

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)
2025/7/30	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,556.50	479,000.00	0.9845	1.0526
2025/7/31	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,788.46	479,000.00	0.9849	1.0530
2025/8/1	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,866.14	479,000.00	0.9851	1.0532
2025/8/4	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,772.42	479,000.00	0.9849	1.0530
2025/8/5	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,850.00	479,000.00	0.9851	1.0532
2025/7/30	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,188.01	580,000.00	0.9969	1.0523
2025/7/31	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,471.65	580,000.00	0.9974	1.0528
2025/8/1	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,566.11	580,000.00	0.9975	1.0529
2025/8/4	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,448.79	580,000.00	0.9973	1.0527
2025/8/5	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,543.13	580,000.00	0.9975	1.0529
2025/7/30	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,821,376.06	1,821,000.00	1.0002	1.0548
2025/7/31	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,269.53	1,821,000.00	1.0007	1.0553
2025/8/1	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,567.08	1,821,000.00	1.0009	1.0555
2025/8/4	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,197.58	1,821,000.00	1.0007	1.0553
2025/8/5	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,494.75	1,821,000.00	1.0008	1.0554
2025/7/30	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,132,943.53	1,125,000.00	1.0071	1.0611
2025/7/31	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,499.30	1,125,000.00	1.0076	1.0616
2025/8/1	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,684.38	1,125,000.00	1.0077	1.0617
2025/8/4	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,454.55	1,125,000.00	1.0075	1.0615
2025/8/5	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,639.40	1,125,000.00	1.0077	1.0617
2025/7/30	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,598.10	415,000.00	1.0014	1.0547
2025/7/31	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,801.96	415,000.00	1.0019	1.0552
2025/8/1	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,869.85	415,000.00	1.0021	1.0554
2025/8/4	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,785.54	415,000.00	1.0019	1.0552
2025/8/5	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,853.34	415,000.00	1.0021	1.0554
2025/7/30	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,784.26	491,000.00	0.9996	1.0524
2025/7/31	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	491,025.01	491,000.00	1.0001	1.0529
2025/8/1	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	491,105.18	491,000.00	1.0002	1.0530
2025/8/4	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	491,005.61	491,000.00	1.0000	1.0528
2025/8/5	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	491,085.68	491,000.00	1.0002	1.0530
2025/7/30	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,957.89	291,000.00	0.9999	1.0521

2025/7/31	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,100.62	291,000.00	1.0003	1.0525
2025/8/1	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,148.16	291,000.00	1.0005	1.0527
2025/8/4	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,089.16	291,000.00	1.0003	1.0525
2025/8/5	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,136.64	291,000.00	1.0005	1.0527
2025/7/30	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,981,797.21	3,984,000.00	0.9994	1.0510
2025/7/31	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,983,750.47	3,984,000.00	0.9999	1.0515
2025/8/1	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,984,400.95	3,984,000.00	1.0001	1.0517
2025/8/4	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,983,593.16	3,984,000.00	0.9999	1.0515
2025/8/5	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,984,242.82	3,984,000.00	1.0001	1.0517
2025/7/30	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,650,131.74	1,644,000.00	1.0037	1.0547
2025/7/31	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,650,941.21	1,644,000.00	1.0042	1.0552
2025/8/1	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,651,210.79	1,644,000.00	1.0044	1.0554
2025/8/4	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,650,876.05	1,644,000.00	1.0042	1.0552
2025/8/5	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,651,145.28	1,644,000.00	1.0043	1.0553
2025/7/30	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,029.73	850,000.00	1.0036	1.0539
2025/7/31	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,448.18	850,000.00	1.0041	1.0544
2025/8/1	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,587.54	850,000.00	1.0042	1.0545
2025/8/4	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,414.45	850,000.00	1.0040	1.0543
2025/8/5	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,553.63	850,000.00	1.0042	1.0545
2025/7/30	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,038,548.90	5,003,000.00	1.0071	1.0373
2025/7/31	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,041,020.56	5,003,000.00	1.0076	1.0378
2025/8/1	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,041,843.68	5,003,000.00	1.0078	1.0380
2025/8/4	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,040,821.52	5,003,000.00	1.0076	1.0378
2025/8/5	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,041,643.60	5,003,000.00	1.0077	1.0379
2025/7/30	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,970.26	127,000.00	0.9840	1.0514
2025/7/31	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,031.72	127,000.00	0.9845	1.0519
2025/8/1	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,052.30	127,000.00	0.9847	1.0521
2025/8/4	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,027.45	127,000.00	0.9845	1.0519
2025/8/5	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,048.01	127,000.00	0.9846	1.0520
2025/7/30	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,255,136.27	3,213,000.00	1.0131	1.0369
2025/7/31	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,256,733.08	3,213,000.00	1.0136	1.0374
2025/8/1	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,257,264.85	3,213,000.00	1.0138	1.0376
2025/8/4	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,256,604.50	3,213,000.00	1.0136	1.0374
2025/8/5	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,257,135.60	3,213,000.00	1.0137	1.0375

