

上银理财“恒盈”系列通合封闭式理财产品 WTGF26M12001
期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WTGF26M12001 上银理财“恒盈”系列通合封闭式理财产品 WTGF26M12001 期（产品登记编码：Z7007126000218）20260914 的净值信息如下：

（金额单位：元）

产品登记编码	Z7007126000218		
产品名称	上银理财“恒盈”系列通合封闭式理财产品 WTGF26M12001 期		
产品代码	WTGF26M12001		
币种	人民币		
净值日期	20260914		
份额代码	份额净值	份额累计净值	资产净值
WTGF26M12001A	1.01479	1.01479	47,282,431.27
WTGF26M12001B	1.01514	1.01514	54,858,177.06

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. 根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值或每万份净收益、七日年化收益率

不完全一致。