

上银理财“易享利”系列开放式(3个月持有期)理财产品  
WPEK25M0314 期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPEK25M0314 上银理财“易享利”系列开放式(3个月持有期)理财产品 WPEK25M0314 期(产品登记编码：Z7007125000069) 20260903 的净值信息如下：

(金额单位：元)

|              |                                             |         |         |         |                  |
|--------------|---------------------------------------------|---------|---------|---------|------------------|
| 产品登记编码       | Z7007125000069                              |         |         |         |                  |
| 产品名称         | 上银理财“易享利”系列开放式(3个月持有期)理财产品<br>WPEK25M0314 期 |         |         |         |                  |
| 产品代码         | WPEK25M0314                                 |         |         |         |                  |
| 币种           | 人民币                                         |         |         |         |                  |
| 净值日期         | 20260903                                    |         |         |         |                  |
| 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             |
| WPEK25M0314C | 1.00638                                     | 1.00638 | 1.00638 | 1.00638 | 290,105,001.11   |
| WPEK25M0314P | 1.01423                                     | 1.01423 | 1.01423 | 1.01423 | 79,602,539.64    |
| WPEK25M0314B | 1.01613                                     | 1.01613 | 1.01613 | 1.01613 | 1,824,376,916.82 |
| WPEK25M0314A | 1.04926                                     | 1.04926 | 1.04926 | 1.04926 | 5,224,226.10     |

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，均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。