

上银理财“美好”系列稳健封闭式理财产品 WPWF26M13011
期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPWF26M13011 上银理财“美好”系列稳健封闭式理财产品 WPWF26M13011 期（产品登记编码：Z7007125000552）20260907 的净值信息如下：

（金额单位：元）

产品登记编码	Z7007125000552		
产品名称	上银理财“美好”系列稳健封闭式理财产品 WPWF26M13011 期		
产品代码	WPWF26M13011		
币种	人民币		
净值日期	20260907		
份额代码	份额净值	份额累计净值	资产净值
WPWF26M13011F	1.01307	1.01307	48,625,793.44
WPWF26M13011C	1.01250	1.01250	9,268,484.72
WPWF26M13011A	1.01239	1.01239	182,230,602.35
WPWF26M13011B	1.01251	1.01251	814,616,550.76
WPWF26M13011E	1.01267	1.01267	14,425,066.88
WPWF26M13011G	1.01153	1.01153	536,113.51
WPWF26M13011D	1.01210	1.01210	28,079,278.37

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。