

四川银行定开系列 6 个月 13 号净值型理财产品

确认日公告 20250916

尊敬的投资者：

根据《四川银行定开系列理财 6 个月 13 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 9 月 16 日为“四川银行定开系列 6 个月 13 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 | 前一自然日份额净值(分红前) | 前一自然日份额累计净值(分红前) | 申购/赎回价格 | 单位份额分红 |
|-----------|----------------|------------------|---------|--------|
| 2022-9-16 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0000 | 0.0202 |
| 2023-3-16 | 1.0177 | 1.0378 | 1.0000 | 0.0177 |
| 2023-9-19 | 1.0200 | 1.0578 | 1.0000 | 0.0200 |
| 2024-3-19 | 1.0170 | 1.0748 | 1.0000 | 0.0170 |
| 2024-9-19 | 1.0171 | 1.0919 | 1.0000 | 0.0171 |
| 2025-3-18 | 1.0133 | 1.1052 | 1.0000 | 0.0133 |
| 2025-9-16 | 1.0112 | 1.1164 | 1.0000 | 0.0112 |

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 9 月 16 日