四川银行定开系列3个月7号净值型理财产品

确认日公告20261112

尊敬的投资者：

根据《四川银行定开系列理财3个月7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12日为“四川银行定开系列3个月7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
2022-8-18	1.0098	1.0098	1.0000	0.0098
2022-11-17	1.0100	1.0198	1.0000	0.0100
2023-2-16	1.0038	1.0236	1.0000	0.0038
2023-5-18	1.0089	1.0325	1.0000	0.0089
2023-8-17	1.0092	1.0418	1.0000	0.0092
2023-11-16	1.0092	1.0509	1.0000	0.0092
2024-2-19	1.0083	1.0593	1.0000	0.0083
2024-5-16	1.0078	1.0670	1.0000	0.0078
2024-8-15	1.0082	1.0752	1.0000	0.0082
2024-11-14	1.0064	1.0816	1.0000	0.0064
2025-2-13	1.0061	1.0877	1.0000	0.0061
2025-5-15	1.0060	1.0937	1.0000	0.0060
2025-8-14	1.0055	1.0992	1.0000	0.0055
2025-11-13	1.0055	1.1047	1.0000	0.0055
2026-2-11	1.0054	1.1101	1.0000	0.0054
2026-5-14	1.0056	1.1157	1.0000	0.0056
2026-8-13	1.0055	1.1212	1.0000	0.0055
2026-11-12	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 11 月 12 日

四川银行