

上银理财“净享利”系列开放式理财产品(1年)WPJK18M1228  
期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPJK18M1228 上银理财“净享利”系列开放式理财产品(1年)WPJK18M1228 期（产品登记编码：Z7007122000307）20260928 的净值信息如下：

（金额单位：元）

|              |                                     |         |         |      |                |
|--------------|-------------------------------------|---------|---------|------|----------------|
| 产品登记编码       | Z7007122000307                      |         |         |      |                |
| 产品名称         | 上银理财“净享利”系列开放式理财产品(1年)WPJK18M1228 期 |         |         |      |                |
| 产品代码         | WPJK18M1228                         |         |         |      |                |
| 币种           | 人民币                                 |         |         |      |                |
| 净值日期         | 20260928                            |         |         |      |                |
| 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           |
| WPJK18M1228Y | 1.01785                             | 1.10648 |         |      | 15,868,377.49  |
| WPJK18M1228Q | 1.01740                             | 1.10428 |         |      | 132,262.50     |
| WPJK18M1228  | 1.01743                             | 1.26695 |         |      | 139,227,851.63 |

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，均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。