

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)
2018-06-30	519180	万家180指数证券投资基金	0.8327	3.1727	1,366,678,743.13
2018-06-30	161902	万家增强收益债券型证券投资基金	1.0904	2.1201	120,092,040.32
2018-06-30	161903	万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	0.7382	2.5648	115,713,502.75
2018-06-30	519181	万家和谐增长混合型证券投资基金	0.8022	2.1939	1,392,599,692.20
2018-06-30	519183	万家双引擎基金灵活配置混合型证券投资基金	1.3809	2.0709	120,393,129.48
2018-06-30	519185	万家精选混合型证券投资基金	1.1267	2.2147	2,875,685,497.83
2018-06-30	519186	万家稳健增利证券投资基金A类	1.1255	1.5655	106,026,928.62
2018-06-30	519187	万家稳健增利证券投资基金C类	1.1061	1.5261	6,272,179.11
2018-06-30	161907	万家中证红利指数证券投资基金	1.5322	1.5322	43,414,981.23
2018-06-30	161908	万家添利分级债券型证券投资基金	0.9019	1.5026	45,738,226.80
2018-06-30	161910	万家中证创业成长指数分级证券投资基金	0.7488	1.5102	35,924,324.72
2018-06-30	150090	万家中证创业成长指数分级证券投资基金A级	1.0248	1.3442	
2018-06-30	150091	万家中证创业成长指数分级证券投资基金B级	0.4728	1.6763	
2018-06-30	519188	万家信用恒利债券型证券投资基金A类	1.1655	1.2955	736,838,872.13
2018-06-30	519189	万家信用恒利债券型证券投资基金C类	1.1513	1.2613	5,370,087.00
2018-06-30	519190	万家双利债券型证券投资基金	1.1116	1.1790	103,731,903.81
2018-06-30	161911	万家强化收益定期开放债券型证券投资基金	1.0099	1.3299	314,881,482.02
2018-06-30	510680	万家上证50交易型开放式指数证券投资基金	2.1244	2.1244	6,638,092.85
2018-06-30	519191	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	0.9750	1.2566	1,037,305,060.12
2018-06-30	001488	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类	1.1562	1.1562	1,389,511.76
2018-06-30	001489	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类	1.1171	1.1171	2,811,976.99
2018-06-30	001518	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	1.3130	1.9530	309,888,279.67
2018-06-30	519195	万家品质生活股票型证券投资基金	1.2781	1.5981	3,721,083,079.56
2018-06-30	001635	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类	1.2103	1.2103	977,397.03
2018-06-30	001636	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类	1.1855	1.1855	651,226,215.71
2018-06-30	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1.0422	1.5359	2,288,836,014.36
2018-06-30	002664	万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类	1.0439	1.1539	15,437.08
2018-06-30	002665	万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类	1.0391	1.1121	1,500,719,609.70
2018-06-30	519197	万家颐达保本混合型证券投资基金	1.0017	1.0017	352,786,675.33
2018-06-30	519198	万家颐和保本混合型证券投资基金	1.0260	1.0260	622,655,985.67
2018-06-30	003159	万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金A类	1.0184	1.0184	506,494,136.52
2018-06-30	003160	万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金C类	1.0110	1.0110	10,030.05
2018-06-30	519208	万家恒祥定期开放债券型证券投资基金A类	1.0247	1.0247	410,024,025.38

