

上银理财“净享利”系列开放式理财产品(1年)WPJK18M1211
期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPJK18M1211 上银理财“净享利”系列开放式理财产品(1年)WPJK18M1211 期(产品登记编码：Z7007122000290)20260928 的净值信息如下：

(金额单位：元)

产品登记编码	Z7007122000290				
产品名称	上银理财“净享利”系列开放式理财产品(1年)WPJK18M1211 期				
产品代码	WPJK18M1211				
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
WPJK18M1211Y	1.00257	1.11000			15,650,432.78
WPJK18M1211	1.00249	1.28736			186,253,529.25

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。