

日期	基金代码	基金名称	基金份额净值 (元)	基金份额累计净值(元)	资产净值(元)
2019-06-30	006294	万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)	1.0201	1.0201	247,664,282.80
2019-06-30	007232	万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	1.0099	1.0099	10,346,162.23