

巨田货币基金基金资产净值公告

2006/11/13		
截至 2006 年 11 月 13 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:	0.4905	
基金七日收益率(月结转份额):	1.936%	
节假日期间每万份基金收益:	0.9556	
节假日最后一天基金七日收益率:	1.956%	
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
2006 年 11 月 13 日		2006 年 11 月 13 日