

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)
2024/8/28	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	467,325.42	479,000.00	0.9756	1.0082
2024/8/29	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	467,820.94	479,000.00	0.9767	1.0093
2024/8/30	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	468,857.99	479,000.00	0.9788	1.0114
2024/9/2	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	468,956.02	479,000.00	0.9790	1.0116
2024/9/3	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	469,427.71	479,000.00	0.9800	1.0126
2024/8/28	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	571,052.76	580,000.00	0.9846	1.0080
2024/8/29	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	571,657.49	580,000.00	0.9856	1.0090
2024/8/30	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	572,923.94	580,000.00	0.9878	1.0112
2024/9/2	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	573,041.35	580,000.00	0.9880	1.0114
2024/9/3	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	573,616.94	580,000.00	0.9890	1.0124
2024/8/28	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,798,710.33	1,821,000.00	0.9878	1.0104
2024/8/29	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,800,615.11	1,821,000.00	0.9888	1.0114
2024/8/30	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,804,604.19	1,821,000.00	0.9910	1.0136
2024/9/2	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,804,973.99	1,821,000.00	0.9912	1.0138
2024/9/3	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,806,786.95	1,821,000.00	0.9922	1.0148
2024/8/28	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,118,606.22	1,125,000.00	0.9943	1.0163
2024/8/29	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,119,790.79	1,125,000.00	0.9954	1.0174
2024/8/30	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,122,271.57	1,125,000.00	0.9976	1.0196
2024/9/2	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,122,501.55	1,125,000.00	0.9978	1.0198
2024/9/3	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,123,629.02	1,125,000.00	0.9988	1.0208
2024/8/28	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	410,410.35	415,000.00	0.9889	1.0102
2024/8/29	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	410,844.96	415,000.00	0.9900	1.0113
2024/8/30	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	411,755.14	415,000.00	0.9922	1.0135
2024/9/2	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	411,839.51	415,000.00	0.9924	1.0137
2024/9/3	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	412,253.18	415,000.00	0.9934	1.0147
2024/8/28	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	484,686.35	491,000.00	0.9871	1.0079
2024/8/29	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	485,199.62	491,000.00	0.9882	1.0090
2024/8/30	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	486,274.53	491,000.00	0.9904	1.0112
2024/9/2	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	486,374.17	491,000.00	0.9906	1.0114
2024/9/3	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	486,862.70	491,000.00	0.9916	1.0124

2024/8/28	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	287,340.43	291,000.00	0.9874	1.0076
2024/8/29	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	287,644.71	291,000.00	0.9885	1.0087
2024/8/30	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	288,281.96	291,000.00	0.9907	1.0109
2024/9/2	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	288,341.04	291,000.00	0.9909	1.0111
2024/9/3	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	288,630.66	291,000.00	0.9919	1.0121
2024/8/28	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,932,340.25	3,984,000.00	0.9870	1.0066
2024/8/29	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,936,504.49	3,984,000.00	0.9881	1.0077
2024/8/30	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,945,225.42	3,984,000.00	0.9903	1.0099
2024/9/2	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,946,033.86	3,984,000.00	0.9905	1.0101
2024/9/3	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,949,997.35	3,984,000.00	0.9915	1.0111
2024/8/28	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,629,417.72	1,644,000.00	0.9911	1.0100
2024/8/29	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,631,143.24	1,644,000.00	0.9922	1.0111
2024/8/30	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,634,756.87	1,644,000.00	0.9944	1.0133
2024/9/2	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,635,091.83	1,644,000.00	0.9946	1.0135
2024/9/3	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,636,734.15	1,644,000.00	0.9956	1.0145
2024/8/28	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	842,325.85	850,000.00	0.9910	1.0093
2024/8/29	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	843,217.85	850,000.00	0.9920	1.0103
2024/8/30	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	845,085.91	850,000.00	0.9942	1.0125
