

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)
2025/8/20	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	470,836.71	479,000.00	0.9830	1.0511
2025/8/21	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,084.76	479,000.00	0.9835	1.0516
2025/8/22	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,171.44	479,000.00	0.9837	1.0518
2025/8/25	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,605.24	479,000.00	0.9846	1.0527
2025/8/26	16001A	丰沃三年16号A1-自动续期	471,816.68	479,000.00	0.9850	1.0531
2025/8/20	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,288.85	580,000.00	0.9953	1.0507
2025/8/21	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,592.18	580,000.00	0.9958	1.0512
2025/8/22	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	577,697.66	580,000.00	0.9960	1.0514
2025/8/25	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,227.12	580,000.00	0.9969	1.0523
2025/8/26	16010A	丰沃三年16号A10-自动续期	578,485.58	580,000.00	0.9974	1.0528
2025/8/20	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,818,543.82	1,821,000.00	0.9987	1.0533
2025/8/21	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,819,499.37	1,821,000.00	0.9992	1.0538
2025/8/22	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,819,831.67	1,821,000.00	0.9994	1.0540
2025/8/25	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,821,499.61	1,821,000.00	1.0003	1.0549
2025/8/26	16011A	丰沃三年16号A11-自动续期	1,822,313.80	1,821,000.00	1.0007	1.0553
2025/8/20	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,131,181.81	1,125,000.00	1.0055	1.0595
2025/8/21	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,131,776.18	1,125,000.00	1.0060	1.0600
2025/8/22	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,131,982.88	1,125,000.00	1.0062	1.0602
2025/8/25	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,020.38	1,125,000.00	1.0071	1.0611
2025/8/26	16012A	丰沃三年16号A12-自动续期	1,133,526.83	1,125,000.00	1.0076	1.0616
2025/8/20	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	414,951.76	415,000.00	0.9999	1.0532
2025/8/21	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,169.79	415,000.00	1.0004	1.0537
2025/8/22	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,245.61	415,000.00	1.0006	1.0539
2025/8/25	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,626.20	415,000.00	1.0015	1.0548
2025/8/26	16013A	丰沃三年16号A13-自动续期	415,811.97	415,000.00	1.0020	1.0553
2025/8/20	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,021.00	491,000.00	0.9980	1.0508

2025/8/21	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,278.48	491,000.00	0.9985	1.0513
2025/8/22	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,368.02	491,000.00	0.9987	1.0515
2025/8/25	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	490,817.47	491,000.00	0.9996	1.0524
2025/8/26	16014A	丰沃三年16号A14-自动续期	491,036.86	491,000.00	1.0001	1.0529
2025/8/20	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,505.56	291,000.00	0.9983	1.0505
2025/8/21	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,658.20	291,000.00	0.9988	1.0510
2025/8/22	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,711.27	291,000.00	0.9990	1.0512
2025/8/25	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	290,977.70	291,000.00	0.9999	1.0521
2025/8/26	16015A	丰沃三年16号A15-自动续期	291,107.76	291,000.00	1.0004	1.0526
2025/8/20	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,975,605.53	3,984,000.00	0.9979	1.0495
2025/8/21	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,977,694.51	3,984,000.00	0.9984	1.0500
2025/8/22	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,978,420.95	3,984,000.00	0.9986	1.0502
2025/8/25	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,982,067.31	3,984,000.00	0.9995	1.0511
2025/8/26	16016A	丰沃三年16号A16-自动续期	3,983,847.24	3,984,000.00	1.0000	1.0516
2025/8/20	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,647,565.81	1,644,000.00	1.0022	1.0532
2025/8/21	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,648,431.52	1,644,000.00	1.0027	1.0537
2025/8/22	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,648,732.56	1,644,000.00	1.0029	1.0539
2025/8/25	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,650,243.68	1,644,000.00	1.0038	1.0548
2025/8/26	16017A	丰沃三年16号A17-自动续期	1,650,981.32	1,644,000.00	1.0042	1.0552
2025/8/20	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	851,703.23	850,000.00	1.0020	1.0523
2025/8/21	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	852,150.76	850,000.00	1.0025	1.0528
2025/8/22	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	852,306.39	850,000.00	1.0027	1.0530
2025/8/25	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,087.56	850,000.00	1.0036	1.0539
2025/8/26	16018A	丰沃三年16号A18-自动续期	853,468.88	850,000.00	1.0041	1.0544
2025/8/20	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,030,713.94	5,003,000.00	1.0055	1.0357
2025/8/21	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,033,357.33	5,003,000.00	1.0061	1.0363
2025/8/22	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,034,276.55	5,003,000.00	1.0063	1.0365
2025/8/25	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,038,890.63	5,003,000.00	1.0072	1.0374
2025/8/26	16019A	丰沃三年16号A19-自动续期	5,041,142.93	5,003,000.00	1.0076	1.0378

