四川银行定开系列3个月4号净值型理财产品

确认日公告20261022

尊敬的投资者：

根据《四川银行定开系列理财3个月4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10月22日为“四川银行定开系列3个月4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
2022-7-28	1.0098	1.0098	1.0000	0.0098
2022-10-27	1.0097	1.0195	1.0000	0.0097
2023-1-29	1.0029	1.0224	1.0000	0.0029
2023-4-27	1.0095	1.0318	1.0000	0.0095
2023-7-27	1.0092	1.0410	1.0000	0.0092
2023-10-26	1.0091	1.0501	1.0000	0.0091
2024-1-25	1.0085	1.0586	1.0000	0.0085
2024-4-25	1.0080	1.0666	1.0000	0.0080
2024-7-25	1.0082	1.0748	1.0000	0.0082
2024-10-24	1.0075	1.0823	1.0000	0.0075
2025-1-23	1.0062	1.0885	1.0000	0.0062
2025-4-24	1.0061	1.0946	1.0000	0.0061
2025-7-24	1.0055	1.1001	1.0000	0.0055
2025-10-23	1.0055	1.1056	1.0000	0.0055
2026-1-22	1.0055	1.1111	1.0000	0.0055
2026-4-23	1.0055	1.1166	1.0000	0.0055
2026-7-23	1.0055	1.1221	1.0000	0.0055
2026-10-22	1.0055	1.1275	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 10 月 22 日

四川银行