|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) |
|
| 2014-06-30 | 161902 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | 1.0159 | 1.8268 | 391,939,400.50 |
| 2014-06-30 | 161903 | 万家行业优选股票证券投资基金（LOF） | 0.4915 | 1.6481 | 471,165,876.75 |
| 2014-06-30 | 161907 | 万家中证红利指数证券投资基金 | 0.7974 | 0.7974 | 149,678,774.57 |
| 2014-06-30 | 161908 | 万家添利分级债券型证券投资基金 | 0.8526 | 1.2535 | 3,292,710,004.95 |
| 2014-06-30 | 161910 | 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 | 1.0510 | 1.0970 | 16,180,357.17 |
| 2014-06-30 | 150090 | 万家中创A级 | 1.0322 | 1.1242 |  |
| 2014-06-30 | 150091 | 万家中创B级 | 1.0698 | 1.0698 |  |
| 2014-06-30 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 | 1.0465 | 1.0775 | 262,298,808.41 |
| 2014-06-30 | 510680 | 万家上证380交易型开放式指数证券投资基金 | 0.9669 | 0.9669 | 50,011,321.07 |
| 2014-06-30 | 519180 | 万家180指数证券投资基金 | 0.5108 | 2.8508 | 3,144,297,358.47 |
| 2014-06-30 | 519181 | 万家和谐增长混合型证券投资基金 | 0.5562 | 1.2470 | 1,651,870,319.08 |
| 2014-06-30 | 519183 | 万家双引擎基金灵活配置混合型证券投资基金 | 0.9897 | 1.4797 | 55,440,111.45 |
| 2014-06-30 | 519185 | 万家精选股票型证券投资基金 | 0.9428 | 1.0228 | 371,885,463.26 |
| 2014-06-30 | 519186 | 万家稳健增利债券型证券投资基金A类 | 1.0605 | 1.2605 | 459,046,276.45 |
| 2014-06-30 | 519187 | 万家稳健增利债券型证券投资基金C类 | 1.0603 | 1.2403 | 126,632,824.88 |
| 2014-06-30 | 519188 | 万家信用恒利债券型证券投资基金A类 | 1.0737 | 1.0737 | 165,209,798.57 |
| 2014-06-30 | 519189 | 万家信用恒利债券型证券投资基金C类 | 1.0647 | 1.0647 | 155,135,662.50 |
| 2014-06-30 | 519190 | 万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金 | 1.0280 | 1.0382 | 612,765,864.93 |
| 2014-06-30 | 519191 | 万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金 | 1.0089 | 1.0132 | 93,659,108.15 |
| 2014-06-30 | 519192 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金 | 1.0183 | 1.0337 | 388,442,389.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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) |
| 2014-06-30 | 519501 | 万家货币市场证券投资基金R | 2.7002 | 4.907 | 121,760,442.97 |
| 2014-06-30 | 519507 | 万家货币市场证券投资基金B | 2.6963 | 4.895 | 3,330,780,211.58 |
| 2014-06-30 | 519508 | 万家货币市场证券投资基金A | 2.6314 | 4.654 | 1,653,183,250.02 |
| 2014-06-30 | 519511 | 万家日日薪货币市场证券投资基金A | 0.6065 | 2.731 | 18,158,107.50 |
| 2014-06-30 | 519512 | 万家日日薪货币市场证券投资基金B | 0.6722 | 2.971 | 20,021,495.61 |
| 2014-06-30 | 519513 | 万家日日薪货币市场证券投资基金R | 0.0000 | 0.000 | 0.00 |