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	Z7003926000846	01	26111138D	2026-11-06	1.0000	1.0000	316,921,231.51	-	-	CNY	-	-
00002	Z7003926000846	01	26111138D	2026-10-30	0.9999	0.9999	316,892,256.87	-	-	CNY	-	-
00003	Z7003926000846	01	26111138D	2026-10-23	1.0001	1.0001	316,942,892.72	-	-	CNY	-	-