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	Z7003926001085	01	26111206D	2026-11-06	0.9994	0.9994	169,325,793.55	-	-	CNY	-	-
00002	Z7003926001085	01	26111206D	2026-10-30	0.9992	0.9992	169,284,207.61	-	-	CNY	-	-
00003	Z7003926001085	01	26111206D	2026-10-23	1.0005	1.0005	169,513,440.67	-	-	CNY	-	-
00004	Z7003926001085	01	26111206D	2026-10-16	1.0001	1.0001	169,450,733.48	-	-	CNY	-	-