2025/7/30	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,486,682.58	8,377,000.00	1.0131	1.0365
2025/7/31	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,490,845.71	8,377,000.00	1.0136	1.0370
2025/8/1	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,492,232.14	8,377,000.00	1.0138	1.0372
2025/8/4	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,490,510.46	8,377,000.00	1.0136	1.0370
2025/8/5	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,491,895.12	8,377,000.00	1.0137	1.0371
2025/7/30	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,373.88	490,000.00	1.0110	1.0340
2025/7/31	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,616.89	490,000.00	1.0115	1.0345
2025/8/1	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,697.82	490,000.00	1.0116	1.0346
2025/8/4	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,597.35	490,000.00	1.0114	1.0344
2025/8/5	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,678.18	490,000.00	1.0116	1.0346
2025/7/30	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	946,574.32	939,000.00	1.0081	1.0307
2025/7/31	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947,038.66	939,000.00	1.0086	1.0312
2025/8/1	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947,193.30	939,000.00	1.0087	1.0313
2025/8/4	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947,001.27	939,000.00	1.0085	1.0311
2025/8/5	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947,155.72	939,000.00	1.0087	1.0313
2025/7/30	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,225,924.06	2,210,000.00	1.0072	1.0295
2025/7/31	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,227,015.98	2,210,000.00	1.0077	1.0300
2025/8/1	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,227,379.63	2,210,000.00	1.0079	1.0302
2025/8/4	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,226,928.06	2,210,000.00	1.0077	1.0300
2025/8/5	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,227,291.25	2,210,000.00	1.0078	1.0301
2025/7/30	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,727,348.16	7,658,000.00	1.0091	1.0310
2025/7/31	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,731,138.79	7,658,000.00	1.0096	1.0315
2025/8/1	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,732,401.17	7,658,000.00	1.0097	1.0316
2025/8/4	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,730,833.55	7,658,000.00	1.0095	1.0314
2025/8/5	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,732,094.33	7,658,000.00	1.0097	1.0316
2025/7/30	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,920,885.84	2,891,000.00	1.0103	1.0318
2025/7/31	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,922,318.67	2,891,000.00	1.0108	1.0323
2025/8/1	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,922,795.84	2,891,000.00	1.0110	1.0325
2025/8/4	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,922,203.27	2,891,000.00	1.0108	1.0323
2025/8/5	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,922,679.84	2,891,000.00	1.0110	1.0325
2025/7/30	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,026.97	1,337,000.00	1.0097	1.0308
2025/7/31	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,689.22	1,337,000.00	1.0102	1.0313
2025/8/1	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,909.77	1,337,000.00	1.0104	1.0315
2025/8/4	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,635.92	1,337,000.00	1.0102	1.0313

2025/8/5	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1, 350, 856. 19	1, 337, 000. 00	1. 0104	1. 0315
2025/7/30	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526, 347. 63	521, 000. 00	1. 0103	1. 0310
2025/7/31	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526, 605. 82	521, 000. 00	1. 0108	1. 0315
2025/8/1	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526, 691. 80	521, 000. 00	1. 0109	1. 0316
2025/8/4	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526, 585. 02	521, 000. 00	1. 0107	1. 0314
2025/8/5	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526, 670. 90	521, 000. 00	1. 0109	1. 0316
2025/7/30	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226, 450. 47	222, 000. 00	1. 0200	1. 0400
2025/7/31	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226, 561. 56	222, 000. 00	1. 0205	1. 0405
2025/8/1	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226, 598. 56	222, 000. 00	1. 0207	1. 0407
2025/8/4	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226, 552. 65	222, 000. 00	1. 0205	1. 0405
2025/8/5	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226, 589. 61	222, 000. 00	1. 0207	1. 0407
2025/7/30	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 669, 917. 36	43, 149, 653. 69	0. 9889	1. 0663
2025/7/31	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 690, 903. 53	43, 149, 653. 69	0. 9894	1. 0668
2025/8/1	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 697, 929. 02	43, 149, 653. 69	0. 9895	1. 0669
2025/8/4	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 689, 437. 03	43, 149, 653. 69	0. 9893	1. 0667
2025/8/5	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42, 696, 453. 72	43, 149, 653. 69	0. 9895	1. 0669
2025/7/30	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 465, 846. 47	1, 491, 000. 00	0. 9831	1. 0498
2025/7/31	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 466, 565. 54	1, 491, 000. 00	0. 9836	1. 0503
2025/8/1	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 466, 805. 02	1, 491, 000. 00	0. 9838	1. 0505
2025/8/4	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 466, 507. 63	1, 491, 000. 00	0. 9836	1. 0503
2025/8/5	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1, 466, 746. 80	1, 491, 000. 00	0. 9837	1. 0504
2025/7/30	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1, 256, 746. 39	1, 240, 000. 00	1. 0135	1. 0335
2025/7/31	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1, 257, 362. 89	1, 240, 000. 00	1. 0140	1. 0340
2025/8/1	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1, 257, 568. 20	1, 240, 000. 00	1. 0142	1. 0342
2025/8/4	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1, 257, 313. 24	1, 240, 000. 00	1. 0140	1. 0340
2025/8/5	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1, 257, 518. 29	1, 240, 000. 00	1. 0141	1. 0341
2025/7/30	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1, 946, 114. 56	1, 912, 000. 00	1. 0178	1. 0374
2025/7/31	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1, 947, 069. 22	1, 912, 000. 00	1. 0183	1. 0379
2025/8/1	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1, 947, 387. 15	1, 912, 000. 00	1. 0185	1. 0381
2025/8/4	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1, 946, 992. 33	1, 912, 000. 00	1. 0183	1. 0379
2025/8/5	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1, 947, 309. 85	1, 912, 000. 00	1. 0185	1. 0381
2025/7/30	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 377, 602. 62	1, 355, 000. 00	1. 0167	1. 0359
2025/7/31	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 378, 278. 40	1, 355, 000. 00	1. 0172	1. 0364
2025/8/1	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 378, 503. 45	1, 355, 000. 00	1. 0173	1. 0365

