

四川银行定开系列 3 个月 7 号净值型理财产品

确认日公告 20260813

尊敬的投资者：

根据《四川银行定开系列理财 3 个月 7 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 13 日为“四川银行定开系列 3 个月 7 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<br>额净值(分红前) | 前一自然日份<br>额累计净值（分<br>红前） | 申购/赎回价<br>格 | 单位份额分<br>红 |
|------------|--------------------|--------------------------|-------------|------------|
| 2022-8-18  | 1.0098             | 1.0098                   | 1.0000      | 0.0098     |
| 2022-11-17 | 1.0100             | 1.0198                   | 1.0000      | 0.0100     |
| 2023-2-16  | 1.0038             | 1.0236                   | 1.0000      | 0.0038     |
| 2023-5-18  | 1.0089             | 1.0325                   | 1.0000      | 0.0089     |
| 2023-8-17  | 1.0092             | 1.0418                   | 1.0000      | 0.0092     |
| 2023-11-16 | 1.0092             | 1.0509                   | 1.0000      | 0.0092     |
| 2024-2-19  | 1.0083             | 1.0593                   | 1.0000      | 0.0083     |
| 2024-5-16  | 1.0078             | 1.0670                   | 1.0000      | 0.0078     |
| 2024-8-15  | 1.0082             | 1.0752                   | 1.0000      | 0.0082     |
| 2024-11-14 | 1.0064             | 1.0816                   | 1.0000      | 0.0064     |
| 2025-2-13  | 1.0061             | 1.0877                   | 1.0000      | 0.0061     |
| 2025-5-15  | 1.0060             | 1.0937                   | 1.0000      | 0.0060     |
| 2025-8-14  | 1.0055             | 1.0992                   | 1.0000      | 0.0055     |
| 2025-11-13 | 1.0055             | 1.1047                   | 1.0000      | 0.0055     |
| 2026-2-11  | 1.0054             | 1.1101                   | 1.0000      | 0.0054     |
| 2026-5-14  | 1.0056             | 1.1157                   | 1.0000      | 0.0056     |
| 2026-8-13  | 1.0055             | 1.1212                   | 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 8 月 13 日

四川銀行