

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)
2015-06-30	001488	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类	0.9999	0.9999	1,000,461,249.64
2015-06-30	001489	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类	0.9999	0.9999	462,586.06
2015-06-30	150090	万家中证创业成长指数分级证券投资基金 A 级	1.0067	1.1880	80,962,826.18
2015-06-30	150091	万家中证创业成长指数分级证券投资基金 B 级	0.6183	2.6734	49,687,216.69
2015-06-30	161902	万家增强收益债券型证券投资基金	1.2801	2.1091	507,323,742.94
2015-06-30	161903	万家行业优选股票证券投资基金 (LOF)	0.9160	2.4012	330,513,918.05
2015-06-30	161907	万家中证红利指数证券投资基金	1.8017	1.8017	81,781,682.02
2015-06-30	161908	万家添利分级债券型证券投资基金	0.9933	1.4294	497,906,493.10
2015-06-30	161910	万家中证创业成长指数分级证券投资基金	0.8125	1.9307	144,181,835.33
2015-06-30	161911	万家强化收益定期开放债券型证券投资基金	1.0778	1.2178	270,137,979.61
2015-06-30	510680	万家上证 380 交易型开放式指数证券投资基金	2.1768	2.1768	3,754,275.20
2015-06-30	519180	万家 180 指数基金	1.0201	3.3601	2,863,254,813.81
2015-06-30	519181	万家和谐增长混合型证券投资基金	0.8880	1.8270	1,096,631,913.97
2015-06-30	519183	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金	1.2973	1.9873	7,693,205,709.60
2015-06-30	519185	万家精选股票型证券投资基金	1.8219	1.9019	115,183,085.01
2015-06-30	519186	万家稳健增利债券型证券投资基金 A 类	1.2570	1.4570	507,654,615.81
2015-06-30	519187	万家稳健增利债券型证券投资基金 C 类	1.2516	1.4316	238,316,671.08
2015-06-30	519188	万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类	1.1795	1.1795	34,135,128.89
2015-06-30	519189	万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类	1.1632	1.1632	90,336,176.08
2015-06-30	519190	万家双利债券型证券投资基金	1.0533	1.1207	89,043,878.89
2015-06-30	519191	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	1.0154	1.1370	4,716,990,786.23
日期	基金代码	基金名称	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)	资产净值(元)
2015-06-30	000773	万家现金宝货币市场证券投资基金	0.8728	3.0120	217,473,005.90
2015-06-30	000764	万家货币市场证券投资基金 E	1.1527	4.8640	280,711,536.31
2015-06-30	519501	万家货币市场证券投资基金 R	1.1814	4.9620	8,030,548.88
2015-06-30	519507	万家货币市场证券投资基金 B	1.1786	4.9510	6,394,618,980.85
2015-06-30	519508	万家货币市场证券投资基金 A	1.1123	4.7140	876,086,453.31
2015-06-30	519511	万家日日薪货币市场证券投资基金 A	0.8958	3.1020	46,997,296.79
2015-06-30	519512	万家日日薪货币市场证券投资基金 B	0.9620	3.3440	75,723,586.36