

上银理财“美好”系列稳健封闭式理财产品 WPWF26M13015
期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPWF26M13015 上银理财“美好”系列稳健封闭式理财产品 WPWF26M13015 期（产品登记编码：Z7007125000564）20260928 的净值信息如下：

（金额单位：元）

产品登记编码	Z7007125000564		
产品名称	上银理财“美好”系列稳健封闭式理财产品 WPWF26M13015 期		
产品代码	WPWF26M13015		
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
WPWF26M13015 F	1.01286	1.01286	14,491,490.60
WPWF26M13015 H	1.01171	1.01171	2,444,311.80
WPWF26M13015 G	1.01326	1.01326	60,760,436.37
WPWF26M13015 E	1.01228	1.01228	28,497,180.86
WPWF26M13015 B	1.01269	1.01269	931,429,736.37
WPWF26M13015 A	1.01257	1.01257	151,886,306.62
WPWF26M13015 C	1.01297	1.01297	34,649,130.93

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。