

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)
2025/8/13	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,941.52	479,000.00	0.9853	1.0534
2025/8/14	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,827.90	479,000.00	0.9850	1.0531
2025/8/15	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,627.07	479,000.00	0.9846	1.0527
2025/8/18	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	470,918.68	479,000.00	0.9831	1.0512
2025/8/19	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,047.66	479,000.00	0.9834	1.0515
2025/8/13	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,648.97	580,000.00	0.9977	1.0531
2025/8/14	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,508.87	580,000.00	0.9974	1.0528
2025/8/15	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,261.85	580,000.00	0.9970	1.0524
2025/8/18	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,390.96	580,000.00	0.9955	1.0509
2025/8/19	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,548.30	580,000.00	0.9958	1.0512
2025/8/13	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,828.32	1,821,000.00	1.0010	1.0556
2025/8/14	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,387.00	1,821,000.00	1.0008	1.0554
2025/8/15	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,821,608.86	1,821,000.00	1.0003	1.0549
2025/8/18	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,818,865.40	1,821,000.00	0.9988	1.0534
2025/8/19	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,819,361.09	1,821,000.00	0.9991	1.0537
2025/8/13	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,846.90	1,125,000.00	1.0079	1.0619
2025/8/14	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,572.38	1,125,000.00	1.0076	1.0616
2025/8/15	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,088.35	1,125,000.00	1.0072	1.0612
2025/8/18	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,131,381.84	1,125,000.00	1.0057	1.0597
2025/8/19	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,131,690.17	1,125,000.00	1.0059	1.0599
2025/8/13	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,929.42	415,000.00	1.0022	1.0555
2025/8/14	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,828.72	415,000.00	1.0020	1.0553
2025/8/15	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,651.16	415,000.00	1.0016	1.0549
2025/8/18	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,025.14	415,000.00	1.0001	1.0534
2025/8/19	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,138.24	415,000.00	1.0003	1.0536
2025/8/13	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	491,175.53	491,000.00	1.0004	1.0532
2025/8/14	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	491,056.60	491,000.00	1.0001	1.0529
2025/8/15	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,846.91	491,000.00	0.9997	1.0525
2025/8/18	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,107.66	491,000.00	0.9982	1.0510
2025/8/19	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,241.22	491,000.00	0.9985	1.0513
2025/8/13	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,190.00	291,000.00	1.0007	1.0529

2025/8/14	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,119.50	291,000.00	1.0004	1.0526
2025/8/15	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,995.20	291,000.00	1.0000	1.0522
2025/8/18	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,556.94	291,000.00	0.9985	1.0507
2025/8/19	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,636.12	291,000.00	0.9987	1.0509
2025/8/13	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,984,972.09	3,984,000.00	1.0002	1.0518
2025/8/14	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,984,007.30	3,984,000.00	1.0000	1.0516
2025/8/15	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,982,306.15	3,984,000.00	0.9996	1.0512
2025/8/18	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,976,308.56	3,984,000.00	0.9981	1.0497
2025/8/19	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,977,392.21	3,984,000.00	0.9983	1.0499
2025/8/13	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,651,447.52	1,644,000.00	1.0045	1.0555
2025/8/14	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,651,047.69	1,644,000.00	1.0043	1.0553
2025/8/15	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,650,342.70	1,644,000.00	1.0039	1.0549
2025/8/18	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,647,857.16	1,644,000.00	1.0023	1.0533
2025/8/19	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,648,306.25	1,644,000.00	1.0026	1.0536
2025/8/13	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,709.84	850,000.00	1.0044	1.0547
2025/8/14	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,503.15	850,000.00	1.0041	1.0544
2025/8/15	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,138.71	850,000.00	1.0037	1.0540
2025/8/18	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	851,853.84	850,000.00	1.0022	1.0525
2025/8/19	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	852,085.99	850,000.00	1.0025	1.0528
2025/8/13	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,042,566.38	5,003,000.00	1.0079	1.0381
2025/8/14	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,041,345.53	5,003,000.00	1.0077	1.0379
2025/8/15	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,039,192.90	5,003,000.00	1.0072	1.0374
2025/8/18	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,031,603.56	5,003,000.00	1.0057	1.0359
2025/8/19	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,032,974.80	5,003,000.00	1.0060	1.0362
2025/8/13	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,072.26	127,000.00	0.9848	1.0522
2025/8/14	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,042.15	127,000.00	0.9846	1.0520
2025/8/15	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,988.93	127,000.00	0.9842	1.0516
2025/8/18	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,801.19	127,000.00	0.9827	1.0501
2025/8/19	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,835.36	127,000.00	0.9830	1.0504
2025/8/13	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,257,731.75	3,213,000.00	1.0139	1.0377
2025/8/14	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,256,943.02	3,213,000.00	1.0137	1.0375
2025/8/15	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,255,552.33	3,213,000.00	1.0132	1.0370
2025/8/18	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,250,649.26	3,213,000.00	1.0117	1.0355
2025/8/19	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,251,535.15	3,213,000.00	1.0120	1.0358

