

上银理财“天天利”系列开放式理财产品 WPTK23D06 期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPTK23D06 上银理财“天天利”系列开放式理财产品 WPTK23D06 期（产品登记编码：Z7007123000003）20260922 的净值信息如下：

（金额单位：元）

产品登记编码	Z7007123000003				
产品名称	上银理财“天天利”系列开放式理财产品 WPTK23D06 期				
产品代码	WPTK23D06				
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
WPTK23D06A	1.07264	1.07264	1.07264	1.07264	524,293,824.66
WPTK23D06B	1.03739	1.03739	1.03739	1.03739	1,983,408.04

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。