

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）20260924 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       | 20260924                       |         |         |         |                |
| 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           |
| WPTK23D06B | 1.03745                        | 1.03745 | 1.03745 | 1.03745 | 1,983,524.04   |
| WPTK23D06A | 1.07270                        | 1.07270 | 1.07270 | 1.07270 | 523,901,386.61 |

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。