

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)
2024/8/21	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	467,432.36	479,000.00	0.9759	1.0085
2024/8/22	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	467,059.47	479,000.00	0.9751	1.0077
2024/8/23	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	467,116.73	479,000.00	0.9752	1.0078
2024/8/26	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	467,564.93	479,000.00	0.9761	1.0087
2024/8/27	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	466,581.69	479,000.00	0.9741	1.0067
2024/8/21	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	571,188.92	580,000.00	0.9848	1.0082
2024/8/22	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	570,732.48	580,000.00	0.9840	1.0074
2024/8/23	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	570,801.68	580,000.00	0.9841	1.0075
2024/8/26	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	571,347.03	580,000.00	0.9851	1.0085
2024/8/27	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	570,144.75	580,000.00	0.9830	1.0064
2024/8/21	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,799,139.25	1,821,000.00	0.9880	1.0106
2024/8/22	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,797,701.54	1,821,000.00	0.9872	1.0098
2024/8/23	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,797,919.48	1,821,000.00	0.9873	1.0099
2024/8/26	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,799,637.20	1,821,000.00	0.9883	1.0109
2024/8/27	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,795,850.25	1,821,000.00	0.9862	1.0088
2024/8/21	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,118,872.98	1,125,000.00	0.9946	1.0166
2024/8/22	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,117,978.87	1,125,000.00	0.9938	1.0158
2024/8/23	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,118,114.41	1,125,000.00	0.9939	1.0159
2024/8/26	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,119,182.65	1,125,000.00	0.9948	1.0168
2024/8/27	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,116,827.56	1,125,000.00	0.9927	1.0147
2024/8/21	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	410,508.19	415,000.00	0.9892	1.0105
2024/8/22	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	410,180.15	415,000.00	0.9884	1.0097
2024/8/23	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	410,229.89	415,000.00	0.9885	1.0098
2024/8/26	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	410,621.84	415,000.00	0.9895	1.0108
2024/8/27	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	409,757.78	415,000.00	0.9874	1.0087
2024/8/21	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	484,801.94	491,000.00	0.9874	1.0082
2024/8/22	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	484,414.53	491,000.00	0.9866	1.0074
2024/8/23	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	484,473.26	491,000.00	0.9867	1.0075
2024/8/26	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	484,936.12	491,000.00	0.9876	1.0084
2024/8/27	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	483,915.67	491,000.00	0.9856	1.0064

2024/8/21	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	287,408.94	291,000.00	0.9877	1.0079
2024/8/22	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	287,179.27	291,000.00	0.9869	1.0071
2024/8/23	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	287,214.09	291,000.00	0.9870	1.0072
2024/8/26	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	287,488.50	291,000.00	0.9879	1.0081
2024/8/27	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	286,883.54	291,000.00	0.9859	1.0061
2024/8/21	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,933,277.97	3,984,000.00	0.9873	1.0069
2024/8/22	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,930,134.85	3,984,000.00	0.9865	1.0061
2024/8/23	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,930,611.32	3,984,000.00	0.9866	1.0062
2024/8/26	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,934,366.61	3,984,000.00	0.9875	1.0071
2024/8/27	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,926,087.55	3,984,000.00	0.9855	1.0051
2024/8/21	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,629,806.27	1,644,000.00	0.9914	1.0103
2024/8/22	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,628,503.87	1,644,000.00	0.9906	1.0095
2024/8/23	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,628,701.31	1,644,000.00	0.9907	1.0096
2024/8/26	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,630,257.36	1,644,000.00	0.9916	1.0105
2024/8/27	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,626,826.83	1,644,000.00	0.9896	1.0085
2024/8/21	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	842,526.68	850,000.00	0.9912	1.0095
2024/8/22	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	841,853.42	850,000.00	0.9904	1.0087
2024/8/23	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	841,955.48	850,000.00	0.9905	1.0088
2024/8/26	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	842,759.90	850,000.00	0.9915	1.0098
2024/8/27	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	840,986.49	850,000.00	0.9894	1.0077
2024/8/21	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,942,024.15	5,003,000.00	0.9878	0.9930
2024/8/22	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,938,074.93	5,003,000.00	0.9870	0.9922
2024/8/23	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,938,673.60	5,003,000.00	0.9871	0.9923
2024/8/26	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,943,392.00	5,003,000.00	0.9881	0.9933
2024/8/27	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,932,989.68	5,003,000.00	0.9860	0.9912
2024/8/21	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	123,879.45	127,000.00	0.9754	1.0073
2024/8/22	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	123,780.63	127,000.00	0.9747	1.0066
2024/8/23	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	123,795.80	127,000.00	0.9748	1.0067
2024/8/26	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	123,914.57	127,000.00	0.9757	1.0076
2024/8/27	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	123,653.99	127,000.00	0.9737	1.0056
2024/8/21	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,176,850.05	3,213,000.00	0.9887	0.9925
2024/8/22	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,174,311.40	3,213,000.00	0.9880	0.9918
2024/8/23	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,174,696.24	3,213,000.00	0.9881	0.9919

