

四川银行定开系列 6 个月 9 号净值型理财产品

确认日公告 20260806

尊敬的投资者：

根据《四川银行定开系列理财 6 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 8 月 6 日为“四川银行定开系列 6 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
2022-8-9	1.0200	1.0200	1.0000	0.0200
2023-2-7	1.0058	1.0258	1.0000	0.0058
2023-8-8	1.0194	1.0452	1.0000	0.0194
2024-2-6	1.0171	1.0623	1.0000	0.0171
2024-8-6	1.0171	1.0794	1.0000	0.0171
2025-2-6	1.0157	1.0950	1.0000	0.0157
2025-8-6	1.0126	1.1077	1.0000	0.0126
2026-2-6	1.0113	1.1190	1.0000	0.0113
2026-8-6	1.0112	1.1302	1.0000	0.0112

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 8 月 6 日