

上银理财“美好”系列稳健封闭式理财产品 WPWF25M13046
期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPWF25M13046 上银理财“美好”系列稳健封闭式理财产品 WPWF25M13046 期（产品登记编码：Z7007125000344）20260928 的净值信息如下：

（金额单位：元）

产品登记编码	Z7007125000344		
产品名称	上银理财“美好”系列稳健封闭式理财产品 WPWF25M13046 期		
产品代码	WPWF25M13046		
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
WPWF25M13046 C	1.02288	1.02288	17,146,659.58
WPWF25M13046 H	1.02243	1.02243	15,056,718.76
WPWF25M13046 A	1.02225	1.02225	63,816,136.22
WPWF25M13046 D	1.02261	1.02261	355,782,436.12
WPWF25M13046 B	1.02243	1.02243	212,313,135.80
WPWF25M13046 E	1.02180	1.02180	29,438,753.17
WPWF25M13046 G	1.02333	1.02333	138,379,656.62

WPWF25M13046 F	1.02270	1.02270	15,875,541.18
-------------------	---------	---------	---------------

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。