

上银理财“鑫享利”系列开放式(7天)理财测试产品  
CSXK25D0701 期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 CSXK25D0701 上银理财“鑫享利”系列开放式(7天)  
理财测试产品 CSXK25D0701 期（产品登记编码：Z7007125000184）  
20260918 的净值信息如下：

（金额单位：元）

|              |                                        |         |         |         |        |
|--------------|----------------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| 产品登记编码       | Z7007125000184                         |         |         |         |        |
| 产品名称         | 上银理财“鑫享利”系列开放式(7天)理财测试产品 CSXK25D0701 期 |         |         |         |        |
| 产品代码         | CSXK25D0701                            |         |         |         |        |
| 币种           | 人民币                                    |         |         |         |        |
| 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   |
| CSXK25D0701A | 1.01979                                | 1.01979 | 1.01979 | 1.01979 | 502.41 |

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。

