

四川银行定开系列1个月1号净值型理财产品

确认日公告 20250918

尊敬的投资者：

根据《四川银行定开系列理财1个月1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18日为“四川银行定开系列1个月1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
2022-10-18	1.0030	1.0030	1.0000	0.0030
2022-11-18	1.0030	1.0060	1.0000	0.0030
2022-12-20	1.0004	1.0064	1.0000	0.0004
2023-1-18	1.0023	1.0087	1.0000	0.0023
2023-2-21	1.0031	1.0118	1.0000	0.0031
2023-3-21	1.0023	1.0141	1.0000	0.0023
2023-4-18	1.0022	1.0163	1.0000	0.0022
2023-5-18	1.0026	1.0189	1.0000	0.0026
2023-6-20	1.0027	1.0216	1.0000	0.0027
2023-7-18	1.0024	1.0240	1.0000	0.0024
2023-8-18	1.0027	1.0267	1.0000	0.0027
2023-9-19	1.0027	1.0294	1.0000	0.0027
2023-10-18	1.0025	1.0319	1.0000	0.0025
2023-11-21	1.0029	1.0348	1.0000	0.0029
2023-12-19	1.0023	1.0371	1.0000	0.0023
2024-1-18	1.0026	1.0397	1.0000	0.0026
2024-2-19	1.0024	1.0421	1.0000	0.0024
2024-3-19	1.0022	1.0442	1.0000	0.0022
2024-4-18	1.0025	1.0467	1.0000	0.0025
2024-5-21	1.0026	1.0493	1.0000	0.0026
2024-6-18	1.0021	1.0514	1.0000	0.0021
2024-7-18	1.0022	1.0536	1.0000	0.0022

2024-8-20	1.0025	1.0561	1.0000	0.0025
2024-9-19	1.0018	1.0579	1.0000	0.0018
2024-10-18	1.0018	1.0598	1.0000	0.0018
2024-11-19	1.0020	1.0617	1.0000	0.0020
2024-12-18	1.0018	1.0635	1.0000	0.0018
2025-1-21	1.0020	1.0656	1.0000	0.0020
2025-2-18	1.0017	1.0673	1.0000	0.0017
2025-3-18	1.0017	1.0689	1.0000	0.0017
2025-4-18	1.0017	1.0706	1.0000	0.0017
2025-5-20	1.0018	1.0724	1.0000	0.0018
2025-6-18	1.0016	1.0740	1.0000	0.0016
2025-7-18	1.0016	1.0756	1.0000	0.0016
2025-8-19	1.0018	1.0774	1.0000	0.0018
2025-9-18	1.0016	1.0790	1.0000	0.0016

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18日