

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)
2017-12-31	519180	万家 180 指数证券投资基金	0.9424	3.2824	1,640,989,530.21
2017-12-31	161902	万家增强收益债券型证券投资基金	1.1094	2.1404	132,457,932.22
2017-12-31	161903	万家行业优选混合型证券投资基金 (LOF)	0.8196	2.5815	133,351,771.49
2017-12-31	519181	万家和谐增长混合型证券投资基金	0.8235	2.2311	1,573,710,986.15
2017-12-31	519183	万家双引擎基金灵活配置混合型证券投资基金	1.5032	2.1932	307,259,766.89
2017-12-31	519185	万家精选混合型证券投资基金	1.2504	2.3384	3,014,452,997.65
2017-12-31	519186	万家稳健增利证券投资基金 A 类	1.1092	1.5492	137,887,871.84
2017-12-31	519187	万家稳健增利证券投资基金 C 类	1.0922	1.5122	9,666,576.92
2017-12-31	161907	万家中证红利指数证券投资基金	1.7045	1.7045	52,212,017.79
2017-12-31	161908	万家添利分级债券型证券投资基金	0.8958	1.4950	51,931,775.71
2017-12-31	161910	万家中证创业成长指数分级证券投资基金	0.9593	1.6957	18,028,254.11
2017-12-31	150090	万家中证创业成长指数分级证券投资基金 A 级	1.0500	1.3194	
2017-12-31	150091	万家中证创业成长指数分级证券投资基金 B 级	0.8686	2.0721	
2017-12-31	519188	万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类	1.2721	1.2721	29,077,573.95
2017-12-31	519189	万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类	1.2401	1.2401	22,922,722.37
2017-12-31	519190	万家双利债券型证券投资基金	1.1252	1.1926	126,491,380.76
2017-12-31	161911	万家强化收益定期开放债券型证券投资基金	1.0076	1.3086	314,155,923.07
2017-12-31	510680	万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	2.3314	2.3314	140,175,012.66
2017-12-31	519191	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	1.0841	1.3657	1,178,186,178.17
2017-12-31	001488	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.1642	1.1642	91,541,982.72
2017-12-31	001489	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.1277	1.1277	11,442,181.28
2017-12-31	001518	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	1.4087	2.0487	466,547,141.94
2017-12-31	519195	万家品质生活股票型证券投资基金	1.2564	1.5764	2,668,678,638.41
2017-12-31	001635	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.1947	1.1947	614,246.26
2017-12-31	001636	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.1743	1.1743	422,096,759.95
2017-12-31	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1.1668	1.4775	479,050,339.89
2017-12-31	002664	万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.0173	1.1273	530,309.65
2017-12-31	002665	万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.0132	1.0862	111,781,167.32
2017-12-31	519197	万家颐达保本混合型证券投资基金	0.9985	0.9985	454,077,453.76
2017-12-31	519198	万家颐和保本混合型证券投资基金	1.0131	1.0131	634,875,517.73
2017-12-31	003159	万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类	0.9979	0.9979	1,001,942,625.76
2017-12-31	003160	万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类	0.9925	0.9925	10,164.05
2017-12-31	519208	万家恒祥定期开放债券型证券投资基金 A 类	0.9929	0.9929	397,273,638.68

