

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	2025-09-30	是	1681365745.71	1681365745.71	1.00000000	1.12461721	1.00000000	1.00000000
天添钱包	QT05	C1092920000069	2025-10-01	是	1681202223.84	1681202223.84	1.00000000	1.12465275	1.00000000	1.00000000
天添钱包	QT05	C1092920000069	2025-10-02	是	1681095148.62	1681095148.62	1.00000000	1.12468830	1.00000000	1.00000000
天添钱包	QT05	C1092920000069	2025-10-03	是	1680948775.84	1680948775.84	1.00000000	1.12472385	1.00000000	1.00000000
天添钱包	QT05	C1092920000069	2025-10-04	是	1680824281.93	1680824281.93	1.00000000	1.12475941	1.00000000	1.00000000
天添钱包	QT05	C1092920000069	2025-10-05	是	1680728551.75	1680728551.75	1.00000000	1.12479497	1.00000000	1.00000000
天添钱包	QT05	C1092920000069	2025-10-06	是	1680556430.87	1680556430.87	1.00000000	1.12483054	1.00000000	1.00000000
天添钱包	QT05	C1092920000069	2025-10-07	是	1680332203.38	1680332203.38	1.00000000	1.12486611	1.00000000	1.00000000
天添钱包	QT05	C1092920000069	2025-10-08	是	1680109811.30	1680109811.30	1.00000000	1.12490169	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。