

上银理财“易享利”系列开放式持有期理财产品 WPEK26M0319 期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPEK26M0319 上银理财“易享利”系列开放式持有期理财产品 WPEK26M0319 期(产品登记编码:Z7007126000080)20260921 的净值信息如下：

(金额单位：元)

|              |                                     |         |         |         |                  |
|--------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|------------------|
| 产品登记编码       | Z7007126000080                      |         |         |         |                  |
| 产品名称         | 上银理财“易享利”系列开放式持有期理财产品 WPEK26M0319 期 |         |         |         |                  |
| 产品代码         | WPEK26M0319                         |         |         |         |                  |
| 币种           | 人民币                                 |         |         |         |                  |
| 净值日期         | 20260921                            |         |         |         |                  |
| 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             |
| WPEK26M0319A | 1.01610                             | 1.01610 | 1.01610 | 1.01610 | 2,937,823.01     |
| WPEK26M0319C | 1.00817                             | 1.00817 | 1.00817 | 1.00817 | 1,139,769.557.90 |
| WPEK26M0319B | 1.01574                             | 1.01574 | 1.01574 | 1.01574 | 500,241,516.08   |

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。