

巨田货币基金基金资产净值公告

| | |
|------------------------------------|------------|
| 截至 2006 年 10 月 16 日巨田货币基金基金资产净值如下： | |
| 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： | 0.5063 |
| 基金七日收益率(月结转份额)： | 1.947% |
| 节假日期间每万份基金收益： | 1.0318 |
| 节假日最后一天基金七日收益率： | 1.958% |
| 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 |