2025/8/13	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,493,449.44	8,377,000.00	1.0139	1.0373
2025/8/14	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,491,393.10	8,377,000.00	1.0137	1.0371
2025/8/15	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,487,767.34	8,377,000.00	1.0132	1.0366
2025/8/18	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,474,984.23	8,377,000.00	1.0117	1.0351
2025/8/19	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,477,293.88	8,377,000.00	1.0120	1.0354
2025/8/13	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,768.94	490,000.00	1.0118	1.0348
2025/8/14	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,648.91	490,000.00	1.0115	1.0345
2025/8/15	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,437.27	490,000.00	1.0111	1.0341
2025/8/18	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	494,691.11	490,000.00	1.0096	1.0326
2025/8/19	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	494,825.93	490,000.00	1.0098	1.0328
2025/8/13	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947,329.11	939,000.00	1.0089	1.0315
2025/8/14	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947,099.75	939,000.00	1.0086	1.0312
2025/8/15	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	946,695.35	939,000.00	1.0082	1.0308
2025/8/18	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	945,269.57	939,000.00	1.0067	1.0293
2025/8/19	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	945,527.18	939,000.00	1.0070	1.0296
2025/8/13	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,227,698.90	2,210,000.00	1.0080	1.0303
2025/8/14	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,227,159.55	2,210,000.00	1.0078	1.0301
2025/8/15	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,226,208.56	2,210,000.00	1.0073	1.0296
2025/8/18	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,222,855.74	2,210,000.00	1.0058	1.0281
2025/8/19	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,223,461.52	2,210,000.00	1.0061	1.0284
2025/8/13	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,733,509.58	7,658,000.00	1.0099	1.0318
2025/8/14	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,731,637.22	7,658,000.00	1.0096	1.0315
2025/8/15	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,728,335.86	7,658,000.00	1.0092	1.0311
2025/8/18	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,716,696.51	7,658,000.00	1.0077	1.0296
2025/8/19	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,718,799.52	7,658,000.00	1.0079	1.0298
2025/8/13	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,923,214.80	2,891,000.00	1.0111	1.0326
2025/8/14	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,922,507.06	2,891,000.00	1.0109	1.0324
2025/8/15	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,921,259.17	2,891,000.00	1.0105	1.0320
2025/8/18	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,916,859.58	2,891,000.00	1.0089	1.0304
2025/8/19	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,917,654.50	2,891,000.00	1.0092	1.0307
2025/8/13	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,351,103.44	1,337,000.00	1.0105	1.0316
2025/8/14	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,776.32	1,337,000.00	1.0103	1.0314
2025/8/15	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,199.55	1,337,000.00	1.0099	1.0310
2025/8/18	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,348,166.05	1,337,000.00	1.0084	1.0295

2025/8/19	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,348,533.46	1,337,000.00	1.0086	1.0297
2025/8/13	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,767.32	521,000.00	1.0111	1.0318
2025/8/14	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,639.79	521,000.00	1.0108	1.0315
2025/8/15	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,414.92	521,000.00	1.0104	1.0311
2025/8/18	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	525,622.09	521,000.00	1.0089	1.0296
2025/8/19	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	525,765.34	521,000.00	1.0091	1.0298
2025/8/13	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,631.14	222,000.00	1.0209	1.0409
2025/8/14	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,576.27	222,000.00	1.0206	1.0406
2025/8/15	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,479.53	222,000.00	1.0202	1.0402
2025/8/18	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,138.45	222,000.00	1.0186	1.0386
2025/8/19	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,200.07	222,000.00	1.0189	1.0389
2025/8/13	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,704,707.33	43,149,653.69	0.9897	1.0671
2025/8/14	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,694,422.96	43,149,653.69	0.9894	1.0668
2025/8/15	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,676,247.46	43,149,653.69	0.9890	1.0664
2025/8/18	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,612,137.99	43,149,653.69	0.9875	1.0649
2025/8/19	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,623,804.88	43,149,653.69	0.9878	1.0652
2025/8/13	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,467,015.26	1,491,000.00	0.9839	1.0506
2025/8/14	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,466,660.07	1,491,000.00	0.9837	1.0504
2025/8/15	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,466,033.82	1,491,000.00	0.9833	1.0500
2025/8/18	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,463,825.87	1,491,000.00	0.9818	1.0485
2025/8/19	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,464,224.80	1,491,000.00	0.9820	1.0487
2025/8/13	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,748.45	1,240,000.00	1.0143	1.0343
2025/8/14	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,443.94	1,240,000.00	1.0141	1.0341
2025/8/15	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,256,907.02	1,240,000.00	1.0136	1.0336
2025/8/18	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,255,014.06	1,240,000.00	1.0121	1.0321
2025/8/19	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,255,356.09	1,240,000.00	1.0124	1.0324
2025/8/13	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,947,666.25	1,912,000.00	1.0187	1.0383
2025/8/14	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,947,194.69	1,912,000.00	1.0184	1.0380
2025/8/15	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,946,363.25	1,912,000.00	1.0180	1.0376
2025/8/18	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,943,431.90	1,912,000.00	1.0164	1.0360
2025/8/19	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,943,961.53	1,912,000.00	1.0167	1.0363
2025/8/13	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,701.07	1,355,000.00	1.0175	1.0367
2025/8/14	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,367.27	1,355,000.00	1.0172	1.0364
2025/8/15	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,377,778.71	1,355,000.00	1.0168	1.0360

