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	2026/11/4	2026/11/2	1.17893	1.17893	1.17893	1.17893
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	2026/11/5	2026/11/3	1.20727	1.20727	1.20727	1.20727
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	2026/11/5	2026/11/3	1.21507	1.21507	1.21507	1.21507
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	2026/11/6	2026/11/4	1.17906	1.17906	1.17906	1.17906

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	2026/11/6	2026/11/4	1.25671	1.25671	1.25671	1.25671
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	2026/11/6	2026/11/4	1.22385	1.22385	1.22385	1.22385

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	2026/11/4	1.00955	1.13202	264,837,506.97
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	2026/11/4	1.00195	1.16400	611,666,287.58
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	2026/11/4	1.00096	1.16178	615,695,134.70
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	2026/11/4	1.00292	1.16445	701,638,332.07
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	2026/11/4	1.00513	1.15881	682,730,288.74

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。