

上银理财“净享利”系列开放式理财产品(1年)WPJK18M1232
期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPJK18M1232 上银理财“净享利”系列开放式理财产品(1年)WPJK18M1232 期(产品登记编码：Z7007122000311)20260928 的净值信息如下：

(金额单位：元)

产品登记编码	Z7007122000311				
产品名称	上银理财“净享利”系列开放式理财产品(1年)WPJK18M1232 期				
产品代码	WPJK18M1232				
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
WPJK18M1232Y	1.01533	1.10894			24,152,041.32
WPJK18M1232Q	1.01498	1.12901			2,638,949.82
WPJK18M1232	1.01497	1.27060			130,755,093.71

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。