

# 上银理财“天天利”系列开放式理财产品 WPTK25D01015 期

## 净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPTK25D01015 上银理财“天天利”系列开放式理财产品 WPTK25D01015 期（产品登记编码：Z7007125000077）20260916 的净值信息如下：

（金额单位：元）

|               |                                   |         |         |         |                  |
|---------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|------------------|
| 产品登记编码        | Z7007125000077                    |         |         |         |                  |
| 产品名称          | 上银理财“天天利”系列开放式理财产品 WPTK25D01015 期 |         |         |         |                  |
| 产品代码          | WPTK25D01015                      |         |         |         |                  |
| 币种            | 人民币                               |         |         |         |                  |
| 净值日期          | 20260916                          |         |         |         |                  |
| 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             |
| WPTK25D01015A | 1.04749                           | 1.04749 | 1.04749 | 1.04749 | 2,013,948,526.41 |
| WPTK25D01015H | 1.01594                           | 1.01594 | 1.01594 | 1.01594 | 58,984,638.61    |

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。