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	Z7003926001109	01	26111205D	2026-11-06	1.0003	1.0003	116,804,109.43	-	-	CNY	-	-
00002	Z7003926001109	01	26111205D	2026-10-30	0.9989	0.9989	116,642,915.60	-	-	CNY	-	-