

上银理财“鑫享利”系列开放式(3个月)理财产品  
WPXK24M0305 期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPXK24M0305 上银理财“鑫享利”系列开放式(3个月)理财产品 WPXK24M0305 期（产品登记编码：Z7007124000076）20260921 的净值信息如下：

（金额单位：元）

|              |                                       |         |         |         |                |
|--------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|
| 产品登记编码       | Z7007124000076                        |         |         |         |                |
| 产品名称         | 上银理财“鑫享利”系列开放式(3个月)理财产品 WPXK24M0305 期 |         |         |         |                |
| 产品代码         | WPXK24M0305                           |         |         |         |                |
| 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           |
| WPXK24M0305B | 1.07712                               | 1.07712 | 1.07712 | 1.07712 | 55,250,374.86  |
| WPXK24M0305A | 1.07689                               | 1.07689 | 1.07689 | 1.07689 | 360,367,808.60 |

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。