2017-12-31	519209	万家恒祥定期开放债券型证券投资基金 C 类	0.9876	0.9876	16,711.80
2017-12-31	003327	万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0095	1.0385	499,911,475.63
2017-12-31	003328	万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0093	1.0353	6,969.00
2017-12-31	003329	万家鑫安纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0011	1.0326	15,185,431,001.31
2017-12-31	003330	万家鑫安纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0007	1.0298	5,098.96
2017-12-31	002670	万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.0120	1.0120	99,002,475.50
2017-12-31	002671	万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.2689	1.2689	113,203.82
2017-12-31	519199	万家家享纯债债券型证券投资基金	1.0190	1.0190	152,755,432.47
2017-12-31	519206	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 A 类	1.0245	1.0245	50,780,624.80
2017-12-31	519207	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 C 类	1.0149	1.0149	8,367.31
2017-12-31	003734	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.0721	1.0721	85,824,717.72
2017-12-31	003735	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.0695	1.0695	10,734,611.63
2017-12-31	001633	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.0004	1.0824	499,970,088.84
2017-12-31	001634	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 C 类	0.9961	1.0800	21,519.80
2017-12-31	003522	万家鑫通纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0230	1.0230	996,175.62
2017-12-31	003523	万家鑫通纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0202	1.0202	6,611.15
2017-12-31	003751	万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金	1.0670	1.0670	10,751,543.59
2017-12-31	001530	万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金	1.0375	1.0375	622,340,901.78
2017-12-31	003520	万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0110	1.0110	202,208,208.32
2017-12-31	003521	万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0090	1.0090	7,011.91
2017-12-31	519210	万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类	1.0221	1.0221	188,174,430.65
2017-12-31	519211	万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类	1.0178	1.0178	25,055,675.65
2017-12-31	004079	万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0262	1.0262	512,247,164.49
2017-12-31	004080	万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0246	1.0246	3,995.49
2017-12-31	519193	万家消费成长股票型证券投资基金	1.1784	1.1784	199,530,446.40
2017-12-31	003747	万家鑫享纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0027	1.0281	3,010,011.22
2017-12-31	003748	万家鑫享纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0017	1.0241	3,656.26
2017-12-31	003518	万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0088	1.0118	768.86
2017-12-31	003519	万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 E 类	1.0114	1.0143	2,006,294,164.24
2017-12-31	519212	万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	1.1136	1.1136	281,700,337.20
2017-12-31	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	1.0199	1.0199	306,004,870.70
2017-12-31	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	1.0187	1.0187	5,288.84
2017-12-31	004641	万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金	1.0354	1.0354	408,200,459.82
2017-12-31	004681	万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 A 类	1.0064	1.0064	232,980,510.06

2017-12-31	004682	万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 C 类	1.0058	1.0058	6,206.32
2017-12-31	004571	万家瑞瑞债券型证券投资基金 A 类	1.0032	1.0032	120,308,941.45
2017-12-31	004572	万家瑞瑞债券型证券投资基金 C 类	1.0024	1.0024	14,307,515.13
2017-12-31	005094	万家臻选混合型证券投资基金	1.0014	1.0014	395,869,810.78
日期	基金代码	基金名称	每万份累计收益(元)	七日年化收益率(%)	资产净值(元)
2017-12-31	000764	万家货币市场证券投资基金 E 类	1.3426	4.806	237,557,683.36
2017-12-31	519501	万家货币市场证券投资基金 R 类	1.3700	4.905	33,202,428.45
2017-12-31	519507	万家货币市场证券投资基金 B 类	1.3672	4.896	9,819,554,263.26
2017-12-31	519508	万家货币市场证券投资基金 A 类	1.3015	4.656	499,813,431.73
2017-12-31	519511	万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类	1.1015	3.331	35,203,293.25
2017-12-31	519512	万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类	1.1672	3.573	177,292,894.06
2017-12-31	000773	万家现金宝货币市场证券投资基金 A 类	1.2659	4.303	2,384,739,947.38
2017-12-31	004811	万家现金宝货币市场证券投资基金 B 类	1.3180	4.513	795,331,846.80
2017-12-31	004169	万家现金增利货币市场基金 A 类	1.0604	2.566	651,436.91
2017-12-31	004170	万家现金增利货币市场基金 B 类	1.1125	2.762	10,337,272,861.86
2017-12-31	004717	万家天添宝货币市场基金 A 类	1.4592	5.236	545,329,830.64
2017-12-31	004718	万家天添宝货币市场基金 B 类	1.5113	5.438	460,969,601.89