

上银理财“聚宝盈”系列开放式(9个月持有期)理财产品
WPBK24M0901 期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的 WPBK24M0901 上银理财“聚宝盈”系列开放式(9个月持有期)理财产品 WPBK24M0901 期(产品登记编码：Z7007124000299) 20260904 的净值信息如下：

(金额单位：元)

产品登记编码	Z7007124000299				
产品名称	上银理财“聚宝盈”系列开放式(9个月持有期)理财产品 WPBK24M0901 期				
产品代码	WPBK24M0901				
币种	人民币				
净值日期	20260904				
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
WPBK24M0901B	1.02644	1.02644	1.02644	1.02644	2,767,551,829.42
WPBK24M0901P	1.04869	1.04869	1.04869	1.04869	1,176,050,578.78
WPBK24M0901A	1.07507	1.07507	1.07507	1.07507	15,579,081,370.05
WPBK24M0901Q	1.01418	1.01418	1.01418	1.01418	1,421,718,245.83

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，均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。