

四川银行定开系列 3 个月 8 号净值型理财产品

确认日公告 20260820

尊敬的投资者：

根据《四川银行定开系列理财 3 个月 8 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 20 日为“四川银行定开系列 3 个月 8 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
2022-8-25	1.0097	1.0097	1.0000	0.0097
2022-11-24	1.0097	1.0194	1.0000	0.0097
2023-2-23	1.0042	1.0237	1.0000	0.0042
2023-5-25	1.0090	1.0327	1.0000	0.0090
2023-8-24	1.0092	1.0419	1.0000	0.0092
2023-11-23	1.0091	1.0510	1.0000	0.0091
2024-2-22	1.0081	1.0591	1.0000	0.0081
2024-5-23	1.0080	1.0671	1.0000	0.0080
2024-8-22	1.0083	1.0754	1.0000	0.0083
2024-11-21	1.0064	1.0819	1.0000	0.0064
2025-2-20	1.0061	1.0880	1.0000	0.0061
2025-5-22	1.0061	1.0940	1.0000	0.0061
2025-8-21	1.0055	1.0995	1.0000	0.0055
2025-11-20	1.0055	1.1050	1.0000	0.0055
2026-2-14	1.0052	1.1102	1.0000	0.0052
2026-5-21	1.0058	1.1160	1.0000	0.0058
2026-8-20	1.0055	1.1215	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 20 日

四川銀行