

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	26111040E	2026-09-04	1.0011	1.0011	65,360,149.03	-	-	CNY	-	-
00002	Z70039260000237	01	26111040E	2026-08-28	1.0015	1.0015	65,385,153.22	-	-	CNY	-	-
00003	Z70039260000237	01	26111040E	2026-08-21	1.0009	1.0009	65,349,226.95	-	-	CNY	-	-
00004	Z70039260000237	01	26111040E	2026-08-14	1.0002	1.0002	65,299,300.28	-	-	CNY	-	-
00005	Z70039260000237	01	26111040E	2026-08-07	1.0004	1.0004	65,315,116.27	-	-	CNY	-	-