

上银理财“美好”系列稳健封闭式理财产品 WPWF26M13023  
期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPWF26M13023 上银理财“美好”系列稳健封闭式理财产品 WPWF26M13023 期（产品登记编码：Z7007125000559）20260928 的净值信息如下：

（金额单位：元）

|               |                                    |         |                |
|---------------|------------------------------------|---------|----------------|
| 产品登记编码        | Z7007125000559                     |         |                |
| 产品名称          | 上银理财“美好”系列稳健封闭式理财产品 WPWF26M13023 期 |         |                |
| 产品代码          | WPWF26M13023                       |         |                |
| 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           |
| WPWF26M13023C | 1.01023                            | 1.01023 | 32,481,441.44  |
| WPWF26M13023A | 1.01032                            | 1.01032 | 111,135,740.00 |
| WPWF26M13023D | 1.01068                            | 1.01068 | 49,087,918.98  |
| WPWF26M13023B | 1.01055                            | 1.01055 | 707,386,328.12 |
| WPWF26M13023E | 1.01100                            | 1.01100 | 38,066,997.49  |
| WPWF26M13023F | 1.01037                            | 1.01037 | 40,414,812.23  |

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。