

上银理财“易享利”系列开放式(3个月持有期)理财产品  
WPEK23M0301 期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPEK23M0301 上银理财“易享利”系列开放式(3个月持有期)理财产品 WPEK23M0301 期(产品登记编码:Z7007123000083) 20260924 的净值信息如下：

(金额单位：元)

|              |                                             |         |         |         |                |
|--------------|---------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|
| 产品登记编码       | Z7007123000083                              |         |         |         |                |
| 产品名称         | 上银理财“易享利”系列开放式(3个月持有期)理财产品<br>WPEK23M0301 期 |         |         |         |                |
| 产品代码         | WPEK23M0301                                 |         |         |         |                |
| 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           |
| WPEK23M0301C | 1.01086                                     | 1.01086 | 1.01086 | 1.01086 | 111,326,178.10 |
| WPEK23M0301A | 1.06857                                     | 1.06857 | 1.06857 | 1.06857 | 24,356,390.80  |
| WPEK23M0301H | 1.06940                                     | 1.06940 | 1.06940 | 1.06940 | 167,303,571.69 |
| WPEK23M0301B | 1.04441                                     | 1.04441 | 1.04441 | 1.04441 | 135,344,545.44 |

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。