

上银理财“净享利”系列开放式理财产品(6个月)WPJK18M0618期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPJK18M0618 上银理财“净享利”系列开放式理财产品(6个月)WPJK18M0618期（产品登记编码：Z7007122000277）20260927 的净值信息如下：

（金额单位：元）

|              |                                     |         |         |         |                |
|--------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|
| 产品登记编码       | Z7007122000277                      |         |         |         |                |
| 产品名称         | 上银理财“净享利”系列开放式理财产品(6个月)WPJK18M0618期 |         |         |         |                |
| 产品代码         | WPJK18M0618                         |         |         |         |                |
| 币种           | 人民币                                 |         |         |         |                |
| 净值日期         | 20260927                            |         |         |         |                |
| 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           |
| WPJK18M0618  | 1.00000                             | 1.26013 | 1.00000 | 1.00909 | 319,088,508.00 |
| WPJK18M0618K | 1.00000                             | 1.07713 | 1.00000 | 1.01036 | 10,755,227.00  |
| WPJK18M0618Q | 1.00000                             | 1.10647 | 1.00000 | 1.00909 | 1,300,000.00   |
| WPJK18M0618N | 1.00000                             | 1.10897 | 1.00000 | 1.00934 | 1,720,000.00   |

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。