

上银理财“金鑫”系列日开美元理财产品 MPJK26D0101 期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 MPJK26D0101 上银理财“金鑫”系列日开美元理财产品 MPJK26D0101 期（产品登记编码：Z7007126000257）20260918 的净值信息如下：

（金额单位：美元）

产品登记编码	Z7007126000257				
产品名称	上银理财“金鑫”系列日开美元理财产品 MPJK26D0101 期				
产品代码	MPJK26D0101				
币种	美元				
净值日期	20260918				
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
MPJK26D0101A	1.00904	1.00904	1.00904	1.00904	7,223,785.38
MPJK26D0101B	1.00918	1.00918	1.00918	1.00918	2,852,021.92

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。