# 上银理财“易享利”系列开放式(3个月持有期)理财产品WPEK25MO314期

# 净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的WPEK25MO314上银理财“易享利”系列开放式(3个月持有期)理财产品WPEK25MO314期(产品登记编码:Z7007125000069)20261110的净值信息如下：

（金额单位：元）

| **产品登记编码** | Z7007125000069 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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WPEK25MO314期 | | | | |
| **产品代码** | WPEK25MO314 | | | | |
| **币种** | 人民币 | | | | |
| **净值日期** | 20261110 | | | | |
| **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** |
| WPEK25MO314B | 1.01613 | 1.01613 | 1.01613 | 1.01613 | 853,546,832.13 |
| WPEK25MO314P | 1.01368 | 1.01368 | 1.01368 | 1.01368 | 38,815,944.38 |
| WPEK25MO314C | 1.00620 | 1.00620 | 1.00620 | 1.00620 | 101,519,255.94 |
| WPEK25MO314A | 1.04894 | 1.04894 | 1.04894 | 1.04894 | 811,190.98 |

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 11 日