四川银行定开系列1个月2号净值型理财产品

确认日公告20261028

尊敬的投资者：

根据《四川银行定开系列理财1个月2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28日为“四川银行定开系列1个月2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
2022-10-28	1.0027	1.0027	1.0000	0.0027
2022-11-29	1.0029	1.0056	1.0000	0.0029
2022-12-28	1.0021	1.0077	1.0000	0.0021
2023-1-29	1.0026	1.0103	1.0000	0.0026
2023-2-28	1.0027	1.0130	1.0000	0.0027
2023-3-28	1.0022	1.0153	1.0000	0.0022
2023-4-28	1.0025	1.0178	1.0000	0.0025
2023-5-30	1.0028	1.0206	1.0000	0.0028
2023-6-28	1.0025	1.0231	1.0000	0.0025
2023-7-28	1.0026	1.0256	1.0000	0.0026
2023-8-29	1.0028	1.0284	1.0000	0.0028
2023-9-28	1.0026	1.0310	1.0000	0.0026
2023-10-31	1.0028	1.0338	1.0000	0.0028
2023-11-28	1.0023	1.0361	1.0000	0.0023
2023-12-28	1.0026	1.0387	1.0000	0.0026
2024-1-30	1.0026	1.0414	1.0000	0.0026
2024-2-28	1.0023	1.0437	1.0000	0.0023
2024-3-28	1.0022	1.0459	1.0000	0.0022
2024-4-29	1.0026	1.0484	1.0000	0.0026
2024-5-28	1.0022	1.0507	1.0000	0.0022
2024-6-28	1.0023	1.0530	1.0000	0.0023
2024-7-30	1.0024	1.0553	1.0000	0.0024

2024-8-28	1.0021	1.0575	1.0000	0.0021
2024-9-30	1.0020	1.0595	1.0000	0.0020
2024-10-29	1.0018	1.0613	1.0000	0.0018
2024-11-28	1.0018	1.0632	1.0000	0.0018
2024-12-31	1.0020	1.0652	1.0000	0.0020
2025-1-27	1.0016	1.0668	1.0000	0.0016
2025-2-28	1.0019	1.0687	1.0000	0.0019
2025-3-28	1.0015	1.0702	1.0000	0.0015
2025-4-28	1.0017	1.0719	1.0000	0.0017
2025-5-29	1.0017	1.0736	1.0000	0.0017
2025-7-1	1.0018	1.0755	1.0000	0.0018
2025-7-29	1.0015	1.0770	1.0000	0.0015
2025-8-28	1.0016	1.0786	1.0000	0.0016
2025-9-29	1.0018	1.0804	1.0000	0.0018
2025-10-28	1.0016	1.0820	1.0000	0.0016
2025-11-28	1.0017	1.0837	1.0000	0.0017
2025-12-30	1.0018	1.0854	1.0000	0.0018
2026-1-28	1.0016	1.0870	1.0000	0.0016
2026-2-28	1.0017	1.0887	1.0000	0.0017
2026-3-31	1.0017	1.0904	1.0000	0.0017
2026-4-28	1.0015	1.0920	1.0000	0.0015
2026-5-28	1.0016	1.0936	1.0000	0.0016
2026-6-30	1.0018	1.0954	1.0000	0.0018
2026-7-28	1.0015	1.0969	1.0000	0.0015
2026-8-28	1.0017	1.0986	1.0000	0.0017
2026-9-29	1.0018	1.1004	1.0000	0.0018
2026-10-28	1.0014	1.1018	1.0000	0.0014

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 28 日

四川银行