

上银理财“天天利”系列开放式理财产品 WPTK23D05 期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPTK23D05 上银理财“天天利”系列开放式理财产品 WPTK23D05 期（产品登记编码：Z7007123000002）20260922 的净值信息如下：

（金额单位：元）

产品登记编码	Z7007123000002				
产品名称	上银理财“天天利”系列开放式理财产品 WPTK23D05 期				
产品代码	WPTK23D05				
币种	人民币				
净值日期	20260922				
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
WPTK23D05A	1.06801	1.06801	1.06801	1.06801	526,103,391.48
WPTK23D05S	1.06091	1.06091	1.06091	1.06091	33,450,426.18
WPTK23D05B	1.03660	1.03660	1.03660	1.03660	56,124,163.12

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。