

上银理财“美好”系列稳健封闭式理财产品 WPWF25M13052  
期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPWF25M13052 上银理财“美好”系列稳健封闭式理财产品 WPWF25M13052 期（产品登记编码：Z7007125000469）20260928 的净值信息如下：

（金额单位：元）

|                   |                                    |         |                |
|-------------------|------------------------------------|---------|----------------|
| 产品登记编码            | Z7007125000469                     |         |                |
| 产品名称              | 上银理财“美好”系列稳健封闭式理财产品 WPWF25M13052 期 |         |                |
| 产品代码              | WPWF25M13052                       |         |                |
| 币种                | 人民币                                |         |                |
| 净值日期              | 20260928                           |         |                |
| 份额代码              | 份额净值                               | 份额累计净值  | 资产净值           |
| WPWF25M13052<br>C | 1.02088                            | 1.02088 | 45,197,976.23  |
| WPWF25M13052<br>D | 1.02064                            | 1.02064 | 529,716,951.94 |
| WPWF25M13052<br>E | 1.01990                            | 1.01990 | 44,497,838.05  |
| WPWF25M13052<br>G | 1.02129                            | 1.02129 | 111,000,633.97 |
| WPWF25M13052<br>H | 1.02047                            | 1.02047 | 6,969,456.77   |
| WPWF25M13052<br>A | 1.02031                            | 1.02031 | 153,001,214.04 |
| WPWF25M13052<br>B | 1.02047                            | 1.02047 | 408,191,213.48 |

|                   |         |         |               |
|-------------------|---------|---------|---------------|
| WPWF25M13052<br>F | 1.02072 | 1.02072 | 45,754,009.16 |
|-------------------|---------|---------|---------------|

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。