

四川银行定开系列周开净值型理财产品

确认日公告 20251119

尊敬的投资者：

根据《四川银行定开系列周开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 11 月 19 日为“四川银行定开系列周开净值型理财产品”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
2025-3-19	1.0004	1.0004	1.0000	0.0004
2025-3-26	1.0004	1.0007	1.0000	0.0004
2025-4-2	1.0004	1.0011	1.0000	0.0004
2025-4-9	1.0004	1.0015	1.0000	0.0004
2025-4-16	1.0004	1.0018	1.0000	0.0004
2025-4-23	1.0004	1.0022	1.0000	0.0004
2025-4-30	1.0004	1.0025	1.0000	0.0004
2025-5-7	1.0003	1.0029	1.0000	0.0003
2025-5-14	1.0003	1.0032	1.0000	0.0003
2025-5-21	1.0003	1.0036	1.0000	0.0003
2025-5-29	1.0004	1.0040	1.0000	0.0004
2025-6-4	1.0003	1.0043	1.0000	0.0003
2025-6-11	1.0003	1.0046	1.0000	0.0003
2026-6-18	1.0003	1.0049	1.0000	0.0003
2025-6-25	1.0003	1.0052	1.0000	0.0003
2025-7-2	1.0003	1.0056	1.0000	0.0003
2025-7-9	1.0003	1.0059	1.0000	0.0003
2025-7-16	1.0003	1.0062	1.0000	0.0003
2025-7-23	1.0003	1.0065	1.0000	0.0003
2025-7-30	1.0003	1.0069	1.0000	0.0003
2025-8-6	1.0003	1.0072	1.0000	0.0003
2025-8-13	1.0003	1.0075	1.0000	0.0003
2025-8-20	1.0003	1.0078	1.0000	0.0003
2025-8-27	1.0003	1.0082	1.0000	0.0003

2025-9-3	1.0003	1.0085	1.0000	0.0003
2025-9-10	1.0003	1.0088	1.0000	0.0003
2025-9-17	1.0003	1.0092	1.0000	0.0003
2025-9-24	1.0003	1.0095	1.0000	0.0003
2025-9-30	1.0003	1.0098	1.0000	0.0003
2025-10-15	1.0007	1.0105	1.0000	0.0007
2025-10-22	1.0003	1.0108	1.0000	0.0003
2025-10-29	1.0003	1.0111	1.0000	0.0003
2025-11-5	1.0003	1.0114	1.0000	0.0003
2025-11-12	1.0003	1.0118	1.0000	0.0003
2025-11-19	1.0003	1.0121	1.0000	0.0003

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 11 月 19 日