

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