

上银理财“美好”系列稳健封闭式理财产品 WPWF26M06089  
期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPWF26M06089 上银理财“美好”系列稳健封闭式理财产品 WPWF26M06089 期（产品登记编码：Z7007126000353）20260928 的净值信息如下：

（金额单位：元）

|                   |                                    |         |                |
|-------------------|------------------------------------|---------|----------------|
| 产品登记编码            | Z7007126000353                     |         |                |
| 产品名称              | 上银理财“美好”系列稳健封闭式理财产品 WPWF26M06089 期 |         |                |
| 产品代码              | WPWF26M06089                       |         |                |
| 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           |
| WPWF26M06089<br>C | 1.00107                            | 1.00107 | 91,288,083.62  |
| WPWF26M06089<br>G | 1.00108                            | 1.00108 | 200,217,587.73 |
| WPWF26M06089<br>D | 1.00106                            | 1.00106 | 22,858,633.81  |
| WPWF26M06089<br>F | 1.00102                            | 1.00102 | 10,010,262.17  |
| WPWF26M06089<br>E | 1.00066                            | 1.00066 | 18,012,031.20  |
| WPWF26M06089<br>B | 1.00101                            | 1.00101 | 228,037,956.14 |
| WPWF26M06089<br>A | 1.00095                            | 1.00095 | 49,944,511.22  |

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。