2024/8/26	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,177,729.34	3,213,000.00	0.9890	0.9928
2024/8/27	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,171,042.48	3,213,000.00	0.9869	0.9907
2024/8/21	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,282,580.82	8,377,000.00	0.9887	0.9921
2024/8/22	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,275,962.13	8,377,000.00	0.9879	0.9913
2024/8/23	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,276,965.47	8,377,000.00	0.9881	0.9915
2024/8/26	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,284,873.27	8,377,000.00	0.9890	0.9924
2024/8/27	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,267,439.51	8,377,000.00	0.9869	0.9903
2024/8/21	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	483,480.23	490,000.00	0.9867	0.9897
2024/8/22	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	483,093.88	490,000.00	0.9859	0.9889
2024/8/23	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	483,152.45	490,000.00	0.9860	0.9890
2024/8/26	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	483,614.06	490,000.00	0.9870	0.9900
2024/8/27	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	482,596.40	490,000.00	0.9849	0.9879
2024/8/21	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	923,899.57	939,000.00	0.9839	0.9865
2024/8/22	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	923,161.28	939,000.00	0.9831	0.9857
2024/8/23	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	923,273.20	939,000.00	0.9833	0.9859
2024/8/26	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	924,155.29	939,000.00	0.9842	0.9868
2024/8/27	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	922,210.60	939,000.00	0.9821	0.9847
2024/8/21	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,172,639.66	2,210,000.00	0.9831	0.9854
2024/8/22	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,170,903.48	2,210,000.00	0.9823	0.9846
2024/8/23	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,171,166.67	2,210,000.00	0.9824	0.9847
2024/8/26	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,173,240.99	2,210,000.00	0.9834	0.9857
2024/8/27	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,168,667.86	2,210,000.00	0.9813	0.9836
2024/8/21	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,542,098.39	7,658,000.00	0.9849	0.9868
2024/8/22	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,536,071.44	7,658,000.00	0.9841	0.9860
2024/8/23	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,536,985.09	7,658,000.00	0.9842	0.9861
2024/8/26	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,544,185.91	7,658,000.00	0.9851	0.9870
2024/8/27	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,528,310.76	7,658,000.00	0.9831	0.9850
2024/8/21	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,850,791.67	2,891,000.00	0.9861	0.9876
2024/8/22	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,848,513.58	2,891,000.00	0.9853	0.9868
2024/8/23	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,848,858.93	2,891,000.00	0.9854	0.9869
2024/8/26	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,851,580.72	2,891,000.00	0.9864	0.9879
2024/8/27	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,845,580.17	2,891,000.00	0.9843	0.9858
2024/8/21	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,317,644.60	1,337,000.00	0.9855	0.9865

2024/8/22	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,316,591.66	1,337,000.00	0.9847	0.9857
2024/8/23	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,316,751.29	1,337,000.00	0.9849	0.9859
2024/8/26	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,318,009.31	1,337,000.00	0.9858	0.9868
2024/8/27	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,315,235.84	1,337,000.00	0.9837	0.9847
2024/8/21	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	513,717.45	521,000.00	0.9860	0.9867
2024/8/22	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	513,306.93	521,000.00	0.9852	0.9859
2024/8/23	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	513,369.16	521,000.00	0.9854	0.9861
2024/8/26	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	513,859.64	521,000.00	0.9863	0.9870
2024/8/27	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	512,778.33	521,000.00	0.9842	0.9849
2024/8/21	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	220,974.82	222,000.00	0.9954	0.9954
2024/8/22	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	220,798.24	222,000.00	0.9946	0.9946
2024/8/23	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	220,825.01	222,000.00	0.9947	0.9947
2024/8/26	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	221,035.97	222,000.00	0.9957	0.9957
2024/8/27	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	220,570.84	222,000.00	0.9936	0.9936
2024/8/21	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,290,672.30	43,149,653.69	0.9801	1.0220
2024/8/22	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,256,928.33	43,149,653.69	0.9793	1.0212
2024/8/23	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,262,101.93	43,149,653.69	0.9794	1.0213
2024/8/26	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,302,631.02	43,149,653.69	0.9804	1.0223
2024/8/27	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,213,665.04	43,149,653.69	0.9783	1.0202
2024/8/21	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,453,766.82	1,491,000.00	0.9750	1.0062
2024/8/22	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,452,605.10	1,491,000.00	0.9742	1.0054
2024/8/23	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,452,781.21	1,491,000.00	0.9744	1.0056
2024/8/26	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,454,169.20	1,491,000.00	0.9753	1.0065
2024/8/27	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,451,109.21	1,491,000.00	0.9732	1.0044
2024/8/21	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,226,439.09	1,240,000.00	0.9891	0.9891
2024/8/22	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,225,459.03	1,240,000.00	0.9883	0.9883
2024/8/23	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,225,607.60	1,240,000.00	0.9884	0.9884
2024/8/26	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,226,778.57	1,240,000.00	0.9893	0.9893
2024/8/27	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,224,197.08	1,240,000.00	0.9873	0.9873
2024/8/21	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,898,311.67	1,912,000.00	0.9928	0.9928
2024/8/22	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,896,794.71	1,912,000.00	0.9920	0.9920
2024/8/23	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,897,024.67	1,912,000.00	0.9922	0.9922
2024/8/26	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,898,837.10	1,912,000.00	0.9931	0.9931

