

上银理财“易享利”系列开放式(3个月持有期)理财产品  
WPEK24M0309 期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPEK24M0309 上银理财“易享利”系列开放式(3个月持有期)理财产品 WPEK24M0309 期(产品登记编码：Z7007124000360) 20260922 的净值信息如下：

(金额单位：元)

|              |                                             |         |         |         |                |
|--------------|---------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|
| 产品登记编码       | Z7007124000360                              |         |         |         |                |
| 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>WPEK24M0309 期 |         |         |         |                |
| 产品代码         | WPEK24M0309                                 |         |         |         |                |
| 币种           | 人民币                                         |         |         |         |                |
| 净值日期         | 20260922                                    |         |         |         |                |
| 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           |
| WPEK24M0309C | 1.03580                                     | 1.03580 | 1.03580 | 1.03580 | 112.81         |
| WPEK24M0309D | 1.00822                                     | 1.00822 | 1.00822 | 1.00822 | 251,224,768.07 |
| WPEK24M0309E | 1.00839                                     | 1.00839 | 1.00839 | 1.00839 | 419,765,878.33 |
| WPEK24M0309A | 1.04040                                     | 1.04040 | 1.04040 | 1.04040 | 379,671,285.25 |

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。