2025/8/20	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,779.44	127,000.00	0.9825	1.0499
2025/8/21	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,845.17	127,000.00	0.9830	1.0504
2025/8/22	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,868.13	127,000.00	0.9832	1.0506
2025/8/25	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	124,983.06	127,000.00	0.9841	1.0515
2025/8/26	16002A	丰沃三年16号A2-自动续期	125,039.09	127,000.00	0.9846	1.0520
2025/8/20	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,250,074.54	3,213,000.00	1.0115	1.0353
2025/8/21	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,251,782.30	3,213,000.00	1.0121	1.0359
2025/8/22	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,252,376.17	3,213,000.00	1.0123	1.0361
2025/8/25	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,255,357.09	3,213,000.00	1.0132	1.0370
2025/8/26	16020A	丰沃三年16号A20-自动续期	3,256,812.18	3,213,000.00	1.0136	1.0374
2025/8/20	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,473,485.81	8,377,000.00	1.0115	1.0349
2025/8/21	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,477,938.21	8,377,000.00	1.0120	1.0354
2025/8/22	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,479,486.51	8,377,000.00	1.0122	1.0356
2025/8/25	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,487,258.26	8,377,000.00	1.0132	1.0366
2025/8/26	16021A	丰沃三年16号A21-自动续期	8,491,051.94	8,377,000.00	1.0136	1.0370
2025/8/20	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	494,603.65	490,000.00	1.0094	1.0324
2025/8/21	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	494,863.54	490,000.00	1.0099	1.0329
2025/8/22	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	494,953.91	490,000.00	1.0101	1.0331
2025/8/25	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,407.54	490,000.00	1.0110	1.0340
2025/8/26	16022A	丰沃三年16号A22-自动续期	495,628.98	490,000.00	1.0115	1.0345
2025/8/20	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	945,102.44	939,000.00	1.0065	1.0291
2025/8/21	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	945,599.04	939,000.00	1.0070	1.0296
2025/8/22	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	945,771.73	939,000.00	1.0072	1.0298
2025/8/25	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	946,638.57	939,000.00	1.0081	1.0307
2025/8/26	16023A	丰沃三年16号A23-自动续期	947,061.70	939,000.00	1.0086	1.0312
2025/8/20	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,222,462.72	2,210,000.00	1.0056	1.0279
2025/8/21	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,223,630.51	2,210,000.00	1.0062	1.0285
2025/8/22	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,224,036.60	2,210,000.00	1.0064	1.0287
2025/8/25	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,226,075.00	2,210,000.00	1.0073	1.0296

