

上银理财“鑫享利”系列开放式(3个月)理财产品  
WPXK23M0303 期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPXK23M0303 上银理财“鑫享利”系列开放式(3个月)理财产品 WPXK23M0303 期（产品登记编码：Z7007123000249）20260922 的净值信息如下：

（金额单位：元）

|              |                                       |         |         |         |                  |
|--------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|------------------|
| 产品登记编码       | Z7007123000249                        |         |         |         |                  |
| 产品名称         | 上银理财“鑫享利”系列开放式(3个月)理财产品 WPXK23M0303 期 |         |         |         |                  |
| 产品代码         | WPXK23M0303                           |         |         |         |                  |
| 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             |
| WPXK23M0303A | 1.06808                               | 1.06808 | 1.06808 | 1.06808 | 1,225,027,513.69 |
| WPXK23M0303C | 1.06116                               | 1.06116 | 1.06116 | 1.06116 | 10.41            |
| WPXK23M0303B | 1.06872                               | 1.06872 | 1.06872 | 1.06872 | 104,639,689.40   |

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。