

四川银行定开系列 3 个月 9 号净值型理财产品

确认日公告 20260827

尊敬的投资者：

根据《四川银行定开系列理财 3 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 27 日为“四川银行定开系列 3 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
2022-9-1	1.0097	1.0097	1.0000	0.0097
2022-12-1	1.0096	1.0193	1.0000	0.0096
2023-3-2	1.0065	1.0258	1.0000	0.0065
2023-6-1	1.0089	1.0347	1.0000	0.0089
2023-8-31	1.0092	1.0439	1.0000	0.0092
2023-11-30	1.0092	1.0531	1.0000	0.0092
2024-2-29	1.0080	1.0611	1.0000	0.0080
2024-5-30	1.0082	1.0693	1.0000	0.0082
2024-8-29	1.0081	1.0774	1.0000	0.0081
2024-11-28	1.0066	1.0840	1.0000	0.0066
2025-2-27	1.0061	1.0901	1.0000	0.0061
2025-5-29	1.0055	1.0956	1.0000	0.0055
2025-8-28	1.0055	1.1011	1.0000	0.0055
2025-11-27	1.0055	1.1066	1.0000	0.0055
2026-2-26	1.0055	1.1121	1.0000	0.0055
2026-5-28	1.0055	1.1176	1.0000	0.0055
2026-8-27	1.0055	1.1231	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 27 日

四川銀行