

四川银行定开系列 3 个月 9 号净值型理财产品

确认日公告 20251127

尊敬的投资者：

根据《四川银行定开系列理财 3 个月 9 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 11 月 27 日为“四川银行定开系列 3 个月 9 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<br>额净值(分红前) | 前一自然日份<br>额累计净值(分<br>红前) | 申购/赎回价<br>格 | 单位份额分<br>红 |
|------------|--------------------|--------------------------|-------------|------------|
| 2022-9-1   | 1.0097             | 1.0097                   | 1.0000      | 0.0097     |
| 2022-12-1  | 1.0096             | 1.0193                   | 1.0000      | 0.0096     |
| 2023-3-2   | 1.0065             | 1.0258                   | 1.0000      | 0.0065     |
| 2023-6-1   | 1.0089             | 1.0347                   | 1.0000      | 0.0089     |
| 2023-8-31  | 1.0092             | 1.0439                   | 1.0000      | 0.0092     |
| 2023-11-30 | 1.0092             | 1.0531                   | 1.0000      | 0.0092     |
| 2024-2-29  | 1.0080             | 1.0611                   | 1.0000      | 0.0080     |
| 2024-5-30  | 1.0082             | 1.0693                   | 1.0000      | 0.0082     |
| 2024-8-29  | 1.0081             | 1.0774                   | 1.0000      | 0.0081     |
| 2024-11-28 | 1.0066             | 1.0840                   | 1.0000      | 0.0066     |
| 2025-2-27  | 1.0061             | 1.0901                   | 1.0000      | 0.0061     |
| 2025-5-29  | 1.0055             | 1.0956                   | 1.0000      | 0.0055     |
| 2025-8-28  | 1.0055             | 1.1011                   | 1.0000      | 0.0055     |
| 2025-11-27 | 1.0055             | 1.1066                   | 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 11 月 27 日

四川銀行