四川银行定开系列3个月5号净值型理财产品

确认日公告20261029

尊敬的投资者：

根据《四川银行定开系列理财3个月5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29日为“四川银行定开系列3个月5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
2022-8-4	1.0096	1.0096	1.0000	0.0096
2022-11-3	1.0099	1.0195	1.0000	0.0099
2023-2-2	1.0029	1.0225	1.0000	0.0029
2023-5-5	1.0091	1.0316	1.0000	0.0091
2023-8-3	1.0091	1.0407	1.0000	0.0091
2023-11-2	1.0092	1.0499	1.0000	0.0092
2024-2-1	1.0082	1.0581	1.0000	0.0082
2024-4-30	1.0078	1.0659	1.0000	0.0078
2024-8-1	1.0084	1.0742	1.0000	0.0084
2024-10-31	1.0073	1.0816	1.0000	0.0073
2025-1-27	1.0059	1.0874	1.0000	0.0059
2025-4-30	1.0062	1.0936	1.0000	0.0062
2025-7-31	1.0055	1.0992	1.0000	0.0055
2025-10-30	1.0055	1.1047	1.0000	0.0055
2026-1-29	1.0055	1.1101	1.0000	0.0055
2026-4-30	1.0055	1.1156	1.0000	0.0055
2026-7-30	1.0055	1.1211	1.0000	0.0055
2026-10-29	1.0055	1.1266	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 29 日

四川银行