

巨田货币基金基金资产净值公告

2007/02/12	
截至 2007 年 02 月 12 日巨田货币基金基金资产收益如下： 单位：人民币元	
基金代码：	163303
基金名称：	巨田货币基金
每万份基金收益：	1.0323
基金七日收益率(月结转份额)：	2.985%
节假日期间每万份基金收益：	1.4770
节假日最后一天基金七日收益率：	2.704%
管理人：	巨田基金管理有限公司
托管人：	交通银行股份有限公司
备注： 1、本表所列数据由巨田基金管理有限公司计算，由交通银行股份有限公司复核后提供。	
巨田基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
2007 年 02 月 12 日	