2025/8/4	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 378, 223. 99	1, 355, 000. 00	1. 0171	1. 0363
2025/8/5	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 378, 448. 75	1, 355, 000. 00	1. 0173	1. 0365
2025/7/30	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431, 613. 42	424, 000. 00	1. 0180	1. 0368
2025/7/31	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431, 825. 15	424, 000. 00	1. 0185	1. 0373
2025/8/1	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431, 895. 66	424, 000. 00	1. 0186	1. 0374
2025/8/4	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431, 808. 12	424, 000. 00	1. 0184	1. 0372
2025/8/5	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431, 878. 54	424, 000. 00	1. 0186	1. 0374
2025/7/30	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 480, 430. 24	1, 451, 000. 00	1. 0203	1. 0387
2025/7/31	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 481, 156. 46	1, 451, 000. 00	1. 0208	1. 0392
2025/8/1	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 481, 398. 31	1, 451, 000. 00	1. 0209	1. 0393
2025/8/4	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 481, 097. 95	1, 451, 000. 00	1. 0207	1. 0391
2025/8/5	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 481, 339. 50	1, 451, 000. 00	1. 0209	1. 0393
2025/7/30	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422, 014. 20	414, 000. 00	1. 0194	1. 0374
2025/7/31	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422, 221. 21	414, 000. 00	1. 0199	1. 0379
2025/8/1	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422, 290. 16	414, 000. 00	1. 0200	1. 0380
2025/8/4	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422204. 56	414000	1. 0198	1. 0378
2025/8/5	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422273. 42	414000	1. 0200	1. 0380
2025/7/30	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404507. 79	395000	1. 0241	1. 0418
2025/7/31	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404706. 22	395000	1. 0246	1. 0423
2025/8/1	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404772. 32	395000	1. 0247	1. 0424
2025/8/4	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404690. 14	395000	1. 0245	1. 0422
2025/8/5	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404756. 11	395000	1. 0247	1. 0424
2025/7/30	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353738. 59	360000	0. 9826	1. 0486
2025/7/31	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353912. 12	360000	0. 9831	1. 0491
2025/8/1	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353969. 91	360000	0. 9832	1. 0492
2025/8/4	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353898. 16	360000	0. 9831	1. 0491
2025/8/5	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353955. 87	360000	0. 9832	1. 0492
2025/7/30	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193979. 22	195000	0. 9948	1. 0500
2025/7/31	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194074. 38	195000	0. 9953	1. 0505
2025/8/1	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194106. 07	195000	0. 9954	1. 0506
2025/8/4	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194066. 72	195000	0. 9952	1. 0504
2025/8/5	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194098. 37	195000	0. 9954	1. 0506
2025/7/30	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650339. 97	656000	0. 9914	1. 0497
2025/7/31	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650658. 98	656000	0. 9919	1. 0502

2025/8/1	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650765. 22	656000	0. 9920	1. 0503
2025/8/4	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650633. 29	656000	0. 9918	1. 0501
2025/8/5	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650739. 39	656000	0. 9920	1. 0503
2025/7/30	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612007. 48	614000	0. 9968	1. 0545
2025/7/31	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612307. 7	614000	0. 9972	1. 0549
2025/8/1	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612407. 68	614000	0. 9974	1. 0551
2025/8/4	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612283. 55	614000	0. 9972	1. 0549
2025/8/5	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612383. 41	614000	0. 9974	1. 0551
2025/7/30	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5948098. 74	5966000	0. 9970	1. 0543
2025/7/31	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5951016. 56	5966000	0. 9975	1. 0548
2025/8/1	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5951988. 27	5966000	0. 9977	1. 0550
2025/8/4	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5950781. 59	5966000	0. 9974	1. 0547
2025/8/5	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5951752. 07	5966000	0. 9976	1. 0549
2025/7/30	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6940228. 12	6948000	0. 9989	1. 0549
2025/7/31	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6943632. 64	6948000	0. 9994	1. 0554
2025/8/1	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6944766. 43	6948000	0. 9995	1. 0555
2025/8/4	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6943358. 48	6948000	0. 9993	1. 0553
2025/8/5	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6944490. 84	6948000	0. 9995	1. 0555