

上银理财“易享利”系列开放式(7天持有期)理财产品  
WPEK25D0705 期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPEK25D0705 上银理财“易享利”系列开放式(7天持有期)理财产品 WPEK25D0705 期（产品登记编码：Z7007124000466）20260924 的净值信息如下：

（金额单位：元）

|              |                                         |         |         |         |                  |
|--------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|------------------|
| 产品登记编码       | Z7007124000466                          |         |         |         |                  |
| 产品名称         | 上银理财“易享利”系列开放式(7天持有期)理财产品 WPEK25D0705 期 |         |         |         |                  |
| 产品代码         | WPEK25D0705                             |         |         |         |                  |
| 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             |
| WPEK25D0705H | 1.01341                                 | 1.01341 | 1.01341 | 1.01341 | 803,085,721.72   |
| WPEK25D0705B | 1.05505                                 | 1.05505 | 1.05505 | 1.05505 | 51,941.91        |
| WPEK25D0705A | 1.05498                                 | 1.05498 | 1.05498 | 1.05498 | 3,947,840,777.71 |

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。