

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	2026/9/23	2026/9/21	1.17676	1.17676	1.17676	1.17676
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	2026/9/24	2026/9/22	1.20440	1.20440	1.20440	1.20440
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	2026/9/24	2026/9/22	1.21256	1.21256	1.21256	1.21256
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	2026/9/23	2026/9/21	1.17676	1.17676	1.17676	1.17676

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	2026/9/22	2026/9/21	1.00598000	1.16147	1.00000	1.00000
----------------	---------------------------	--------------	-----	-----------	-----------	------------	---------	---------	---------

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	2026/9/22	1.00648	1.12895	264,033,975.93
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	2026/9/22	1.01289	1.16082	636,908,832.11
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	2026/9/22	1.00414	1.15898	616,054,657.42
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	2026/9/22	1.00230	1.15598	680,809,788.78

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、金元宝系列产品分红后单位净值归 1。