

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	2026/9/9	2026/9/7	1.17606	1.17606	1.17606	1.17606
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	2026/9/10	2026/9/8	1.20338	1.20338	1.20338	1.20338
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	2026/9/10	2026/9/8	1.21170	1.21170	1.21170	1.21170
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	2026/9/11	2026/9/9	1.17617	1.17617	1.17617	1.17617

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	2026/9/11	2026/9/9	1.25243	1.25243	1.25243	1.25243
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	2026/9/11	2026/9/9	1.22019	1.22019	1.22019	1.22019

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	2026/9/9	1.00556	1.12803	263,791,047.94
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	2026/9/9	1.01189	1.15982	636,281,749.86
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	2026/9/9	1.00329	1.15813	615,530,229.70
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	2026/9/9	1.00519	1.16074	697,051,135.08
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	2026/9/9	1.00145	1.15513	680,229,172.52

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。