

巨田基础行业证券投资基金资产净值公告

单位：人民币元

基金代码	基金名称	截止时间	管理人	托管人	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值	未经审计的拟分配收益
233001	巨田基础行业证券投资基金	2004年6月30日	巨田基金管理有限公司	中国光大银行	2,100,833,017.14	0.9350	0.9350	

- 注：1、本报表所列的数据由巨田基金管理有限公司计算，基金托管银行—中国光大银行复核
2、基金资产的净值计算为：按照基金所持有的股票的当日收盘价计算
3、基金份额累计净值=基金份额净值+基金建立以来的基金份额累计派息金额