

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)
2025/8/6	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,889.14	479,000.00	0.9852	1.0533
2025/8/7	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,962.26	479,000.00	0.9853	1.0534
2025/8/8	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,944.72	479,000.00	0.9853	1.0534
2025/8/11	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,933.50	479,000.00	0.9852	1.0533
2025/8/12	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,816.03	479,000.00	0.9850	1.0531
2025/8/6	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,590.32	580,000.00	0.9976	1.0530
2025/8/7	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,679.18	580,000.00	0.9977	1.0531
2025/8/8	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,656.88	580,000.00	0.9977	1.0531
2025/8/11	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,640.73	580,000.00	0.9977	1.0531
2025/8/12	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,495.89	580,000.00	0.9974	1.0528
2025/8/6	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,643.44	1,821,000.00	1.0009	1.0555
2025/8/7	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,923.38	1,821,000.00	1.0011	1.0557
2025/8/8	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,853.15	1,821,000.00	1.0010	1.0556
2025/8/11	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,802.33	1,821,000.00	1.0010	1.0556
2025/8/12	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,346.09	1,821,000.00	1.0007	1.0553
2025/8/6	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,731.89	1,125,000.00	1.0078	1.0618
2025/8/7	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,906.03	1,125,000.00	1.0079	1.0619
2025/8/8	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,862.35	1,125,000.00	1.0079	1.0619
2025/8/11	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,830.74	1,125,000.00	1.0078	1.0618
2025/8/12	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,546.95	1,125,000.00	1.0076	1.0616
2025/8/6	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,887.27	415,000.00	1.0021	1.0554
2025/8/7	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,951.14	415,000.00	1.0023	1.0556
2025/8/8	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,935.11	415,000.00	1.0023	1.0556
2025/8/11	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,923.50	415,000.00	1.0022	1.0555
2025/8/12	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,819.39	415,000.00	1.0020	1.0553
2025/8/6	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	491,125.74	491,000.00	1.0003	1.0531
2025/8/7	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	491,201.17	491,000.00	1.0004	1.0532
2025/8/8	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	491,182.24	491,000.00	1.0004	1.0532
2025/8/11	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	491,168.53	491,000.00	1.0003	1.0531
2025/8/12	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	491,045.60	491,000.00	1.0001	1.0529
2025/8/6	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,160.40	291,000.00	1.0006	1.0528

2025/8/7	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291, 205. 13	291, 000. 00	1. 0007	1. 0529
2025/8/8	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291, 193. 92	291, 000. 00	1. 0007	1. 0529
2025/8/11	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291, 185. 83	291, 000. 00	1. 0006	1. 0528
2025/8/12	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291, 112. 96	291, 000. 00	1. 0004	1. 0526
2025/8/6	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3, 984, 567. 88	3, 984, 000. 00	1. 0001	1. 0517
2025/8/7	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3, 985, 179. 88	3, 984, 000. 00	1. 0003	1. 0519
2025/8/8	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3, 985, 026. 36	3, 984, 000. 00	1. 0003	1. 0519
2025/8/11	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3, 984, 915. 25	3, 984, 000. 00	1. 0002	1. 0518
2025/8/12	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3, 983, 917. 86	3, 984, 000. 00	1. 0000	1. 0516
2025/8/6	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1, 651, 280. 00	1, 644, 000. 00	1. 0044	1. 0554
2025/8/7	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1, 651, 533. 63	1, 644, 000. 00	1. 0046	1. 0556
2025/8/8	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1, 651, 470. 01	1, 644, 000. 00	1. 0045	1. 0555
2025/8/11	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1, 651, 423. 96	1, 644, 000. 00	1. 0045	1. 0555
2025/8/12	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1, 651, 010. 62	1, 644, 000. 00	1. 0043	1. 0553
2025/8/6	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853, 623. 27	850, 000. 00	1. 0043	1. 0546
2025/8/7	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853, 754. 37	850, 000. 00	1. 0044	1. 0547
2025/8/8	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853, 721. 48	850, 000. 00	1. 0044	1. 0547
2025/8/11	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853, 697. 66	850, 000. 00	1. 0044	1. 0547
2025/8/12	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853, 483. 98	850, 000. 00	1. 0041	1. 0544
2025/8/6	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5, 042, 054. 94	5, 003, 000. 00	1. 0078	1. 0380
2025/8/7	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5, 042, 829. 36	5, 003, 000. 00	1. 0080	1. 0382
2025/8/8	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5, 042, 635. 07	5, 003, 000. 00	1. 0079	1. 0381
2025/8/11	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5, 042, 494. 46	5, 003, 000. 00	1. 0079	1. 0381
2025/8/12	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5, 041, 232. 36	5, 003, 000. 00	1. 0076	1. 0378
2025/8/6	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125, 058. 38	127, 000. 00	0. 9847	1. 0521
2025/8/7	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125, 077. 76	127, 000. 00	0. 9849	1. 0523
2025/8/8	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125, 073. 11	127, 000. 00	0. 9848	1. 0522
2025/8/11	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125, 070. 13	127, 000. 00	0. 9848	1. 0522
2025/8/12	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125, 039. 00	127, 000. 00	0. 9846	1. 0520
2025/8/6	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 257, 401. 35	3, 213, 000. 00	1. 0138	1. 0376
2025/8/7	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 257, 901. 66	3, 213, 000. 00	1. 0140	1. 0378
2025/8/8	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 257, 776. 14	3, 213, 000. 00	1. 0139	1. 0377
2025/8/11	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 257, 685. 29	3, 213, 000. 00	1. 0139	1. 0377
2025/8/12	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3, 256, 869. 92	3, 213, 000. 00	1. 0137	1. 0375