2018-06-30	519209	万家恒祥定期开放债券型证券投资基金 C 类	1.0173	1.0173	17,213.98
2018-06-30	003327	万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0096	1.0716	100,095,027.86
2018-06-30	003328	万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0091	1.0670	6,839.67
2018-06-30	003329	万家鑫安纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0072	1.0649	15,277,707,431.02
2018-06-30	003330	万家鑫安纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0071	1.0611	5,023.03
2018-06-30	002670	万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 A 类	0.9431	0.9431	92,272,973.10
2018-06-30	002671	万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.1864	1.1864	115,790.44
2018-06-30	519199	万家家享纯债债券型证券投资基金	1.0498	1.0498	53,434,056.59
2018-06-30	519206	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 A 类	1.0552	1.0552	52,297,926.76
2018-06-30	519207	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 C 类	1.0432	1.0432	8,600.70
2018-06-30	003734	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.0756	1.0756	1,007,428.88
2018-06-30	003735	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.0786	1.0786	126,555,847.38
2018-06-30	001633	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 A 类	0.9572	1.0392	535,277,161.23
2018-06-30	001634	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 C 类	0.9522	1.0361	19,346.49
2018-06-30	003751	万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金	0.9866	0.9866	8,529,904.13
2018-06-30	001530	万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金	0.9779	1.0079	101,630,945.95
2018-06-30	003520	万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0419	1.0419	208,386,885.26
2018-06-30	003521	万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0389	1.0389	7,125.78
2018-06-30	519210	万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类	1.0474	1.0474	13,870,786.95
2018-06-30	519211	万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类	1.0409	1.0409	781,331.89
2018-06-30	004079	万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0147	1.0666	506,519,508.04
2018-06-30	004080	万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0120	1.0638	3,851.01
2018-06-30	519193	万家消费成长股票型证券投资基金	1.2120	1.2120	206,487,719.72
2018-06-30	003747	万家鑫享纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0147	1.0401	403,634.95
2018-06-30	003748	万家鑫享纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0098	1.0322	3,615.25
2018-06-30	003518	万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0465	1.0495	765.19
2018-06-30	003519	万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 E 类	1.0513	1.0542	2,085,583,727.97
2018-06-30	519212	万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	1.0118	1.0118	248,160,479.44
2018-06-30	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	1.0197	1.0447	50,685,649.31
2018-06-30	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	1.0175	1.0424	5,244.68
2018-06-30	004641	万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金	0.9612	0.9612	132,309,246.33
2018-06-30	004681	万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 A 类	1.0369	1.0369	240,047,523.57
2018-06-30	004682	万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 C 类	1.0353	1.0353	6,388.86
2018-06-30	004571	万家家瑞债券型证券投资基金 A 类	1.0077	1.0077	65,868,137.67

2018-06-30	004572	万家瑞瑞债券型证券投资基金 C 类	1.0050	1.0050	4,593,916.37
2018-06-30	005094	万家臻选混合型证券投资基金	1.0171	1.0171	511,756,132.00
2018-06-30	004731	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.0085	1.0085	207,240,719.96
2018-06-30	004732	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.0079	1.0079	442,215.65
2018-06-30	005311	万家家乐债券型证券投资基金 A 类	1.0006	1.0006	1,821,714.70
2018-06-30	005312	万家家乐债券型证券投资基金 C 类	1.0006	1.0006	659,248.65
2018-06-30	005313	万家家裕债券型证券投资基金 A 类	1.0073	1.0073	21,705.74
2018-06-30	005314	万家家裕债券型证券投资基金 C 类	0.9973	0.9973	1,088,217.32
2018-06-30	005299	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类	0.9115	0.9115	138,367,659.67
2018-06-30	005300	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类	0.9090	0.9090	43,417,943.13
2018-06-30	005317	万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 A 类	0.9591	0.9591	67,150,453.16
2018-06-30	005318	万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 C 类	0.9567	0.9567	51,106,441.41
2018-06-30	005400	万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A 类	0.9173	0.9173	329,945,047.65
2018-06-30	005401	万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C 类	0.9134	0.9134	5,280,626.95
2018-06-30	005650	万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类	0.9847	0.9847	218,249,168.51
2018-06-30	005651	万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类	0.9839	0.9839	8,078,332.16
2018-06-30	005821	万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金	0.9916	0.9916	460,435,761.14
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)
2018-06-30	519508	万家货币市场证券投资基金 A 类	1.0360	3.919	388,618,543.70
2018-06-30	519507	万家货币市场证券投资基金 B 类	1.1018	4.158	10,991,819,480.45
2018-06-30	000764	万家货币市场证券投资基金 E 类	1.0771	4.070	334,962,563.17
2018-06-30	510501	万家货币市场证券投资基金 R 类	1.1045	4.169	2,034,827.54
2018-06-30	519511	万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类	0.9911	3.342	57,251,689.07
2018-06-30	519512	万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类	1.0569	3.586	100,292,536.95
2018-06-30	000773	万家现金宝货币市场证券投资基金 A 类	1.1252	4.197	3,376,184,363.75
2018-06-30	004811	万家现金宝货币市场证券投资基金 B 类	1.1773	4.405	30,485,222.12
2018-06-30	004169	万家现金增利货币市场基金 A 类	1.2163	3.516	79,925.88
2018-06-30	004170	万家现金增利货币市场基金 B 类	1.2689	3.714	10,527,192,068.08
2018-06-30	004717	万家天添宝货币市场基金 A 类	1.1766	4.237	2,332,695,868.99
2018-06-30	004718	万家天添宝货币市场基金 B 类	1.2287	4.436	523,045,523.86