

上银理财“双周利”系列开放式(14天)理财产品 WPTK24D1404 期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPTK24D1404 上银理财“双周利”系列开放式(14 天)理财产品 WPTK24D1404 期(产品登记编码:Z7007124000205)20260922 的净值信息如下：

(金额单位：元)

产品登记编码	Z7007124000205				
产品名称	上银理财“双周利”系列开放式(14 天)理财产品 WPTK24D1404 期				
产品代码	WPTK24D1404				
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
WPTK24D1404B	1.06375	1.06375	1.06375	1.06375	26,440.94
WPTK24D1404A	1.06315	1.06315	1.06315	1.06315	1,102,133,186.18

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。