

上银理财“易享利”系列开放式(3个月持有期)理财产品
WPEK23M0304 期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPEK23M0304 上银理财“易享利”系列开放式(3个月持有期)理财产品 WPEK23M0304 期(产品登记编码:Z7007123000086) 20260924 的净值信息如下：

(金额单位：元)

产品登记编码	Z7007123000086				
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 WPEK23M0304 期				
产品代码	WPEK23M0304				
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
WPEK23M0304P	1.03159	1.03159	1.03159	1.03159	28,936,727.02
WPEK23M0304A	1.08807	1.08807	1.08807	1.08807	1,039,581,609.68

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。