

四川银行定开系列 3 个月 12 号净值型理财产品

确认日公告 20260618

尊敬的投资者：

根据《四川银行定开系列理财 3 个月 12 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 6 月 18 日为“四川银行定开系列 3 个月 12 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
2022-9-22	1.0097	1.0097	1.0000	0.0097
2022-12-22	1.0007	1.0104	1.0000	0.0007
2023-3-23	1.0098	1.0202	1.0000	0.0098
2023-6-26	1.0094	1.0296	1.0000	0.0094
2023-9-21	1.0088	1.0384	1.0000	0.0088
2023-12-21	1.0085	1.0469	1.0000	0.0085
2024-3-21	1.0080	1.0550	1.0000	0.0080
2024-6-20	1.0083	1.0633	1.0000	0.0083
2024-9-19	1.0076	1.0709	1.0000	0.0076
2024-12-19	1.0067	1.0776	1.0000	0.0067
2025-3-20	1.0060	1.0836	1.0000	0.0060
2025-6-19	1.0055	1.0891	1.0000	0.0055
2025-9-18	1.0055	1.0946	1.0000	0.0055
2025-12-18	1.0055	1.1001	1.0000	0.0055
2026-3-19	1.0055	1.1056	1.0000	0.0055
2026-6-18	1.0055	1.1111	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 6 月 18 日