

四川银行定开系列 3 个月 13 号净值型理财产品

确认日公告 20260625

尊敬的投资者：

根据《四川银行定开系列理财 3 个月 13 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 25 日为“四川银行定开系列 3 个月 13 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
2022-9-29	1.0097	1.0097	1.0000	0.0097
2022-12-29	1.0050	1.0147	1.0000	0.0050
2023-3-30	1.0098	1.0245	1.0000	0.0098
2023-6-29	1.0091	1.0336	1.0000	0.0091
2023-9-28	1.0092	1.0428	1.0000	0.0092
2023-12-28	1.0087	1.0515	1.0000	0.0087
2024-3-28	1.0080	1.0595	1.0000	0.0080
2024-6-27	1.0083	1.0678	1.0000	0.0083
2024-9-26	1.0074	1.0752	1.0000	0.0074
2024-12-26	1.0066	1.0818	1.0000	0.0066
2025-3-27	1.0060	1.0878	1.0000	0.0060
2025-6-26	1.0055	1.0933	1.0000	0.0055
2025-9-25	1.0055	1.0988	1.0000	0.0055
2025-12-25	1.0055	1.1043	1.0000	0.0055
2026-3-26	1.0055	1.1098	1.0000	0.0055
2026-6-25	1.0055	1.1153	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25日

四川銀行