

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)
2023/8/1	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	478,837.67	479,000.00	0.9997	0.9997
2023/7/26	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,541,754.84	176,704,555.24	0.9821	1.0794
2023/7/27	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,632,071.80	176,704,555.24	0.9826	1.0799
2023/7/28	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,841,273.36	176,704,555.24	0.9838	1.0811
2023/7/31	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,840,921.98	176,704,555.24	0.9838	1.0811
2023/8/1	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,780,329.27	176,704,555.24	0.9835	1.0808
2023/7/26	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,389,148.42	43,149,653.69	1.0056	1.0119
2023/7/27	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,411,438.71	43,149,653.69	1.0061	1.0124
2023/7/28	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,463,452.25	43,149,653.69	1.0073	1.0136
2023/7/31	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,462,490.85	43,149,653.69	1.0073	1.0136
2023/8/1	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,447,050.69	43,149,653.69	1.0069	1.0132