

| 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) |
|-----------|--------|----------------------|------------|-------------|------------------|
| 2016-6-30 | 519180 | 万家180指数证券投资基金 | 0.7304 | 3.0704 | 1,509,830,931.75 |
| 2016-6-30 | 161902 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | 1.0986 | 2.1289 | 357,667,625.33 |
| 2016-6-30 | 161903 | 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) | 0.8140 | 2.4154 | 347,479,400.30 |
| 2016-6-30 | 519181 | 万家和谐增长混合型证券投资基金 | 0.8477 | 1.7566 | 1,441,097,110.18 |
| 2016-6-30 | 519183 | 万家双引擎基金灵活配置混合型证券投资基金 | 1.3804 | 2.0704 | 400,846,633.11 |
| 2016-6-30 | 519185 | 万家精选混合型证券投资基金 | 1.7152 | 1.8902 | 140,742,759.65 |
| 2016-6-30 | 519186 | 万家稳健增利证券投资基金A类 | 1.0972 | 1.5372 | 1,188,379,152.16 |
| 2016-6-30 | 519187 | 万家稳健增利证券投资基金C类 | 1.0868 | 1.5068 | 39,079,359.44 |
| 2016-6-30 | 161907 | 万家中证红利指数证券投资基金 | 1.3128 | 1.3128 | 46,290,357.41 |
| 2016-6-30 | 161908 | 万家添利分级债券型证券投资基金 | 0.8972 | 1.4968 | 2,485,790,882.96 |
| 2016-6-30 | 161910 | 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 | 1.0734 | 1.7848 | 40,293,856.85 |
| 2016-6-30 | 150090 | 万家中证创业成长指数分级证券投资基金A级 | 1.0249 | 1.2443 | |
| 2016-6-30 | 150091 | 万家中证创业成长指数分级证券投资基金B级 | 1.1219 | 2.3254 | |
| 2016-6-30 | 519188 | 万家信用恒利债券型证券投资基金A类 | 1.2563 | 1.2563 | 346,764,512.77 |
| 2016-6-30 | 519189 | 万家信用恒利债券型证券投资基金C类 | 1.2336 | 1.2336 | 235,259,379.78 |
| 2016-6-30 | 519190 | 万家双利债券型证券投资基金 | 1.0753 | 1.1427 | 41,447,657.03 |
| 2016-6-30 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 | 1.0310 | 1.2780 | 321,464,478.72 |
| 2016-6-30 | 510680 | 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 1.7209 | 1.7209 | 6,409,625.63 |
| 2016-6-30 | 519191 | 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.9282 | 1.0498 | 646,204,119.07 |
| 2016-6-30 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类 | 1.0533 | 1.0533 | 168,795.81 |
| 2016-6-30 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类 | 1.0284 | 1.0284 | 225,050,115.53 |
| 2016-6-30 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 | 1.5753 | 1.5753 | 90,095,031.76 |
| 2016-6-30 | 519195 | 万家品质生活股票型证券投资基金 | 1.0759 | 1.0759 | 236,982,652.15 |
| 2016-6-30 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类 | 1.0060 | 1.0060 | 113,528.01 |
| 2016-6-30 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类 | 0.9999 | 0.9999 | 32,995,567.12 |
| 2016-6-30 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 1.0010 | 1.0010 | 83,974,561.05 |
| 2016-6-30 | 002664 | 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类 | 1.0079 | 1.0079 | 504,017,252.87 |
| 2016-6-30 | 002665 | 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类 | 1.0076 | 1.0076 | 83,630.42 |
| 2016-6-30 | 519197 | 万家颐达保本混合型证券投资基金 | 1.0026 | 1.0026 | 770,580,568.95 |
| 2016-6-30 | 519198 | 万家颐和保本混合型证券投资基金 | 1.0004 | 1.0004 | 878,896,186.98 |
| | | | | | |
| 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) |
| 2016-6-30 | 000764 | 万家货币市场证券投资基金E | 0.6295 | 2.199 | 285,460,727.58 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------------------|--------|-------|------------------|
| 2016-6-30 | 519501 | 万家货币市场证券投资基金 R | 0.6575 | 2.299 | 23,522,463.67 |
| 2016-6-30 | 519507 | 万家货币市场证券投资基金 B | 0.6547 | 2.289 | 4,306,764,157.36 |
| 2016-6-30 | 519508 | 万家货币市场证券投资基金 A | 0.5886 | 2.049 | 601,459,798.67 |
| 2016-6-30 | 519511 | 万家日日薪货币市场证券投资基金 A | 0.6556 | 3.212 | 51,876,615.25 |
| 2016-6-30 | 519512 | 万家日日薪货币市场证券投资基金 B | 0.7204 | 3.452 | 439,133,128.33 |
| 2016-6-30 | 000773 | 万家现金宝货币市场证券投资基金 | 0.6968 | 2.573 | 446,473,553.49 |
| | | | | | |