四川银行定开系列周开净值型理财产品

确认日公告 20261111

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 11 月 11 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
2026-11-4	1.0002	1.0282	1.0000	0.0002
2026-11-11	1.0003	1.0285	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 11 月 11 日

四川银行