

巨田货币基金基金资产净值公告

2006/08/28	
截至 2006 年 08 月 28 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：	0.3267
基金七日收益率(月结转份额)：	1.385%
节假日期间每万份基金收益：	0.6881
节假日最后一天基金七日收益率：	1.272%
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； 2、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。	
巨田基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
2006 年 08 月 28 日	2006 年 08 月 28 日