

上银理财易精灵 11 号理财产品 W2023911 期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 W2023911 上银理财易精灵 11 号理财产品 W2023911 期（产品登记编码：Z7007123000185）20260915 的净值信息如下：

（金额单位：元）

产品登记编码	Z7007123000185	
产品名称	上银理财易精灵 11 号理财产品 W2023911 期	
产品代码	W2023911	
币种	人民币	
净值日期	20260915	
份额代码	七日年化收益率	每万份净收益
W2023911A	1.46%	0.3938
W2023911P	1.36%	0.3663

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。