	421,392.31	424,000.00	0.9938	0.9938
2024/8/16	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	420,380.26	424,000.00	0.9915	0.9915
2024/8/19	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	421,186.33	424,000.00	0.9934	0.9934
2024/8/20	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	420,579.26	424,000.00	0.9919	0.9919
2024/8/14	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,447,225.20	1,451,000.00	0.9974	0.9974
2024/8/15	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,444,769.68	1,451,000.00	0.9957	0.9957
2024/8/16	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,441,299.77	1,451,000.00	0.9933	0.9933
2024/8/19	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,444,063.43	1,451,000.00	0.9952	0.9952
2024/8/20	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,441,982.05	1,451,000.00	0.9938	0.9938
2024/8/14	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	412,396.12	414,000.00	0.9961	0.9961
2024/8/15	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	411,696.41	414,000.00	0.9944	0.9944
2024/8/16	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	410,707.64	414,000.00	0.9920	0.9920
2024/8/19	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	411,495.15	414,000.00	0.9939	0.9939
2024/8/20	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	410,902.05	414,000.00	0.9925	0.9925
2024/8/14	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	395,108.86	395,000.00	1.0003	1.0003
2024/8/15	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	394,438.46	395,000.00	0.9986	0.9986
2024/8/16	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	393,491.14	395,000.00	0.9962	0.9962
2024/8/19	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	394,245.66	395,000.00	0.9981	0.9981
2024/8/20	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	393,677.43	395,000.00	0.9967	0.9967
2024/8/14	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	352,012.77	360,000.00	0.9778	1.0083
2024/8/15	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	351,415.51	360,000.00	0.9762	1.0067
2024/8/16	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	350,571.51	360,000.00	0.9738	1.0043
2024/8/19	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	351,243.74	360,000.00	0.9757	1.0062
2024/8/20	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	350,737.47	360,000.00	0.9743	1.0048
2024/8/14	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	191,910.00	195,000.00	0.9842	1.0094
2024/8/15	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	191,584.38	195,000.00	0.9825	1.0077

2024/8/16	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	191,124.25	195,000.00	0.9801	1.0053
2024/8/19	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	191,490.74	195,000.00	0.9820	1.0072
2024/8/20	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	191,214.74	195,000.00	0.9806	1.0058
2024/8/14	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	644,746.47	656,000.00	0.9828	1.0091
2024/8/15	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	643,652.53	656,000.00	0.9812	1.0075
2024/8/16	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	642,106.67	656,000.00	0.9788	1.0051
2024/8/19	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	643,337.89	656,000.00	0.9807	1.0070
2024/8/20	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	642,410.62	656,000.00	0.9793	1.0056
2024/8/14	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	606,640.12	614,000.00	0.9880	1.0137
2024/8/15	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	605,610.83	614,000.00	0.9863	1.0120
2024/8/16	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	604,156.32	614,000.00	0.9840	1.0097
2024/8/19	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	605,314.79	614,000.00	0.9859	1.0116
2024/8/20	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	604,442.33	614,000.00	0.9844	1.0101
2024/8/14	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,895,888.09	5,966,000.00	0.9882	1.0135
2024/8/15	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,885,884.51	5,966,000.00	0.9866	1.0119
2024/8/16	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,871,748.33	5,966,000.00	0.9842	1.0095
2024/8/19	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,883,007.31	5,966,000.00	0.9861	1.0114
2024/8/20	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,874,527.94	5,966,000.00	0.9847	1.0100
2024/8/14	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,878,901.69	6,948,000.00	0.9901	1.0141
2024/8/15	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,867,230.24	6,948,000.00	0.9884	1.0124
2024/8/16	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,850,737.16	6,948,000.00	0.9860	1.0100
2024/8/19	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,863,873.35	6,948,000.00	0.9879	1.0119
2024/8/20	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,853,980.22	6,948,000.00	0.9865	1.0105