

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)
2017-6-30	519180	万家 180 指数证券投资基金	0.8612	3.2012	1,937,767,624.45
2017-6-30	161902	万家增强收益债券型证券投资基金	1.0927	2.1226	149,226,692.02
2017-6-30	161903	万家行业优选混合型证券投资基金 (LOF)	0.8474	2.6308	229,634,027.80
2017-6-30	519181	万家和谐增长混合型证券投资基金	0.9923	2.0093	1,704,540,646.93
2017-6-30	519183	万家双引擎基金灵活配置混合型证券投资基金	1.4434	2.1334	677,412,086.75
2017-6-30	519185	万家精选混合型证券投资基金	1.6919	2.2669	2,853,277,815.89
2017-6-30	519186	万家稳健增利证券投资基金 A 类	1.1025	1.5425	335,059,566.48
2017-6-30	519187	万家稳健增利证券投资基金 C 类	1.0879	1.5079	74,266,461.22
2017-6-30	161907	万家中证红利指数证券投资基金	1.5912	1.5912	92,288,159.74
2017-6-30	161908	万家添利分级债券型证券投资基金	0.8998	1.5000	46,588,752.63
2017-6-30	161910	万家中证创业成长指数分级证券投资基金	1.0120	1.7484	22,586,509.22
2017-6-30	150090	万家中证创业成长指数分级证券投资基金 A 级	1.0248	1.2942	
2017-6-30	150091	万家中证创业成长指数分级证券投资基金 B 级	0.9992	2.2027	
2017-6-30	519188	万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类	1.2576	1.2576	16,291,949.77
2017-6-30	519189	万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类	1.2285	1.2285	47,520,947.54
2017-6-30	519190	万家双利债券型证券投资基金	1.0873	1.1547	42,184,923.39
2017-6-30	161911	万家强化收益定期开放债券型证券投资基金	1.0146	1.2976	316,347,660.09
2017-6-30	510680	万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	2.0143	2.0143	125,941,090.46
2017-6-30	519191	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	1.0450	1.3266	1,969,682,704.86
2017-6-30	001488	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.1148	1.1148	249,934,701.01
2017-6-30	001489	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.0818	1.0818	10,852,035.95
2017-6-30	001518	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	1.3051	1.9451	986,681,569.12
2017-6-30	519195	万家品质生活股票型证券投资基金	1.3415	1.3415	220,568,490.37
2017-6-30	001635	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.1501	1.1501	386,521.91
2017-6-30	001636	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.1363	1.1363	636,775,003.27
2017-6-30	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1.2344	1.2344	257,109,261.95
2017-6-30	002664	万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.0196	1.0376	529,867,572.62
2017-6-30	002665	万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.0182	1.0352	100,342,401.20
2017-6-30	519197	万家颐达保本混合型证券投资基金	0.9918	0.9918	569,600,222.81
2017-6-30	519198	万家颐和保本混合型证券投资基金	1.0000	1.0000	850,351,175.81
2017-6-30	003159	万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类	0.9850	0.9850	988,902,974.03
2017-6-30	003160	万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类	0.9815	0.9815	10,051.98
2017-6-30	519208	万家恒祥定期开放债券型证券投资基金 A 类	0.9855	0.9855	660,696,677.75

2017-6-30	519209	万家恒祥定期开放债券型证券投资基金 C 类	0.9824	0.9824	189,470.82
2017-6-30	003327	万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0084	1.0244	499,373,855.59
2017-6-30	003328	万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0073	1.0223	6,748.67
2017-6-30	003329	万家鑫安纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0080	1.0206	15,290,075,515.27
2017-6-30	003330	万家鑫安纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0078	1.0189	4,928.23
2017-6-30	002670	万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.0075	1.0075	506,086,367.10
2017-6-30	002671	万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.0058	1.0058	52,655,443.99
2017-6-30	519199	万家家享纯债债券型证券投资基金	1.0154	1.0154	396,487,251.90
2017-6-30	519206	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 A 类	1.0162	1.0162	508,097,484.52
2017-6-30	519207	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 C 类	1.0137	1.0137	8,489.35
2017-6-30	003734	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.0333	1.0333	103,370,697.10
2017-6-30	003735	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.0319	1.0319	165,144,539.61
2017-6-30	001633	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.0355	1.0355	517,553,397.23
2017-6-30	001634	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.0343	1.0343	20,996.74
2017-6-30	003522	万家鑫通纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0178	1.0178	506,106,782.17
2017-6-30	003523	万家鑫通纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0166	1.0166	7,136.66
2017-6-30	003751	万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金	1.0207	1.0207	61,324,165.84
2017-6-30	001530	万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金	1.0340	1.0340	620,254,926.28
2017-6-30	003520	万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0063	1.0063	201,296,152.47
2017-6-30	003521	万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0053	1.0053	7,369.26
2017-6-30	519210	万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类	1.0127	1.0127	186,451,966.11
2017-6-30	519211	万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类	1.0105	1.0105	24,876,436.32
2017-6-30	004079	万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0170	1.0170	507,638,086.34
2017-6-30	004080	万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0163	1.0163	4,105.76
2017-6-30	003747	万家鑫享纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0157	1.0157	203,140,207.38
2017-6-30	003748	万家鑫享纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0142	1.0142	3,874.16
2017-6-30	519193	万家消费成长股票型证券投资基金	1.0164	1.0164	825,267,232.11
2017-6-30	003908	万家家泰债券型证券投资基金 A 类	1.0026	1.0026	10,452,119.52
2017-6-30	003909	万家家泰债券型证券投资基金 C 类	0.9994	0.9994	723,047.55
2017-6-30	003910	万家家盛债券型证券投资基金 A 类	1.0025	1.0025	29,001,430.87
2017-6-30	003911	万家家盛债券型证券投资基金 C 类	1.0009	1.0009	116,448.24
2017-6-30	519212	万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	1.0125	1.0125	486,570,079.81
2017-6-30	003518	万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0021	1.0021	803.87
2017-6-30	003519	万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 E 类	1.0024	1.0024	250,628,526.02

2017-6-30	004464	万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类	1.0023	1.0023	300,725,127.22
2017-6-30	004465	万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类	1.0022	1.0022	5,202.91
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)
2017-6-30	000764	万家货币市场证券投资基金 E 类	1.0594	3.9030	174,725,781.46
2017-6-30	519501	万家货币市场证券投资基金 R 类	1.0871	4.003	21,772,799.24
2017-6-30	519507	万家货币市场证券投资基金 B 类	1.0848	3.994	10,134,607,265.58
2017-6-30	519508	万家货币市场证券投资基金 A 类	1.0187	3.752	492,490,624.81
2017-6-30	519511	万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类	1.1366	3.937	40,754,649.08
2017-6-30	519512	万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类	1.2020	4.179	173,243,231.45
2017-6-30	000773	万家现金宝货币市场证券投资基金	1.1470	4.477	1,962,797,449.38
2017-6-30	004169	万家现金增利货币市场基金 A 类	1.1360	3.333	287,808.86
2017-6-30	004170	万家现金增利货币市场基金 B 类	1.1881	3.548	10,133,215,547.54