

巨田货币基金基金资产净值公告

2007/02/26	
截至 2007 年 02 月 26 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：	0.6846
基金七日收益率(月结转份额)：	2.643%
节假日期间每万份基金收益：	6.5769
节假日最后一天基金七日收益率：	2.667%
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 26 日	