

长城华西银行理财产品净值报告

一、本周开放产品净值数据

产品登记编码	产品名称	产品代码	币种	(确认日)	估值日期	份额单位净值	份额累计净值	认(申)购价格	赎回价格
C1079421000010	长城理财之周周赢代发客户专属 7 天开放式净值型理财产品	JX06-JZXKH-07D	CNY	2026/9/2	2026/8/31	1.17571	1.17571	1.17571	1.17571
C1079421000017	长城理财之双季盈 182 天开放式净值型理财产品	JX06-JZXKH-182D	CNY	2026/9/3	2026/9/1	1.20283	1.20283	1.20283	1.20283
C1079420000052	长城理财之月享利 28 天开放式净值型理财产品	JX06-JZXKH-28D	CNY	2026/9/3	2026/9/1	1.21124	1.21124	1.21124	1.21124
C1079421000010	长城理财之周周赢代发客户专属 7 天开放式净值型理财产品	JX06-JZXKH-07D	CNY	2026/9/4	2026/9/2	1.17583	1.17583	1.17583	1.17583

C1079420000051	长城理财之岁添利 365 天开放式净值 型理财产品	JX06-JZXKH-365D	CNY	2026/9/4	2026/9/2	1.25187	1.25187	1.25187	1.25187
C1079420000059	长城理财之季增利 98 天开放式净值型 理财产品	JX06-JZXKH-98D	CNY	2026/9/4	2026/9/2	1.21969	1.21969	1.21969	1.21969

二、处于封闭期的定开产品净值数据

产品登记编码	产品名称	产品代码	币种	估值日期	份额单位净值	份额累计净值	资产净值
C1079422000004	长城理财之金利宝半年开 2 号开放式净值型理财产品	JX08-JZX-555	CNY	2026/9/2	1.00506	1.12753	263,660,240.56
C1079422000003	长城理财之金利宝半年开 1 号开放式净值型理财产品	JX08-JZX-666	CNY	2026/9/2	1.01135	1.15928	635,944,090.19
C1079422000001	长城理财之金利宝季季开 2 号开放式净值型理财产品	JX08-JZX-777	CNY	2026/9/2	1.00283	1.15767	615,247,845.54
C1079421000018	长城理财之金利宝季季开 1 号开放式净值型理财产品	JX08-JZX-888	CNY	2026/9/2	1.00473	1.16028	696,731,958.55
C1079422000002	长城理财之金利宝季季开 3 号开放式净值型理财产品	JX08-JZX-999	CNY	2026/9/2	1.00099	1.15467	679,916,532.99

注：

- 1、本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
- 2、金利宝系列产品分红后单位净值归 1。