上银理财“易享利”系列开放式(3个月持有期)理财产品WPEK23M0303期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的WPEK23M0303上银理财“易享利”系列开放式(3个月持有期)理财产品WPEK23M0303期(产品登记编码:Z7007123000085)20261105的净值信息如下：

（金额单位：元）

产品登记编码	Z7007123000085				
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WPEK23M0303期				
产品代码	WPEK23M0303				
币种	人民币				
净值日期	20261105				
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**
WPEK23M0303P	1.05412	1.05412	1.05412	1.05412	133,710,337.16
WPEK23M0303D	1.00959	1.00959	1.00959	1.00959	65,667,511.52
WPEK23M0303A	1.07496	1.07496	1.07496	1.07496	460,800,990.14
WPEK23M0303C	1.00914	1.00914	1.00914	1.00914	65,205,069.04
WPEK23M0303B	1.03356	1.03356	1.03356	1.03356	2,445,966.37

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。

上银理财有限责任公司

2026 年 11 月 06 日