

上银理财“易享利”系列开放式(28天持有期)理财产品  
WPEK25D2805期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPEK25D2805 上银理财“易享利”系列开放式(28 天持有期)理财产品 WPEK25D2805 期（产品登记编码：Z7007124000467）20260918 的净值信息如下：

（金额单位：元）

|              |                                            |         |         |         |                |
|--------------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|
| 产品登记编码       | Z7007124000467                             |         |         |         |                |
| 产品名称         | 上银理财“易享利”系列开放式(28天持有期)理财产品<br>WPEK25D2805期 |         |         |         |                |
| 产品代码         | WPEK25D2805                                |         |         |         |                |
| 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           |
| WPEK25D2805A | 1.04283                                    | 1.04283 | 1.04283 | 1.04283 | 2,644,916.08   |
| WPEK25D2805D | 1.01524                                    | 1.01524 | 1.01524 | 1.01524 | 28,852,836.19  |
| WPEK25D2805C | 1.01532                                    | 1.01532 | 1.01532 | 1.01532 | 197,050,417.92 |

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。