# 四川银行定开系列周开净值型理财产品

# 确认日公告 20261028

尊敬的投资者：

根据《四川银行定开系列周开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“四川银行定开系列周开净值型理财产品”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 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-3-19 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0000 | 0.0004 |
| 2025-3-26 | 1.0004 | 1.0007 | 1.0000 | 0.0004 |
| 2025-4-2 | 1.0004 | 1.0011 | 1.0000 | 0.0004 |
| 2025-4-9 | 1.0004 | 1.0015 | 1.0000 | 0.0004 |
| 2025-4-16 | 1.0004 | 1.0018 | 1.0000 | 0.0004 |
| 2025-4-23 | 1.0004 | 1.0022 | 1.0000 | 0.0004 |
| 2025-4-30 | 1.0004 | 1.0025 | 1.0000 | 0.0004 |
| 2025-5-7 | 1.0003 | 1.0029 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-5-14 | 1.0003 | 1.0032 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-5-21 | 1.0003 | 1.0036 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-5-29 | 1.0004 | 1.0040 | 1.0000 | 0.0004 |
| 2025-6-4 | 1.0003 | 1.0043 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-6-11 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-6-18 | 1.0003 | 1.0049 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-6-25 | 1.0003 | 1.0052 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-7-2 | 1.0003 | 1.0056 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-7-9 | 1.0003 | 1.0059 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-7-16 | 1.0003 | 1.0062 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-7-23 | 1.0003 | 1.0065 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-7-30 | 1.0003 | 1.0069 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-8-6 | 1.0003 | 1.0072 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-8-13 | 1.0003 | 1.0075 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-8-20 | 1.0003 | 1.0078 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-8-27 | 1.0003 | 1.0082 | 1.0000 | 0.0003 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-9-3 | 1.0003 | 1.0085 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-9-10 | 1.0003 | 1.0088 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-9-17 | 1.0003 | 1.0092 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-9-24 | 1.0003 | 1.0095 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-9-30 | 1.0003 | 1.0098 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-10-15 | 1.0007 | 1.0105 | 1.0000 | 0.0007 |
| 2025-10-22 | 1.0003 | 1.0108 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-10-29 | 1.0003 | 1.0111 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-11-5 | 1.0003 | 1.0114 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-11-12 | 1.0003 | 1.0118 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-11-19 | 1.0003 | 1.0121 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-11-26 | 1.0003 | 1.0124 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-12-3 | 1.0003 | 1.0127 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-12-10 | 1.0003 | 1.0131 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-12-17 | 1.0003 | 1.0134 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-12-24 | 1.0003 | 1.0137 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2025-12-30 | 1.0003 | 1.0140 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-1-7 | 1.0004 | 1.0144 | 1.0000 | 0.0004 |
| 2026-1-14 | 1.0003 | 1.0147 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-1-21 | 1.0003 | 1.0150 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-1-28 | 1.0003 | 1.0154 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-2-4 | 1.0003 | 1.0157 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-2-11 | 1.0003 | 1.0160 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-2-25 | 1.0007 | 1.0167 | 1.0000 | 0.0007 |
| 2026-3-4 | 1.0003 | 1.0170 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-3-11 | 1.0003 | 1.0173 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-3-18 | 1.0003 | 1.0177 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-3-25 | 1.0003 | 1.0180 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-4-1 | 1.0003 | 1.0183 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-4-8 | 1.0003 | 1.0186 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-4-15 | 1.0003 | 1.0190 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-4-22 | 1.0003 | 1.0193 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-4-29 | 1.0003 | 1.0196 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-5-7 | 1.0004 | 1.0200 | 1.0000 | 0.0004 |
| 2026-5-13 | 1.0003 | 1.0203 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-5-20 | 1.0003 | 1.0206 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-5-27 | 1.0003 | 1.0210 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-6-3 | 1.0003 | 1.0213 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-6-10 | 1.0003 | 1.0216 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-6-17 | 1.0003 | 1.0219 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-6-24 | 1.0003 | 1.0223 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-7-1 | 1.0003 | 1.0226 | 1.0000 | 0.0003 |

四川省银行

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-7-8 | 1.0003 | 1.0229 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-7-15 | 1.0003 | 1.0233 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-7-22 | 1.0003 | 1.0236 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-7-29 | 1.0003 | 1.0239 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-8-5 | 1.0003 | 1.0242 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-8-12 | 1.0003 | 1.0246 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-8-19 | 1.0003 | 1.0249 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-8-26 | 1.0003 | 1.0252 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-9-2 | 1.0003 | 1.0255 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-9-9 | 1.0004 | 1.0259 | 1.0000 | 0.0004 |
| 2026-9-16 | 1.0003 | 1.0262 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-9-23 | 1.0003 | 1.0265 | 1.0000 | 0.0003 |
| 2026-9-29 | 1.0002 | 1.0267 | 1.0000 | 0.0002 |
| 2026-10-14 | 1.0006 | 1.0273 | 1.0000 | 0.0006 |
| 2026-10-21 | 1.0004 | 1.0277 | 1.0000 | 0.0004 |
| 2026-10-28 | 1.0003 | 1.0280 | 1.0000 | 0.0003 |

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