2025/8/26	16024A	丰沃三年16号A24-自动续期	2,227,070.02	2,210,000.00	1.0077	1.0300
2025/8/20	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,715,332.18	7,658,000.00	1.0075	1.0294
2025/8/21	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,719,386.22	7,658,000.00	1.0080	1.0299
2025/8/22	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,720,796.00	7,658,000.00	1.0082	1.0301
2025/8/25	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,727,872.36	7,658,000.00	1.0091	1.0310
2025/8/26	16025A	丰沃三年16号A25-自动续期	7,731,326.60	7,658,000.00	1.0096	1.0315
2025/8/20	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,916,343.86	2,891,000.00	1.0088	1.0303
2025/8/21	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,917,876.26	2,891,000.00	1.0093	1.0308
2025/8/22	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,918,409.14	2,891,000.00	1.0095	1.0310
2025/8/25	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,921,083.95	2,891,000.00	1.0104	1.0319
2025/8/26	16026A	丰沃三年16号A26-自动续期	2,922,389.63	2,891,000.00	1.0109	1.0324
2025/8/20	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,347,927.69	1,337,000.00	1.0082	1.0293
2025/8/21	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,348,635.95	1,337,000.00	1.0087	1.0298
2025/8/22	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,348,882.25	1,337,000.00	1.0089	1.0300
2025/8/25	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,118.52	1,337,000.00	1.0098	1.0309
2025/8/26	16027A	丰沃三年16号A27-自动续期	1,350,721.99	1,337,000.00	1.0103	1.0314
2025/8/20	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	525,529.17	521,000.00	1.0087	1.0294
2025/8/21	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	525,805.31	521,000.00	1.0092	1.0299
2025/8/22	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	525,901.34	521,000.00	1.0094	1.0301
2025/8/25	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,383.37	521,000.00	1.0103	1.0310
2025/8/26	16028A	丰沃三年16号A28-自动续期	526,618.65	521,000.00	1.0108	1.0315
2025/8/20	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,098.46	222,000.00	1.0185	1.0385
2025/8/21	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,217.26	222,000.00	1.0190	1.0390
2025/8/22	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,258.57	222,000.00	1.0192	1.0392
2025/8/25	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,465.94	222,000.00	1.0201	1.0401
2025/8/26	16029A	丰沃三年16号A29-自动续期	226,567.17	222,000.00	1.0206	1.0406
2025/8/20	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,604,712.01	43,149,653.69	0.9874	1.0648
2025/8/21	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,627,152.60	43,149,653.69	0.9879	1.0653
2025/8/22	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,634,991.60	43,149,653.69	0.9881	1.0655

2025/8/25	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,674,230.71	43,149,653.69	0.9890	1.0664
2025/8/26	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	42,693,360.01	43,149,653.69	0.9894	1.0668
2025/8/20	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,463,567.07	1,491,000.00	0.9816	1.0483
2025/8/21	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,464,336.11	1,491,000.00	0.9821	1.0488
2025/8/22	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,464,603.54	1,491,000.00	0.9823	1.0490
2025/8/25	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,465,945.90	1,491,000.00	0.9832	1.0499
2025/8/26	16003A	丰沃三年16号A3-自动续期	1,466,601.16	1,491,000.00	0.9836	1.0503
2025/8/20	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,254,792.17	1,240,000.00	1.0119	1.0319
2025/8/21	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,255,451.51	1,240,000.00	1.0125	1.0325
2025/8/22	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,255,680.79	1,240,000.00	1.0126	1.0326
2025/8/25	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,256,831.68	1,240,000.00	1.0136	1.0336
2025/8/26	16030A	丰沃三年16号A30-自动续期	1,257,393.47	1,240,000.00	1.0140	1.0340
2025/8/20	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,943,088.28	1,912,000.00	1.0163	1.0359
2025/8/21	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,944,109.28	1,912,000.00	1.0168	1.0364
2025/8/22	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,944,464.33	1,912,000.00	1.0170	1.0366
2025/8/25	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,946,246.48	1,912,000.00	1.0179	1.0375
2025/8/26	16031A	丰沃三年16号A31-自动续期	1,947,116.42	1,912,000.00	1.0184	1.0380
2025/8/20	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,375,460.45	1,355,000.00	1.0151	1.0343
2025/8/21	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,376,183.18	1,355,000.00	1.0156	1.0348
2025/8/22	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,376,434.51	1,355,000.00	1.0158	1.0350
2025/8/25	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,377,696.07	1,355,000.00	1.0167	1.0359
2025/8/26	16032A	丰沃三年16号A32-自动续期	1,378,311.89	1,355,000.00	1.0172	1.0364
2025/8/20	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	430,942.30	424,000.00	1.0164	1.0352
2025/8/21	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,168.75	424,000.00	1.0169	1.0357
2025/8/22	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,247.51	424,000.00	1.0171	1.0359
2025/8/25	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,642.78	424,000.00	1.0180	1.0368
2025/8/26	16033A	丰沃三年16号A33-自动续期	431,835.72	424,000.00	1.0185	1.0373
2025/8/20	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,478,128.13	1,451,000.00	1.0187	1.0371
2025/8/21	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,478,904.82	1,451,000.00	1.0192	1.0376