2024/9/2	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	845,259.08	850,000.00	0.9944	1.0127
2024/9/3	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	846,108.07	850,000.00	0.9954	1.0137
2024/8/28	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,940,845.98	5,003,000.00	0.9876	0.9928
2024/8/29	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,946,078.21	5,003,000.00	0.9886	0.9938
2024/8/30	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,957,035.75	5,003,000.00	0.9908	0.9960
2024/9/2	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,958,051.53	5,003,000.00	0.9910	0.9962
2024/9/3	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	4,963,031.52	5,003,000.00	0.9920	0.9972
2024/8/28	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	123,851.08	127,000.00	0.9752	1.0071
2024/8/29	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	123,982.40	127,000.00	0.9762	1.0081
2024/8/30	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,257.24	127,000.00	0.9784	1.0103
2024/9/2	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,283.22	127,000.00	0.9786	1.0105
2024/9/3	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,408.23	127,000.00	0.9796	1.0115
2024/8/28	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,176,092.70	3,213,000.00	0.9885	0.9923
2024/8/29	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,179,456.09	3,213,000.00	0.9896	0.9934
2024/8/30	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,186,499.86	3,213,000.00	0.9918	0.9956

2024/9/2	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 187, 152. 83	3, 213, 000. 00	0. 9920	0. 9958
2024/9/3	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 190, 354. 08	3, 213, 000. 00	0. 9930	0. 9968
2024/8/28	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 280, 606. 26	8, 377, 000. 00	0. 9885	0. 9919
2024/8/29	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 289, 375. 20	8, 377, 000. 00	0. 9895	0. 9929
2024/8/30	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 307, 739. 48	8, 377, 000. 00	0. 9917	0. 9951
2024/9/2	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 309, 441. 88	8, 377, 000. 00	0. 9919	0. 9953
2024/9/3	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8, 317, 788. 08	8, 377, 000. 00	0. 9929	0. 9963
2024/8/28	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	483, 364. 97	490, 000. 00	0. 9865	0. 9895
2024/8/29	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	483, 876. 83	490, 000. 00	0. 9875	0. 9905
2024/8/30	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	484, 948. 81	490, 000. 00	0. 9897	0. 9927
2024/9/2	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	485, 048. 17	490, 000. 00	0. 9899	0. 9929
2024/9/3	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	485, 535. 36	490, 000. 00	0. 9909	0. 9939
2024/8/28	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	923, 679. 32	939, 000. 00	0. 9837	0. 9863
2024/8/29	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	924, 657. 47	939, 000. 00	0. 9847	0. 9873
2024/8/30	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	926, 705. 96	939, 000. 00	0. 9869	0. 9895
2024/9/2	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	926, 895. 84	939, 000. 00	0. 9871	0. 9897
2024/9/3	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	927, 826. 83	939, 000. 00	0. 9881	0. 9907
2024/8/28	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 172, 121. 69	2, 210, 000. 00	0. 9829	0. 9852
2024/8/29	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 174, 421. 92	2, 210, 000. 00	0. 9839	0. 9862
2024/8/30	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 179, 239. 14	2, 210, 000. 00	0. 9861	0. 9884
2024/9/2	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 179, 685. 71	2, 210, 000. 00	0. 9863	0. 9886
2024/9/3	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2, 181, 875. 04	2, 210, 000. 00	0. 9873	0. 9896
2024/8/28	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 540, 300. 37	7, 658, 000. 00	0. 9846	0. 9865
2024/8/29	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 548, 285. 34	7, 658, 000. 00	0. 9857	0. 9876
2024/8/30	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 565, 007. 81	7, 658, 000. 00	0. 9879	0. 9898
2024/9/2	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 566, 558. 02	7, 658, 000. 00	0. 9881	0. 9900
2024/9/3	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7, 574, 158. 05	7, 658, 000. 00	0. 9891	0. 9910
2024/8/28	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 850, 112. 05	2, 891, 000. 00	0. 9859	0. 9874
2024/8/29	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 853, 130. 24	2, 891, 000. 00	0. 9869	0. 9884
2024/8/30	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 859, 451. 06	2, 891, 000. 00	0. 9891	0. 9906
2024/9/2	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 860, 037. 02	2, 891, 000. 00	0. 9893	0. 9908