2025/8/6	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,492,587.95	8,377,000.00	1.0138	1.0372
2025/8/7	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,493,892.35	8,377,000.00	1.0140	1.0374
2025/8/8	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,493,565.13	8,377,000.00	1.0139	1.0373
2025/8/11	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,493,328.30	8,377,000.00	1.0139	1.0373
2025/8/12	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,491,202.49	8,377,000.00	1.0136	1.0370
2025/8/6	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,718.63	490,000.00	1.0117	1.0347
2025/8/7	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,794.78	490,000.00	1.0118	1.0348
2025/8/8	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,775.68	490,000.00	1.0118	1.0348
2025/8/11	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,761.86	490,000.00	1.0118	1.0348
2025/8/12	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,637.78	490,000.00	1.0115	1.0345
2025/8/6	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947,233.01	939,000.00	1.0088	1.0314
2025/8/7	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947,378.50	939,000.00	1.0089	1.0315
2025/8/8	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947,342.00	939,000.00	1.0089	1.0315
2025/8/11	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947,315.59	939,000.00	1.0089	1.0315
2025/8/12	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947,078.49	939,000.00	1.0086	1.0312
2025/8/6	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,227,472.96	2,210,000.00	1.0079	1.0302
2025/8/7	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,227,815.08	2,210,000.00	1.0081	1.0304
2025/8/8	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,227,729.25	2,210,000.00	1.0080	1.0303
2025/8/11	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,227,667.13	2,210,000.00	1.0080	1.0303
2025/8/12	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,227,109.57	2,210,000.00	1.0077	1.0300
2025/8/6	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,732,725.18	7,658,000.00	1.0098	1.0317
2025/8/7	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,733,912.86	7,658,000.00	1.0099	1.0318
2025/8/8	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,733,614.91	7,658,000.00	1.0099	1.0318
2025/8/11	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,733,399.29	7,658,000.00	1.0098	1.0317
2025/8/12	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,731,463.68	7,658,000.00	1.0096	1.0315
2025/8/6	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,922,918.29	2,891,000.00	1.0110	1.0325
2025/8/7	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,923,367.23	2,891,000.00	1.0112	1.0327
2025/8/8	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,923,254.61	2,891,000.00	1.0112	1.0327
2025/8/11	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,923,173.11	2,891,000.00	1.0111	1.0326
2025/8/12	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,922,441.46	2,891,000.00	1.0109	1.0324
2025/8/6	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,966.41	1,337,000.00	1.0104	1.0315
2025/8/7	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,351,173.92	1,337,000.00	1.0106	1.0317
2025/8/8	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,351,121.86	1,337,000.00	1.0106	1.0317
2025/8/11	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,351,084.16	1,337,000.00	1.0105	1.0316

2025/8/12	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,746.00	1,337,000.00	1.0103	1.0314
2025/8/6	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,713.87	521,000.00	1.0110	1.0317
2025/8/7	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,794.77	521,000.00	1.0111	1.0318
2025/8/8	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,774.48	521,000.00	1.0111	1.0318
2025/8/11	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,759.81	521,000.00	1.0111	1.0318
2025/8/12	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,627.97	521,000.00	1.0108	1.0315
2025/8/6	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,608.10	222,000.00	1.0208	1.0408
2025/8/7	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,642.91	222,000.00	1.0209	1.0409
2025/8/8	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,634.19	222,000.00	1.0209	1.0409
2025/8/11	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,627.90	222,000.00	1.0208	1.0408
2025/8/12	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,571.18	222,000.00	1.0206	1.0406
2025/8/6	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,699,992.00	43,149,653.69	0.9896	1.0670
2025/8/7	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,706,605.22	43,149,653.69	0.9897	1.0671
2025/8/8	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,705,014.82	43,149,653.69	0.9897	1.0671
2025/8/11	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,703,988.67	43,149,653.69	0.9897	1.0671
2025/8/12	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,693,355.05	43,149,653.69	0.9894	1.0668
2025/8/6	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,466,866.47	1,491,000.00	0.9838	1.0505
2025/8/7	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,467,091.76	1,491,000.00	0.9840	1.0507
2025/8/8	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,467,035.24	1,491,000.00	0.9839	1.0506
2025/8/11	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,466,994.33	1,491,000.00	0.9839	1.0506
2025/8/12	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,466,627.15	1,491,000.00	0.9837	1.0504
2025/8/6	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,620.88	1,240,000.00	1.0142	1.0342
2025/8/7	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,814.04	1,240,000.00	1.0144	1.0344
2025/8/8	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,765.58	1,240,000.00	1.0143	1.0343
2025/8/11	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,730.51	1,240,000.00	1.0143	1.0343
2025/8/12	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,415.71	1,240,000.00	1.0140	1.0340
2025/8/6	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,947,468.73	1,912,000.00	1.0186	1.0382
2025/8/7	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,947,767.84	1,912,000.00	1.0187	1.0383
2025/8/8	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,947,692.79	1,912,000.00	1.0187	1.0383
2025/8/11	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,947,638.47	1,912,000.00	1.0186	1.0382
2025/8/12	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,947,150.99	1,912,000.00	1.0184	1.0380
2025/8/6	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,561.21	1,355,000.00	1.0174	1.0366
2025/8/7	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,772.95	1,355,000.00	1.0175	1.0367
2025/8/8	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,719.84	1,355,000.00	1.0175	1.0367

