

四川银行定开系列 3 个月 1 号净值型理财产品

确认日公告 20250930

尊敬的投资者：

根据《四川银行定开系列理财 3 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 30 日为“四川银行定开系列 3 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
2022-7-7	1.0098	1.0098	1.0000	0.0098
2022-10-9	1.0100	1.0198	1.0000	0.0100
2023-1-5	1.0014	1.0212	1.0000	0.0014
2023-4-7	1.0099	1.0311	1.0000	0.0099
2023-7-6	1.0091	1.0402	1.0000	0.0091
2023-10-8	1.0095	1.0497	1.0000	0.0095
2024-1-4	1.0083	1.0580	1.0000	0.0083
2024-4-8	1.0084	1.0664	1.0000	0.0084
2024-7-4	1.0079	1.0743	1.0000	0.0079
2024-9-30	1.0072	1.0815	1.0000	0.0072
2025-1-3	1.0070	1.0885	1.0000	0.0070
2025-4-3	1.0060	1.0944	1.0000	0.0060
2025-7-3	1.0055	1.0999	1.0000	0.0055
2025-9-30	1.0054	1.1053	1.0000	0.0054

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 30 日