

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 20260528

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，2026 年 5 月 28 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 |
|------------|----------------|------------------|---------|--------|
| 2022-9-1 | 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 |
| 2026-2-26 | 1.0055 | 1.1121 | 1.0000 | 0.0055 |
| 2026-5-28 | 1.0055 | 1.1176 | 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

2026年5月28日

四川銀行