2025/8/18	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 375, 703. 69	1, 355, 000. 00	1. 0153	1. 0345
2025/8/19	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1, 376, 078. 60	1, 355, 000. 00	1. 0156	1. 0348
2025/8/13	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431, 957. 60	424, 000. 00	1. 0188	1. 0376
2025/8/14	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431, 853. 02	424, 000. 00	1. 0185	1. 0373
2025/8/15	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431, 668. 62	424, 000. 00	1. 0181	1. 0369
2025/8/18	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431, 018. 49	424, 000. 00	1. 0166	1. 0354
2025/8/19	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431, 135. 96	424, 000. 00	1. 0168	1. 0356
2025/8/13	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 481, 610. 63	1, 451, 000. 00	1. 0211	1. 0395
2025/8/14	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 481, 251. 91	1, 451, 000. 00	1. 0208	1. 0392
2025/8/15	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 480, 619. 43	1, 451, 000. 00	1. 0204	1. 0388
2025/8/18	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 478, 389. 51	1, 451, 000. 00	1. 0189	1. 0373
2025/8/19	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1, 478, 792. 41	1, 451, 000. 00	1. 0192	1. 0376
2025/8/13	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422, 350. 71	414, 000. 00	1. 0202	1. 0382
2025/8/14	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422, 248. 45	414, 000. 00	1. 0199	1. 0379
2025/8/15	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422, 068. 15	414, 000. 00	1. 0195	1. 0375
2025/8/18	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	421432. 47	414000	1. 0180	1. 0360
2025/8/19	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	421547. 33	414000	1. 0182	1. 0362
2025/8/13	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404830. 12	395000	1. 0249	1. 0426
2025/8/14	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404732. 17	395000	1. 0246	1. 0423
2025/8/15	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404559. 37	395000	1. 0242	1. 0419
2025/8/18	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	403950. 17	395000	1. 0227	1. 0404
2025/8/19	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404060. 28	395000	1. 0229	1. 0406
2025/8/13	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	354020. 7	360000	0. 9834	1. 0494
2025/8/14	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353934. 99	360000	0. 9832	1. 0492
2025/8/15	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353783. 87	360000	0. 9827	1. 0487
2025/8/18	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353251. 06	360000	0. 9813	1. 0473
2025/8/19	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353347. 33	360000	0. 9815	1. 0475
2025/8/13	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194133. 88	195000	0. 9956	1. 0508
2025/8/14	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194086. 87	195000	0. 9953	1. 0505
2025/8/15	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194003. 99	195000	0. 9949	1. 0501
2025/8/18	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193711. 82	195000	0. 9934	1. 0486
2025/8/19	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193764. 62	195000	0. 9937	1. 0489
2025/8/13	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650858. 48	656000	0. 9922	1. 0505
2025/8/14	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650700. 9	656000	0. 9919	1. 0502

2025/8/15	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650423.05	656000	0.9915	1.0498
2025/8/18	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649443.44	656000	0.9900	1.0483
2025/8/19	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649620.42	656000	0.9903	1.0486
2025/8/13	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612495.56	614000	0.9975	1.0552
2025/8/14	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612347.27	614000	0.9973	1.0550
2025/8/15	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612085.8	614000	0.9969	1.0546
2025/8/18	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611163.96	614000	0.9954	1.0531
2025/8/19	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611330.52	614000	0.9957	1.0534
2025/8/13	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5952841.45	5966000	0.9978	1.0551
2025/8/14	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5951400.21	5966000	0.9976	1.0549
2025/8/15	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5948858.99	5966000	0.9971	1.0544
2025/8/18	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5939899.64	5966000	0.9956	1.0529
2025/8/19	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5941518.42	5966000	0.9959	1.0532
2025/8/13	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6945761.95	6948000	0.9997	1.0557
2025/8/14	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6944080.32	6948000	0.9994	1.0554
2025/8/15	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6941115.24	6948000	0.9990	1.0550
2025/8/18	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6930661.5	6948000	0.9975	1.0535
2025/8/19	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6932550.29	6948000	0.9978	1.0538