2024/8/27	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,894,841.40	1,912,000.00	0.9910	0.9910
2024/8/21	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,343,274.29	1,355,000.00	0.9913	0.9913
2024/8/22	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,342,200.87	1,355,000.00	0.9906	0.9906
2024/8/23	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,342,363.60	1,355,000.00	0.9907	0.9907
2024/8/26	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,343,646.10	1,355,000.00	0.9916	0.9916
2024/8/27	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,340,818.69	1,355,000.00	0.9895	0.9895
2024/8/21	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	420,689.74	424,000.00	0.9922	0.9922
2024/8/22	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	420,353.57	424,000.00	0.9914	0.9914
2024/8/23	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	420,404.54	424,000.00	0.9915	0.9915
2024/8/26	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	420,806.19	424,000.00	0.9925	0.9925
2024/8/27	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	419,920.69	424,000.00	0.9904	0.9904
2024/8/21	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,442,360.86	1,451,000.00	0.9940	0.9940
2024/8/22	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,441,208.25	1,451,000.00	0.9933	0.9933
2024/8/23	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,441,382.97	1,451,000.00	0.9934	0.9934
2024/8/26	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,442,760.06	1,451,000.00	0.9943	0.9943
2024/8/27	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,439,724.08	1,451,000.00	0.9922	0.9922
2024/8/21	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	411,010.00	414,000.00	0.9928	0.9928
2024/8/22	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	410,681.56	414,000.00	0.9920	0.9920
2024/8/23	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	410,731.34	414,000.00	0.9921	0.9921
2024/8/26	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	411,123.73	414,000.00	0.9931	0.9931
2024/8/27	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	410,258.61	414,000.00	0.9910	0.9910
2024/8/21	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	393,780.86	395,000.00	0.9969	0.9969
2024/8/22	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	393,466.17	395,000.00	0.9961	0.9961
2024/8/23	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	393,513.87	395,000.00	0.9962	0.9962
2024/8/26	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	393,889.91	395,000.00	0.9972	0.9972
2024/8/27	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	393,061.01	395,000.00	0.9951	0.9951
2024/8/21	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	350,829.62	360,000.00	0.9745	1.0050
2024/8/22	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	350,549.27	360,000.00	0.9737	1.0042
2024/8/23	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	350,591.77	360,000.00	0.9739	1.0044
2024/8/26	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	350,926.74	360,000.00	0.9748	1.0053
2024/8/27	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	350,188.29	360,000.00	0.9727	1.0032
2024/8/21	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	191,264.98	195,000.00	0.9808	1.0060
2024/8/22	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	191,112.14	195,000.00	0.9801	1.0053

2024/8/23	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	191,135.31	195,000.00	0.9802	1.0054
2024/8/26	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	191,317.92	195,000.00	0.9811	1.0063
2024/8/27	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	190,915.34	195,000.00	0.9791	1.0043
2024/8/21	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	642,579.38	656,000.00	0.9795	1.0058
2024/8/22	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	642,065.89	656,000.00	0.9788	1.0051
2024/8/23	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	642,143.72	656,000.00	0.9789	1.0052
2024/8/26	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	642,757.20	656,000.00	0.9798	1.0061
2024/8/27	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	641,404.66	656,000.00	0.9778	1.0041
2024/8/21	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	604,601.12	614,000.00	0.9847	1.0104
2024/8/22	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	604,117.98	614,000.00	0.9839	1.0096
2024/8/23	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	604,191.22	614,000.00	0.9840	1.0097
2024/8/26	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	604,768.47	614,000.00	0.9850	1.0107
2024/8/27	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	603,495.86	614,000.00	0.9829	1.0086
2024/8/21	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,876,071.23	5,966,000.00	0.9849	1.0102
2024/8/22	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,871,375.61	5,966,000.00	0.9841	1.0094
2024/8/23	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,872,087.43	5,966,000.00	0.9843	1.0096
2024/8/26	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,877,697.61	5,966,000.00	0.9852	1.0105
2024/8/27	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,865,329.24	5,966,000.00	0.9831	1.0084
2024/8/21	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,855,780.82	6,948,000.00	0.9867	1.0107
2024/8/22	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,850,302.31	6,948,000.00	0.9859	1.0099
2024/8/23	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,851,132.82	6,948,000.00	0.9861	1.0101
2024/8/26	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,857,678.37	6,948,000.00	0.9870	1.0110
2024/8/27	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,843,247.83	6,948,000.00	0.9849	1.0089