2025/8/22	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,479,174.91	1,451,000.00	1.0194	1.0378
2025/8/25	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,480,530.63	1,451,000.00	1.0204	1.0388
2025/8/26	16034A	丰沃三年16号A34-自动续期	1,481,192.40	1,451,000.00	1.0208	1.0392
2025/8/20	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	421,357.97	414,000.00	1.0178	1.0358
2025/8/21	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	421,579.38	414,000.00	1.0183	1.0363
2025/8/22	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	421,656.37	414,000.00	1.0185	1.0365
2025/8/25	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422042.83	414000	1.0194	1.0374
2025/8/26	16035A	丰沃三年16号A35-自动续期	422231.47	414000	1.0199	1.0379
2025/8/20	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	403878.81	395000	1.0225	1.0402
2025/8/21	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404091.08	395000	1.0230	1.0407
2025/8/22	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404164.92	395000	1.0232	1.0409
2025/8/25	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404535.39	395000	1.0241	1.0418
2025/8/26	16036A	丰沃三年16号A36-自动续期	404716.22	395000	1.0246	1.0423
2025/8/20	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353188.6	360000	0.9811	1.0471
2025/8/21	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353374.18	360000	0.9816	1.0476
2025/8/22	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353438.72	360000	0.9818	1.0478
2025/8/25	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353762.64	360000	0.9827	1.0487
2025/8/26	16004A	丰沃三年16号A4-自动续期	353920.76	360000	0.9831	1.0491
2025/8/20	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193677.58	195000	0.9932	1.0484
2025/8/21	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193779.35	195000	0.9937	1.0489
2025/8/22	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193814.74	195000	0.9939	1.0491
2025/8/25	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	193992.39	195000	0.9948	1.0500
2025/8/26	16005A	丰沃三年16号A5-自动续期	194079.11	195000	0.9953	1.0505
2025/8/20	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649328.6	656000	0.9898	1.0481
2025/8/21	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649669.78	656000	0.9904	1.0487
2025/8/22	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	649788.42	656000	0.9905	1.0488
2025/8/25	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650383.97	656000	0.9914	1.0497
2025/8/26	16006A	丰沃三年16号A6-自动续期	650674.67	656000	0.9919	1.0502
2025/8/20	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611055.91	614000	0.9952	1.0529

2025/8/21	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611376.99	614000	0.9957	1.0534
2025/8/22	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	611488.64	614000	0.9959	1.0536
2025/8/25	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612049.1	614000	0.9968	1.0545
2025/8/26	16007A	丰沃三年16号A7-自动续期	612322.68	614000	0.9973	1.0550
2025/8/20	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5938849.45	5966000	0.9954	1.0527
2025/8/21	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5941970.02	5966000	0.9960	1.0533
2025/8/22	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5943055.18	5966000	0.9962	1.0535
2025/8/25	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5948502.19	5966000	0.9971	1.0544
2025/8/26	16008A	丰沃三年16号A8-自动续期	5951161.08	5966000	0.9975	1.0548
2025/8/20	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6929436.13	6948000	0.9973	1.0533
2025/8/21	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6933077.21	6948000	0.9979	1.0539
2025/8/22	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6934343.39	6948000	0.9980	1.0540
2025/8/25	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6940698.96	6948000	0.9989	1.0549
2025/8/26	16009A	丰沃三年16号A9-自动续期	6943801.35	6948000	0.9994	1.0554