2024/9/3	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2, 862, 909. 71	2, 891, 000. 00	0. 9903	0. 9918
2024/8/28	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 317, 330. 49	1, 337, 000. 00	0. 9853	0. 9863

2024/8/29	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 318, 725. 51	1, 337, 000. 00	0. 9863	0. 9873
2024/8/30	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 321, 647. 01	1, 337, 000. 00	0. 9885	0. 9895
2024/9/2	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 321, 917. 85	1, 337, 000. 00	0. 9887	0. 9897
2024/9/3	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 323, 245. 60	1, 337, 000. 00	0. 9897	0. 9907
2024/8/28	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	513, 594. 98	521, 000. 00	0. 9858	0. 9865
2024/8/29	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	514, 138. 87	521, 000. 00	0. 9868	0. 9875
2024/8/30	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	515, 277. 89	521, 000. 00	0. 9890	0. 9897
2024/9/2	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	515, 383. 46	521, 000. 00	0. 9892	0. 9899
2024/9/3	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	515, 901. 12	521, 000. 00	0. 9902	0. 9909
2024/8/28	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	220, 922. 12	222, 000. 00	0. 9951	0. 9951
2024/8/29	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	221, 156. 07	222, 000. 00	0. 9962	0. 9962
2024/8/30	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	221, 646. 02	222, 000. 00	0. 9984	0. 9984
2024/9/2	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	221, 691. 44	222, 000. 00	0. 9986	0. 9986
2024/9/3	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	221, 914. 11	222, 000. 00	0. 9996	0. 9996
2024/8/28	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 280, 944. 83	43, 149, 653. 69	0. 9799	1. 0218
2024/8/29	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 325, 770. 02	43, 149, 653. 69	0. 9809	1. 0228
2024/8/30	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 419, 589. 70	43, 149, 653. 69	0. 9831	1. 0250
2024/9/2	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 428, 438. 60	43, 149, 653. 69	0. 9833	1. 0252
2024/9/3	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 471, 106. 97	43, 149, 653. 69	0. 9843	1. 0262
2024/8/28	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 453, 420. 25	1, 491, 000. 00	0. 9748	1. 0060
2024/8/29	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 454, 959. 37	1, 491, 000. 00	0. 9758	1. 0070
2024/8/30	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 458, 182. 69	1, 491, 000. 00	0. 9780	1. 0092
2024/9/2	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 458, 481. 49	1, 491, 000. 00	0. 9782	1. 0094
2024/9/3	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 459, 946. 42	1, 491, 000. 00	0. 9792	1. 0104
2024/8/28	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1, 226, 146. 74	1, 240, 000. 00	0. 9888	0. 9888
2024/8/29	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1, 227, 445. 19	1, 240, 000. 00	0. 9899	0. 9899
2024/8/30	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1, 230, 164. 47	1, 240, 000. 00	0. 9921	0. 9921
2024/9/2	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1, 230, 416. 55	1, 240, 000. 00	0. 9923	0. 9923
2024/9/3	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1, 231, 652. 41	1, 240, 000. 00	0. 9933	0. 9933
2024/8/28	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1, 897, 859. 14	1, 912, 000. 00	0. 9926	0. 9926
2024/8/29	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1, 899, 868. 92	1, 912, 000. 00	0. 9937	0. 9937
2024/8/30	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1, 904, 077. 88	1, 912, 000. 00	0. 9959	0. 9959
2024/9/2	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1, 904, 468. 07	1, 912, 000. 00	0. 9961	0. 9961

2024/9/3	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1, 906, 380. 97	1, 912, 000. 00	0. 9971	0. 9971
2024/8/28	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 342, 954. 08	1, 355, 000. 00	0. 9911	0. 9911
2024/8/29	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 344, 376. 22	1, 355, 000. 00	0. 9922	0. 9922
2024/8/30	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 347, 354. 55	1, 355, 000. 00	0. 9944	0. 9944
2024/9/2	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 347, 630. 66	1, 355, 000. 00	0. 9946	0. 9946
2024/9/3	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 348, 984. 25	1, 355, 000. 00	0. 9956	0. 9956
2024/8/28	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	420, 589. 46	424, 000. 00	0. 9920	0. 9920
2024/8/29	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	421, 034. 86	424, 000. 00	0. 9930	0. 9930
2024/8/30	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	421, 967. 61	424, 000. 00	0. 9952	0. 9952
