

巨田货币基金基金资产净值公告

2007/04/23	
截至 2007 年 04 月 23 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：	1.1190
基金七日收益率(月结转份额)：	3.926%
节假日期间每万份基金收益：	2.2146
节假日最后一天基金七日收益率：	3.626%
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 04 月 23 日	