

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）20260928 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          | 20260928                           |         |                |
| 份额代码          | 份额净值                               | 份额累计净值  | 资产净值           |
| WPWF26M13011D | 1.01363                            | 1.01363 | 28,121,749.85  |
| WPWF26M13011A | 1.01395                            | 1.01395 | 182,511,486.04 |
| WPWF26M13011F | 1.01470                            | 1.01470 | 48,704,105.72  |
| WPWF26M13011G | 1.01300                            | 1.01300 | 536,893.51     |
| WPWF26M13011E | 1.01426                            | 1.01426 | 14,447,716.76  |
| WPWF26M13011B | 1.01408                            | 1.01408 | 815,881,558.99 |
| WPWF26M13011C | 1.01407                            | 1.01407 | 9,282,877.64   |

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。