

上银理财“鑫享利”系列开放式理财产品 WPXK26M0312 期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPXK26M0312 上银理财“鑫享利”系列开放式理财产品 WPXK26M0312 期（产品登记编码：Z7007126000087）20260928 的净值信息如下：

（金额单位：元）

|              |                                  |         |         |         |              |
|--------------|----------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| 产品登记编码       | Z7007126000087                   |         |         |         |              |
| 产品名称         | 上银理财“鑫享利”系列开放式理财产品 WPXK26M0312 期 |         |         |         |              |
| 产品代码         | WPXK26M0312                      |         |         |         |              |
| 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         |
| WPXK26M0312A | 1.01386                          | 1.01386 | 1.01386 | 1.01386 | 3,018,961.36 |

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。