

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)
2023/8/23	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	479,732.34	479,000.00	1.0015	1.0015
2023/8/24	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	479,996.09	479,000.00	1.0021	1.0021
2023/8/25	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	479,774.46	479,000.00	1.0016	1.0016
2023/8/28	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	479,901.72	479,000.00	1.0019	1.0019
2023/8/29	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	480,272.77	479,000.00	1.0027	1.0027
2023/8/23	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	174,130,941.93	176,704,555.24	0.9854	1.0827
2023/8/24	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	174,227,853.58	176,704,555.24	0.9860	1.0833
2023/8/25	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	174,148,589.49	176,704,555.24	0.9855	1.0828
2023/8/28	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	174,198,308.87	176,704,555.24	0.9858	1.0831
2023/8/29	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	174,334,168.89	176,704,555.24	0.9866	1.0839
2023/8/23	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	127,054.61	127,000.00	1.0004	1.0004
2023/8/24	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	127,124.47	127,000.00	1.0010	1.0010
2023/8/25	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	127,065.78	127,000.00	1.0005	1.0005
2023/8/28	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	127,099.50	127,000.00	1.0008	1.0008
2023/8/29	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	127,197.78	127,000.00	1.0016	1.0016
2023/8/23	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,528,295.91	43,149,653.69	1.0088	1.0151
2023/8/24	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,552,229.85	43,149,653.69	1.0093	1.0156
2023/8/25	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,532,124.39	43,149,653.69	1.0089	1.0152
2023/8/28	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,543,678.10	43,149,653.69	1.0091	1.0154
2023/8/29	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,577,346.93	43,149,653.69	1.0099	1.0162
2023/8/23	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,490,762.84	1,491,000.00	0.9998	0.9998
2023/8/24	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,491,580.39	1,491,000.00	1.0004	1.0004
2023/8/25	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,490,889.66	1,491,000.00	0.9999	0.9999
2023/8/28	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,491,278.90	1,491,000.00	1.0002	1.0002
2023/8/29	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,492,429.83	1,491,000.00	1.0010	1.0010
2023/8/23	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	359,517.96	360,000.00	0.9987	0.9987

2023/8/24	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	359,715.13	360,000.00	0.9992	0.9992
2023/8/25	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	359,548.55	360,000.00	0.9987	0.9987
2023/8/28	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	359,642.40	360,000.00	0.9990	0.9990
2023/8/29	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	359,919.95	360,000.00	0.9998	0.9998
2023/8/29	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	195,153.97	195,000.00	1.0008	1.0008