

上银理财“易享利”系列开放式(28天持有期)理财产品  
WPEK24D2803期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPEK24D2803 上银理财“易享利”系列开放式(28 天持有期)理财产品 WPEK24D2803 期（产品登记编码：Z7007124000217）20260921 的净值信息如下：

（金额单位：元）

|              |                                            |         |         |         |                |
|--------------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|
| 产品登记编码       | Z7007124000217                             |         |         |         |                |
| 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>WPEK24D2803期 |         |         |         |                |
| 产品代码         | WPEK24D2803                                |         |         |         |                |
| 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           |
| WPEK24D2803B | 1.05957                                    | 1.05957 | 1.05957 | 1.05957 | 741.70         |
| WPEK24D2803D | 1.02791                                    | 1.02791 | 1.02791 | 1.02791 | 35,918,291.86  |
| WPEK24D2803C | 1.05330                                    | 1.05330 | 1.05330 | 1.05330 | 119,306,650.75 |
| WPEK24D2803A | 1.05540                                    | 1.05540 | 1.05540 | 1.05540 | 51,492,764.10  |

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。