

产品净值公告

产品名称	产品代码	产品登记编码	估值日	是否开放日	产品份额（份）	资产净值（元）	份额净值	累计净值	申购价格	赎回价格
天添钱包	QT05	C1092920000069	2025-07-11	是	1880587945.11	1880587945.11	1.00000000	1.12165290	1.00000000	1.00000000
天添钱包	QT05	C1092920000069	2025-07-12	是	1880446172.08	1880446172.08	1.00000000	1.12169146	1.00000000	1.00000000
天添钱包	QT05	C1092920000069	2025-07-13	是	1880330188.30	1880330188.30	1.00000000	1.12173002	1.00000000	1.00000000

备注：上述净值为估值报告日净值。泰隆银行对上述披露信息有最终解释权。