上银理财“天天利”系列开放式理财产品WPTK25D01024期

净值公告

尊敬的投资者：

我司发行的WPTK25D01024上银理财“天天利”系列开放式理财产品WPTK25D01024期（产品登记编码：Z7007125000390）20261106的净值信息如下：

（金额单位：元）

产品登记编码	Z7007125000390				
产品名称	上银理财“天天利”系列开放式理财产品WPTK25D01024期				
产品代码	WPTK25D01024				
币种	人民币				
净值日期	20261106				
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**
WPTK25D01024A	1.0305	1.0305	1.0305	1.0305	3,759,624,565.40
WPTK25D01024H	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038	226,759,043.40

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 09 日