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	Z7003926001259	01	26111279H	2026-11-06	1.0005	1.0005	30,687,932.72	-	-	CNY	-	-
00002	Z7003926001259	01	26111279H	2026-10-30	1.0002	1.0002	30,678,820.03	-	-	CNY	-	-
00003	Z7003926001259	01	26111279H	2026-10-23	1.0003	1.0003	30,680,061.81	-	-	CNY	-	-
00004	Z7003926001259	01	26111279H	2026-10-16	1.0001	1.0001	30,673,313.05	-	-	CNY	-	-