

四川银行定开系列 3 个月 11 号净值型理财产品

确认日公告 20260910

尊敬的投资者：

根据《四川银行定开系列理财 3 个月 11 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 9 月 10 日为“四川银行定开系列 3 个月 11 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
2022-9-15	1.0097	1.0097	1.0000	0.0097
2022-12-15	1.0027	1.0124	1.0000	0.0027
2023-3-16	1.0085	1.0208	1.0000	0.0085
2023-6-15	1.0089	1.0297	1.0000	0.0089
2023-9-14	1.0092	1.0389	1.0000	0.0092
2023-12-14	1.0087	1.0476	1.0000	0.0087
2024-3-14	1.0080	1.0556	1.0000	0.0080
2024-6-13	1.0083	1.0639	1.0000	0.0083
2024-9-12	1.0075	1.0714	1.0000	0.0075
2024-12-12	1.0065	1.0779	1.0000	0.0065
2025-3-13	1.0060	1.0839	1.0000	0.0060
2025-6-12	1.0055	1.0894	1.0000	0.0055
2025-9-11	1.0055	1.0949	1.0000	0.0055
2025-12-11	1.0055	1.1004	1.0000	0.0055
2026-3-12	1.0055	1.1059	1.0000	0.0055
2026-6-11	1.0055	1.1114	1.0000	0.0055
2026-9-10	1.0055	1.1169	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 9 月 10 日

四川銀行