

理财产品到期公告

上银理财“美好”系列稳健封闭式理财产品 WPWF26M06065 期到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的上银理财“美好”系列稳健封闭式理财产品 WPWF26M06065 期已到期，现将相关信息公告如下：

产品名称		上银理财“美好”系列稳健封闭式理财产品 WPWF26M06065 期	
产品代码		WPWF26M06065	
产品登记编码		Z7007126000078 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)	
产品成立日期		2026 年 02 月 26 日	
产品终止日期		2026 年 09 月 22 日	
存续期限		208 天	
募集币种		人民币	
收益分配情况	产品终止日份额净值 (适用于非现金管理类理财产品)		1.01154
	产品终止日份额累计净值 (适用于非现金管理类理财产品)		1.01154
	产品终止日总份额 (适用于现金管理类理财产品)		-
主要收费情况	固定管理费总额		22,751.39 元
	浮动管理费总额		15,379.06 元
	托管费总额		14,586.24 元
	销售服务费总额		205,665.94 元
份额代码	终止日份额净值 (适用于非现金管理类理财产品)	终止日份额累计净值 (适用于非现金管理类理财产品)	终止日总份额 (适用于现金管理类理财产品)
WPWF26M06065A	1.01140	1.01140	-

WPWF26M06065B	1.01152	1.01152	-
WPWF26M06065C	1.01152	1.01152	-
WPWF26M06065D	1.01175	1.01175	-
WPWF26M06065E	1.01060	1.01060	-
WPWF26M06065F	1.01129	1.01129	-

注：1. 本到期公告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、单位累计净值不完全一致。

特此公告。

上银理财有限责任公司

2026 年 09 月 24 日