

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)
2016-12-31	519180	万家180指数证券投资基金	0.7865	3.1265	1,552,963,892.13
2016-12-31	161902	万家增强收益债券型证券投资基金	1.0919	2.1217	247,715,414.61
2016-12-31	161903	万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	0.8952	2.5595	171,087,793.84
2016-12-31	519181	万家和谐增长混合型证券投资基金	0.9345	1.9083	1,558,552,711.84
2016-12-31	519183	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金	1.4182	2.1082	571,949,113.74
2016-12-31	519185	万家精选混合型证券投资基金	1.5842	2.1592	1,476,952,629.13
2016-12-31	519186	万家稳健增利债券型证券投资基金A类	1.1002	1.5402	1,064,422,639.54
2016-12-31	519187	万家稳健增利债券型证券投资基金C类	1.0878	1.5078	21,134,963.74
2016-12-31	161907	万家中证红利指数证券投资基金	1.4364	1.4364	47,627,766.17
2016-12-31	161908	万家添利债券型证券投资基金	0.8907	1.4886	101,019,148.11
2016-12-31	161910	万家中证创业成长指数分级证券投资基金	1.0001	1.7115	28,593,907.34
2016-12-31	150090	万家中证创业成长指数分级证券投资基金A级	1.0500	1.2694	
2016-12-31	150091	万家中证创业成长指数分级证券投资基金B级	0.9502	2.1537	
2016-12-31	519188	万家信用恒利债券型证券投资基金A类	1.2590	1.2590	392,120,822.58
2016-12-31	519189	万家信用恒利债券型证券投资基金C类	1.2336	1.2336	130,301,912.37
2016-12-31	519190	万家双利债券型证券投资基金	1.0717	1.1391	27,528,919.49
2016-12-31	161911	万家强化收益定期开放债券型证券投资基金	1.0105	1.2835	315,058,657.50
2016-12-31	510680	万家上证50交易型开放式指数证券投资基金	1.7977	1.7977	4,538,670.28
2016-12-31	519191	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	1.1135	1.2351	717,740,649.15
2016-12-31	001488	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类	1.0781	1.0781	300,239,697.90
2016-12-31	001489	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类	1.0503	1.0503	240,021,155.04
2016-12-31	001518	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	1.2024	1.8424	753,225,555.54
2016-12-31	519195	万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	1.1983	1.1983	102,464,323.80
2016-12-31	001635	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类	1.1148	1.1148	1,509,740.90
2016-12-31	001636	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类	1.1041	1.1041	1,090,304,013.57
2016-12-31	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1.1266	1.1266	55,172,388.19
2016-12-31	002664	万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类	1.0029	1.0209	620,037,500.99
2016-12-31	002665	万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类	1.0024	1.0194	98,807,341.57
2016-12-31	519197	万家颐达保本混合型证券投资基金	0.9911	0.9911	666,287,893.79
2016-12-31	519198	万家颐和保本混合型证券投资基金	0.9918	0.9918	856,812,531.66
2016-12-31	003159	万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金A类	0.9646	0.9646	968,485,662.83
2016-12-31	003160	万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金C类	0.9632	0.9632	9,863.94
2016-12-31	519208	万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金A类	0.9706	0.9706	650,760,643.83

2016-12-31	519209	万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金 C 类	0.9695	0.9695	186,991.99
2016-12-31	003327	万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0030	1.0030	200,607,841.29
2016-12-31	003328	万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0025	1.0025	6,957.03
2016-12-31	003329	万家鑫安纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0017	1.0017	15,194,374,632.20
2016-12-31	003330	万家鑫安纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0011	1.0011	5,155.53
2016-12-31	002670	万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 A 类	0.9966	0.9966	497,134,543.34
2016-12-31	002671	万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 C 类	0.9961	0.9961	8,644.72
2016-12-31	519199	万家家享纯债债券型证券投资基金	1.0016	1.0016	1,002,460,614.30
2016-12-31	519206	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 A 类	1.0031	1.0031	501,550,713.87
2016-12-31	519207	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 C 类	1.0026	1.0026	8,396.13
2016-12-31	003734	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.0015	1.0015	500,107.59
2016-12-31	003735	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.0012	1.0012	620,762,420.60
2016-12-31	001633	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 A 类	0.9992	0.9992	499,391,884.99
2016-12-31	001634	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 C 类	0.9990	0.9990	22,995.94
2016-12-31	003522	万家鑫通纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0033	1.0033	501,695,776.74
2016-12-31	003523	万家鑫通纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0031	1.0031	8,195.87
2016-12-31	003751	万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金	1.0028	1.0028	601,585,626.62
2016-12-31	001530	万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金	1.0008	1.0008	600,358,356.38
2016-12-31	003520	万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0055	1.0055	201,117,002.09
2016-12-31	003521	万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0057	1.0057	8,507.96
2016-12-31	519210	万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类	1.0016	1.0016	184,405,050.40
2016-12-31	519211	万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类	1.0014	1.0014	24,652,184.68
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)
2016-12-31	000764	万家货币市场证券投资基金 E	0.8942	3.0600	316,551,788.00
2016-12-31	519501	万家货币市场证券投资基金 R	0.9215	3.161	21,412,782.83
2016-12-31	519507	万家货币市场证券投资基金 B	0.9188	3.152	13,794,383,110.26
2016-12-31	519508	万家货币市场证券投资基金 A	0.8532	2.912	548,458,076.00
2016-12-31	519511	万家日日薪货币市场证券投资基金 A	0.6040	3.054	248,580,776.25
2016-12-31	519512	万家日日薪货币市场证券投资基金 B	0.6696	3.268	764,632,766.56
2016-12-31	000773	万家现金宝货币市场证券投资基金	0.8772	3.432	982,234,099.08