

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	Z7063926001091	01	261112090	2026-09-04	1.0001	1.0001	66,330,530.36		-	CNY		