2025/8/11	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,681.41	1,355,000.00	1.0175	1.0367
2025/8/12	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,336.34	1,355,000.00	1.0172	1.0364
2025/8/6	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,913.77	424,000.00	1.0187	1.0375
2025/8/7	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,980.11	424,000.00	1.0188	1.0376
2025/8/8	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,963.47	424,000.00	1.0188	1.0376
2025/8/11	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,951.44	424,000.00	1.0188	1.0376
2025/8/12	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,843.33	424,000.00	1.0185	1.0373
2025/8/6	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,481,460.36	1,451,000.00	1.0210	1.0394
2025/8/7	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,481,687.90	1,451,000.00	1.0211	1.0395
2025/8/8	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,481,630.81	1,451,000.00	1.0211	1.0395
2025/8/11	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,481,589.49	1,451,000.00	1.0211	1.0395
2025/8/12	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,481,218.66	1,451,000.00	1.0208	1.0392
2025/8/6	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,307.87	414,000.00	1.0201	1.0381
2025/8/7	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,372.74	414,000.00	1.0202	1.0382
2025/8/8	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422,356.47	414,000.00	1.0202	1.0382
2025/8/11	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422344.69	414000	1.0202	1.0382
2025/8/12	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422238.98	414000	1.0199	1.0379
2025/8/6	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404789.14	395000	1.0248	1.0425
2025/8/7	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404851.3	395000	1.0249	1.0426
2025/8/8	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404835.7	395000	1.0249	1.0426
2025/8/11	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404824.36	395000	1.0249	1.0426
2025/8/12	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404722.98	395000	1.0246	1.0423
2025/8/6	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353984.76	360000	0.9833	1.0493
2025/8/7	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	354039.13	360000	0.9834	1.0494
2025/8/8	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	354025.5	360000	0.9834	1.0494
2025/8/11	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	354015.64	360000	0.9834	1.0494
2025/8/12	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353927.04	360000	0.9831	1.0491
2025/8/6	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194114.2	195000	0.9955	1.0507
2025/8/7	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194144.01	195000	0.9956	1.0508
2025/8/8	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194136.53	195000	0.9956	1.0508
2025/8/11	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194131.12	195000	0.9955	1.0507
2025/8/12	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194082.53	195000	0.9953	1.0505
2025/8/6	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650792.48	656000	0.9921	1.0504
2025/8/7	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650892.43	656000	0.9922	1.0505

2025/8/8	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650867. 35	656000	0. 9922	1. 0505
2025/8/11	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650849. 2	656000	0. 9921	1. 0504
2025/8/12	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650686. 3	656000	0. 9919	1. 0502
2025/8/6	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612433. 38	614000	0. 9974	1. 0551
2025/8/7	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612527. 46	614000	0. 9976	1. 0553
2025/8/8	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612503. 87	614000	0. 9976	1. 0553
2025/8/11	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612486. 82	614000	0. 9975	1. 0552
2025/8/12	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612333. 52	614000	0. 9973	1. 0550
2025/8/6	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5952237. 66	5966000	0. 9977	1. 0550
2025/8/7	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5953151. 88	5966000	0. 9978	1. 0551
2025/8/8	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5952922. 53	5966000	0. 9978	1. 0551
2025/8/11	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5952756. 55	5966000	0. 9978	1. 0551
2025/8/12	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5951266. 62	5966000	0. 9975	1. 0548
2025/8/6	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6945057. 43	6948000	0. 9996	1. 0556
2025/8/7	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6946124. 14	6948000	0. 9997	1. 0557
2025/8/8	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6945856. 54	6948000	0. 9997	1. 0557
2025/8/11	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6945662. 89	6948000	0. 9997	1. 0557
2025/8/12	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6943924. 45	6948000	0. 9994	1. 0554