

上银理财“聚宝盈”系列 ESG 精选开放式(1 个月持有期)理
财产品 WPBK24M0101 期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPBK24M0101 上银理财“聚宝盈”系列 ESG 精选开放
式(1 个月持有期)理财产品 WPBK24M0101 期（产品登记编码：
Z7007124000365）20260915 的净值信息如下：

（金额单位：元）

产品登记编码	Z7007124000365				
产品名称	上银理财“聚宝盈”系列 ESG 精选开放式(1 个月持有期)理财产品 WPBK24M0101 期				
产品代码	WPBK24M0101				
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
WPBK24M0101B	1.01832	1.01832	1.01832	1.01832	765, 44 2, 348. 55
WPBK24M0101P	1.02924	1.02924	1.02924	1.02924	1, 519, 329, 09 6. 76
WPBK24M0101D	1.00052	1.00052	1.00052	1.00052	63, 555 , 544. 7 1
WPBK24M0101A	1.07675	1.07675	1.07675	1.07675	5, 375, 237, 85 1. 11
WPBK24M0101C	1.00673	1.00673	1.00673	1.00673	105, 20 9, 494. 39

WPBK24M0101T	1.02286	1.02286	1.02286	1.02286	2,527, 660,75 2.95
--------------	---------	---------	---------	---------	--------------------------

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。