

四川银行定开系列 3 个月 8 号净值型理财产品

确认日公告 20260521

尊敬的投资者：

根据《四川银行定开系列理财 3 个月 8 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，2026 年 5 月 21 日为“四川银行定开系列 3 个月 8 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 |
|------------|----------------|------------------|---------|--------|
| 2022-8-25 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0000 | 0.0097 |
| 2022-11-24 | 1.0097 | 1.0194 | 1.0000 | 0.0097 |
| 2023-2-23 | 1.0042 | 1.0237 | 1.0000 | 0.0042 |
| 2023-5-25 | 1.0090 | 1.0327 | 1.0000 | 0.0090 |
| 2023-8-24 | 1.0092 | 1.0419 | 1.0000 | 0.0092 |
| 2023-11-23 | 1.0091 | 1.0510 | 1.0000 | 0.0091 |
| 2024-2-22 | 1.0081 | 1.0591 | 1.0000 | 0.0081 |
| 2024-5-23 | 1.0080 | 1.0671 | 1.0000 | 0.0080 |
| 2024-8-22 | 1.0083 | 1.0754 | 1.0000 | 0.0083 |
| 2024-11-21 | 1.0064 | 1.0819 | 1.0000 | 0.0064 |
| 2025-2-20 | 1.0061 | 1.0880 | 1.0000 | 0.0061 |
| 2025-5-22 | 1.0061 | 1.0940 | 1.0000 | 0.0061 |
| 2025-8-21 | 1.0055 | 1.0995 | 1.0000 | 0.0055 |
| 2025-11-20 | 1.0055 | 1.1050 | 1.0000 | 0.0055 |
| 2026-2-14 | 1.0052 | 1.1102 | 1.0000 | 0.0052 |
| 2026-5-21 | 1.0058 | 1.1160 | 1.0000 | 0.0058 |

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5月21日

四川銀行