2024/9/2	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	422, 054. 06	424, 000. 00	0. 9954	0. 9954
2024/9/3	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	422, 477. 98	424, 000. 00	0. 9964	0. 9964
2024/8/28	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 442, 016. 99	1, 451, 000. 00	0. 9938	0. 9938
2024/8/29	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 443, 544. 05	1, 451, 000. 00	0. 9949	0. 9949
2024/8/30	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 446, 742. 08	1, 451, 000. 00	0. 9971	0. 9971
2024/9/2	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 447, 038. 55	1, 451, 000. 00	0. 9973	0. 9973
2024/9/3	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 448, 491. 99	1, 451, 000. 00	0. 9983	0. 9983
2024/8/28	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	410, 912. 00	414, 000. 00	0. 9925	0. 9925
2024/8/29	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	411, 347. 14	414, 000. 00	0. 9936	0. 9936
2024/8/30	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	412, 258. 45	414, 000. 00	0. 9958	0. 9958
2024/9/2	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	412, 342. 94	414, 000. 00	0. 9960	0. 9960
2024/9/3	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	412, 757. 11	414, 000. 00	0. 9970	0. 9970
2024/8/28	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	393, 687. 04	395, 000. 00	0. 9967	0. 9967
2024/8/29	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	394, 103. 99	395, 000. 00	0. 9977	0. 9977
2024/8/30	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	394, 977. 03	395, 000. 00	0. 9999	0. 9999
2024/9/2	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	395, 058. 02	395, 000. 00	1. 0001	1. 0001
2024/9/3	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	395, 454. 81	395, 000. 00	1. 0012	1. 0012
2024/8/28	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	350, 745. 99	360, 000. 00	0. 9743	1. 0048
2024/8/29	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	351, 117. 42	360, 000. 00	0. 9753	1. 0058
2024/8/30	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	351, 895. 28	360, 000. 00	0. 9775	1. 0080
2024/9/2	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	351, 967. 40	360, 000. 00	0. 9777	1. 0082
2024/9/3	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	352, 320. 92	360, 000. 00	0. 9787	1. 0092
2024/8/28	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	191, 219. 39	195, 000. 00	0. 9806	1. 0058
2024/8/29	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	191, 421. 89	195, 000. 00	0. 9817	1. 0069

2024/8/30	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	191,845.97	195,000.00	0.9838	1.0090
2024/9/2	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	191,885.26	195,000.00	0.9840	1.0092
2024/9/3	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	192,077.99	195,000.00	0.9850	1.0102
2024/8/28	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	642,426.16	656,000.00	0.9793	1.0056
2024/8/29	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	643,106.47	656,000.00	0.9803	1.0066
2024/8/30	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	644,531.20	656,000.00	0.9825	1.0088
2024/9/2	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	644,663.26	656,000.00	0.9827	1.0090
2024/9/3	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	645,310.78	656,000.00	0.9837	1.0100
2024/8/28	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	604,456.99	614,000.00	0.9845	1.0102
2024/8/29	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	605,097.08	614,000.00	0.9855	1.0112
2024/8/30	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	606,437.62	614,000.00	0.9877	1.0134
2024/9/2	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	606,561.89	614,000.00	0.9879	1.0136
2024/9/3	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	607,171.13	614,000.00	0.9889	1.0146
2024/8/28	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,874,670.39	5,966,000.00	0.9847	1.0100
2024/8/29	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,880,891.52	5,966,000.00	0.9857	1.0110
2024/8/30	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,893,920.04	5,966,000.00	0.9879	1.0132
2024/9/2	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,895,127.80	5,966,000.00	0.9881	1.0134
2024/9/3	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5,901,049.02	5,966,000.00	0.9891	1.0144
2024/8/28	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,854,146.41	6,948,000.00	0.9865	1.0105
2024/8/29	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,861,404.77	6,948,000.00	0.9875	1.0115
2024/8/30	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,876,605.52	6,948,000.00	0.9897	1.0137
2024/9/2	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,878,014.64	6,948,000.00	0.9899	1.0139
2024/9/3	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6,884,923.09	6,948,000.00	0.9909	1.0149