

2007年6月29日巨田基金公司旗下基金资产净值披露

基金代码	基金名称	资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
233001	巨田基础行业基金	198,529,761.98	1.8232	2.0832
163302	巨田资源优选基金	1,068,021,645.55	1.4933	2.7283

基金代码	基金名称	资产净值	每万份基金净收益	最近7日年化收益率
163303	巨田货币市场基金	125,731,519.88	1.2608	3.160%