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	2026/10/21	2026/10/19	1.17823	1.17823	1.17823	1.17823
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	2026/10/22	2026/10/20	1.20633	1.20633	1.20633	1.20633
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	2026/10/22	2026/10/20	1.21428	1.21428	1.21428	1.21428

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	2026/10/23	2026/10/21	1.17837	1.17837	1.17837	1.17837
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	2026/10/23	2026/10/21	1.25570	1.25570	1.25570	1.25570
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	2026/10/23	2026/10/21	1.22300	1.22300	1.22300	1.22300
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	2026/10/21	2026/10/20	1.00598000	1.16082	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	2026/10/21	1.00855	1.13102	264,575,892.21
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	2026/10/21	1.00106	1.16311	611,122,582.62
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	2026/10/21	1.00201	1.16354	701,000,219.94
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	2026/10/21	1.00421	1.15789	682,105,009.68

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。