

| 记录编号  | 登记编码           | 产品类型 | 份额代码      | 估值日期       | 份额净值   | 份额累计净值 | 资产净值          | 七日年化收益率 | 每万份净收益 | 币种  | 申购价格 | 赎回价格 |
|-------|----------------|------|-----------|------------|--------|--------|---------------|---------|--------|-----|------|------|
| 00001 | Z7003926000237 | 01   | 26111040B | 2026-06-28 | 1.0015 | 1.0015 | 65,385,153.22 | -       | -      | CNY | -    | -    |
| 00002 | Z7003926000237 | 01   | 26111040B | 2026-08-21 | 1.0009 | 1.0009 | 65,349,226.95 | -       | -      | CNY | -    | -    |
| 00003 | Z7003926000237 | 01   | 26111040B | 2026-08-14 | 1.0002 | 1.0002 | 65,299,300.28 | -       | -      | CNY | -    | -    |
| 00004 | Z7003926000237 | 01   | 26111040B | 2026-08-07 | 1.0004 | 1.0004 | 65,315,116.27 | -       | -      | CNY | -    | -    |