

## 四川银行定开系列 3 个月 3 号净值型理财产品

### 确认日公告 20260716

尊敬的投资者：

根据《四川银行定开系列理财 3 个月 3 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 7 月 16 日为“四川银行定开系列 3 个月 3 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 |
|------------|----------------|------------------|---------|--------|
| 2022-7-21  | 1.0098         | 1.0098           | 1.0000  | 0.0098 |
| 2022-10-20 | 1.0098         | 1.0196           | 1.0000  | 0.0098 |
| 2023-1-19  | 1.0017         | 1.0212           | 1.0000  | 0.0017 |
| 2023-4-20  | 1.0098         | 1.0311           | 1.0000  | 0.0098 |
| 2023-7-20  | 1.0092         | 1.0402           | 1.0000  | 0.0092 |
| 2023-10-19 | 1.0092         | 1.0494           | 1.0000  | 0.0092 |
| 2024-1-18  | 1.0084         | 1.0578           | 1.0000  | 0.0084 |
| 2024-4-18  | 1.0082         | 1.0660           | 1.0000  | 0.0082 |
| 2024-7-18  | 1.0083         | 1.0743           | 1.0000  | 0.0083 |
| 2024-10-17 | 1.0074         | 1.0817           | 1.0000  | 0.0074 |
| 2025-1-16  | 1.0066         | 1.0883           | 1.0000  | 0.0066 |
| 2025-4-17  | 1.0060         | 1.0943           | 1.0000  | 0.0060 |
| 2025-7-17  | 1.0055         | 1.0998           | 1.0000  | 0.0055 |
| 2025-10-16 | 1.0055         | 1.1053           | 1.0000  | 0.0055 |
| 2026-1-15  | 1.0055         | 1.1108           | 1.0000  | 0.0055 |
| 2026-4-16  | 1.0055         | 1.1163           | 1.0000  | 0.0055 |
| 2026-7-16  | 1.0055         | 1.1217           | 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 7 月 16 日

四川银行