

上银理财“天天利”系列开放式理财产品 WPTK23D0107 期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPTK23D0107 上银理财“天天利”系列开放式理财产品 WPTK23D0107 期（产品登记编码：Z7007123000238）20260915 的净值信息如下：

（金额单位：元）

产品登记编码	Z7007123000238				
产品名称	上银理财“天天利”系列开放式理财产品 WPTK23D0107 期				
产品代码	WPTK23D0107				
币种	人民币				
净值日期	20260915				
份额代码	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格	资产净值
WPTK23D0107H	1.04296	1.04296	1.04296	1.04296	556,790,539.26
WPTK23D0107A	1.07043	1.07043	1.07043	1.07043	1,602,524,438.14

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

各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。