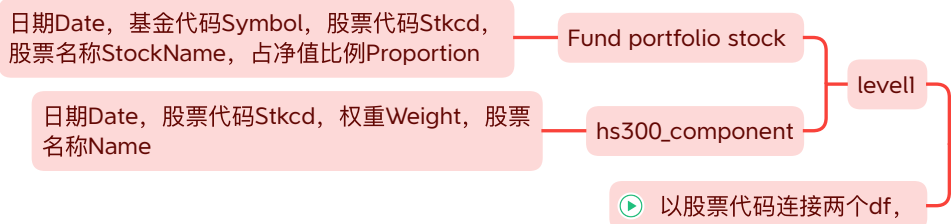


Level2

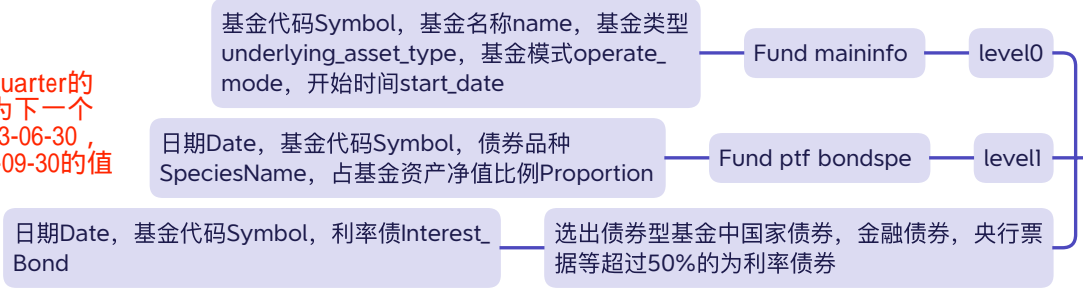
目前未运行

Portfolio_Industry



每日覆写

Interest_Bond



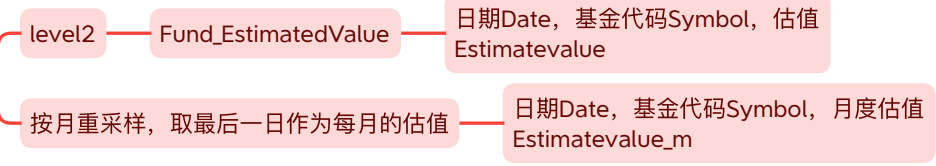
存量增量入库

Fund_Return



每日覆写

Fund_EstimatedValue_m



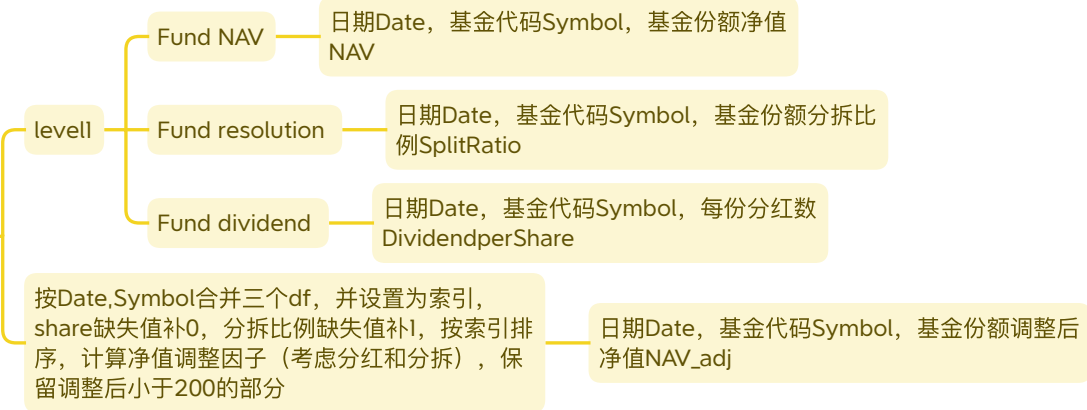
存量增量入库

Fund_EstimatedValue



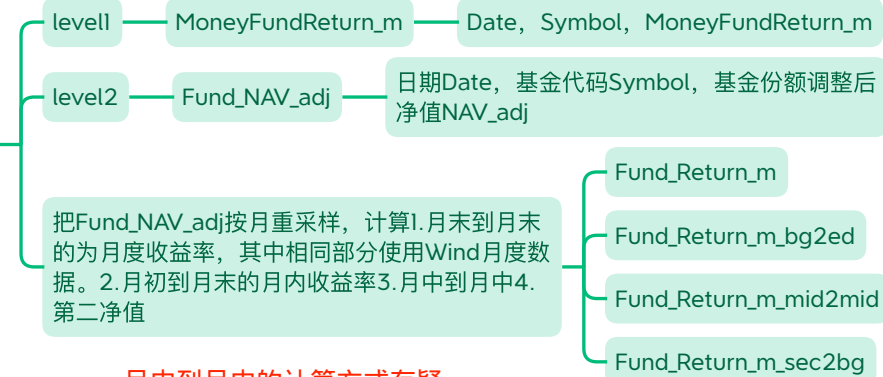
存量增量入库

Fund_NAV_adj



存量增量入库

Fund_Return_m



月中到月中的计算方式存疑
第二净值是什么, 成立至今?

目前是选择已发布最近quarter的前一个quarter的数据作为下一个quarter, 比如最新是2023-06-30, 选择2023-03-31作为2023-09-30的值