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	Z7003926001266	01	26111285H	2026-11-06	1.0008	1.0008	11,589,287.22	-	-	CNY	-	-
00002	Z7003926001266	01	26111285H	2026-10-30	1.0012	1.0012	11,593,222.26	-	-	CNY	-	-
00003	Z7003926001266	01	26111285H	2026-10-23	1.0010	1.0010	11,591,157.09	-	-	CNY	-	-
00004	Z7003926001266	01	26111285H	2026-10-16	1.0004	1.0004	11,584,311.94	-	-	CNY	-	-