四川银行定开系列3个月6号净值型理财产品

确认日公告20261105

尊敬的投资者：

根据《四川银行定开系列理财3个月6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11月5日为“四川银行定开系列3个月6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
2022-8-11	1.0097	1.0097	1.0000	0.0097
2022-11-10	1.0097	1.0195	1.0000	0.0097
2023-2-9	1.0030	1.0225	1.0000	0.0030
2023-5-11	1.0091	1.0316	1.0000	0.0091
2023-8-10	1.0092	1.0408	1.0000	0.0092
2023-11-9	1.0092	1.0500	1.0000	0.0092
2024-2-8	1.0080	1.0581	1.0000	0.0080
2024-5-9	1.0082	1.0663	1.0000	0.0082
2024-8-8	1.0084	1.0747	1.0000	0.0084
2024-11-7	1.0072	1.0819	1.0000	0.0072
2025-2-6	1.0061	1.0880	1.0000	0.0061
2025-5-8	1.0060	1.0940	1.0000	0.0060
2025-8-7	1.0055	1.0995	1.0000	0.0055
2025-11-6	1.0055	1.1050	1.0000	0.0055
2026-2-5	1.0055	1.1104	1.0000	0.0055
2026-5-7	1.0055	1.1159	1.0000	0.0055
2026-8-6	1.0055	1.1214	1.0000	0.0055
2026-11-5	1.0055	1.1269	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 11 月 5 日

四川银行