

四川银行定开系列周开净值型理财产品

确认日公告 20260121

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，2026 年 1 月 21 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<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 |
|-----------|--------------------|--------------------------|-------------|------------|
| 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 |
| 2025-11-26 | 1.0003 | 1.0124 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-12-3  | 1.0003 | 1.0127 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-12-10 | 1.0003 | 1.0131 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-12-17 | 1.0003 | 1.0134 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-12-24 | 1.0003 | 1.0137 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-12-30 | 1.0003 | 1.0140 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-1-7   | 1.0004 | 1.0144 | 1.0000 | 0.0004 |
| 2026-1-14  | 1.0003 | 1.0147 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-1-21  | 1.0003 | 1.0150 | 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

2026 年 1 月 21 日