

四川银行定开系列 3 个月 3 号净值型理财产品

确认日公告 20251016

尊敬的投资者：

根据《四川银行定开系列理财 3 个月 3 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 10 月 16 日为“四川银行定开系列 3 个月 3 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
2022-7-21	1.0098	1.0098	1.0000	0.0098
2022-10-20	1.0098	1.0196	1.0000	0.0098
2023-1-19	1.0017	1.0212	1.0000	0.0017
2023-4-20	1.0098	1.0311	1.0000	0.0098
2023-7-20	1.0092	1.0402	1.0000	0.0092
2023-10-19	1.0092	1.0494	1.0000	0.0092
2024-1-18	1.0084	1.0578	1.0000	0.0084
2024-4-18	1.0082	1.0660	1.0000	0.0082
2024-7-18	1.0083	1.0743	1.0000	0.0083
2024-10-17	1.0074	1.0817	1.0000	0.0074
2025-1-16	1.0066	1.0883	1.0000	0.0066
2025-4-17	1.0060	1.0943	1.0000	0.0060
2025-7-17	1.0055	1.0998	1.0000	0.0055
2025-10-16	1.0055	1.1053	1.0000	0.0055

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 10 月 16 日

四川銀行