

四川银行定开系列 3 个月 7 号净值型理财产品

确认日公告 20250515

尊敬的投资者：

根据《四川银行定开系列理财 3 个月 7 号净值型理财产品说明书》（以下简称理财产品说明书）的约定与该产品实际运作安排，2025 年 5 月 15 日为“四川银行定开系列 3 个月 7 号净值型理财产品”的确认日。产品在确认日按照前一自然日日终份额净值（分红后）对开放期的申购、赎回申请予以确认，并对存续份额进行收益现金分红（如有）。具体如下：

| 确认日        | 前一自然日份<br>额净值（分红<br>前） | 前一自然日份<br>额累计净值（分<br>红前） | 申购/赎回价<br>格 | 单位份额分<br>红 |
|------------|------------------------|--------------------------|-------------|------------|
| 2022-8-18  | 1.0098                 | 1.0098                   | 1.0000      | 0.0098     |
| 2022-11-17 | 1.0100                 | 1.0198                   | 1.0000      | 0.0100     |
| 2023-2-16  | 1.0038                 | 1.0236                   | 1.0000      | 0.0038     |
| 2023-5-18  | 1.0089                 | 1.0325                   | 1.0000      | 0.0089     |
| 2023-8-17  | 1.0092                 | 1.0418                   | 1.0000      | 0.0092     |
| 2023-11-16 | 1.0092                 | 1.0509                   | 1.0000      | 0.0092     |
| 2024-2-19  | 1.0083                 | 1.0593                   | 1.0000      | 0.0083     |
| 2024-5-16  | 1.0078                 | 1.0670                   | 1.0000      | 0.0078     |
| 2024-8-15  | 1.0082                 | 1.0752                   | 1.0000      | 0.0082     |
| 2024-11-14 | 1.0064                 | 1.0816                   | 1.0000      | 0.0064     |
| 2025-2-13  | 1.0061                 | 1.0877                   | 1.0000      | 0.0061     |
| 2025-5-15  | 1.0060                 | 1.0937                   | 1.0000      | 0.0060     |

单位：元/份

若您有任何疑问，可通过四川银行客户服务电话（96998/400-10-96998）进行咨询。

四川银行股份有限公司

2025 年 5 月 15 日