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	Z7003926001268	01	26111278H	2026-11-06	1.0006	1.0006	14,113,310.57	-	-	CNY	-	-
00002	Z7003926001268	01	26111278H	2026-10-30	1.0006	1.0006	14,113,545.58	-	-	CNY	-	-
00003	Z7003926001268	01	26111278H	2026-10-23	1.0008	1.0008	14,115,784.67	-	-	CNY	-	-
00004	Z7003926001268	01	26111278H	2026-10-16	1.0002	1.0002	14,108,312.46	-	-	CNY	-	-