

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)
2019-06-30	519180	万家180指数证券投资基金	0.9494	3.2894	1,450,993,536.22
2019-06-30	161902	万家增强收益债券型证券投资基金	1.1164	2.1479	151,252,825.64
2019-06-30	161903	万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	0.9295	2.9042	252,652,140.56
2019-06-30	519181	万家和谐增长混合型证券投资基金	0.6925	2.0021	535,089,128.65
2019-06-30	519183	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金	1.3646	2.0546	15,872,100.32
2019-06-30	519185	万家精选混合型证券投资基金	1.1453	2.3373	3,540,428,812.34
2019-06-30	519186	万家稳健增利债券型证券投资基金A类	1.0717	1.6257	265,899,959.95
2019-06-30	519187	万家稳健增利债券型证券投资基金C类	1.0679	1.5819	7,231,627.04
2019-06-30	161907	万家中证红利指数证券投资基金(LOF)	1.6499	1.6499	42,205,137.47
2019-06-30	161908	万家添利债券型证券投资基金(LOF)	0.9807	1.6012	57,411,022.37
2019-06-30	161910	万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类	1.2564	1.7281	10,436,916.19
2019-06-30	006085	万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类	1.2879	1.2879	3,072,573.52
2019-06-30	519188	万家信用恒利债券型证券投资基金A类	1.2429	1.3729	777,805,682.74
2019-06-30	519189	万家信用恒利债券型证券投资基金C类	1.2235	1.3335	25,313,649.55
2019-06-30	519190	万家双利债券型证券投资基金	1.1725	1.2399	106,743,331.32
2019-06-30	161911	万家强化收益定期开放债券型证券投资基金	1.0292	1.4172	355,751,524.22
2019-06-30	510680	万家上证50交易型开放式指数证券投资基金	2.4205	2.4205	5,384,750.31
2019-06-30	519191	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	1.0243	1.3869	908,239,852.96
2019-06-30	001488	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类	1.1452	1.1452	576,205.33
2019-06-30	001489	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类	1.0999	1.0999	233,638,025.02
2019-06-30	001518	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	1.5307	2.1707	321,687,076.56
2019-06-30	519195	万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	0.9918	1.4098	3,056,330,664.13
2019-06-30	001635	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类	1.3134	1.3134	1,033,267.81
2019-06-30	001636	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类	1.2803	1.2803	419,615,905.92
2019-06-30	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	0.7992	1.2929	1,454,568,233.17
2019-06-30	002664	万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类	1.0957	1.2057	20,644.55
2019-06-30	002665	万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类	1.0886	1.1616	1,645,796,485.75
2019-06-30	519197	万家颐达灵活配置混合型证券投资基金	1.0430	1.0430	59,285,596.17
2019-06-30	519198	万家颐和灵活配置混合型证券投资基金	1.0977	1.0977	33,582,233.67
2019-06-30	003159	万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金A类	1.0631	1.0631	528,727,117.63
2019-06-30	003160	万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金C类	1.0513	1.0513	10,429.43
2019-06-30	519208	万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类	1.0276	1.0596	208,262.34

2019-06-30	519209	万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类	1.0233	1.0463	93,329.00
2019-06-30	003327	万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类	1.0842	1.1462	214,788,285.26
2019-06-30	003328	万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类	1.0815	1.1394	1,419,670.55
2019-06-30	003329	万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类	1.0360	1.1233	15,714,364,736.21
2019-06-30	003330	万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类	1.0350	1.1177	4,247.80
2019-06-30	002670	万家沪深300指数增强型证券投资基金A类	1.0133	1.0133	124,903,400.06
2019-06-30	002671	万家沪深300指数增强型证券投资基金C类	1.2816	1.2816	2,411,212.32
2019-06-30	519199	万家家享纯债债券型证券投资基金	1.0885	1.0885	27,086,431.36
2019-06-30	519206	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类	1.0591	1.1171	655,462,448.76
2019-06-30	519207	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金C类	1.0564	1.1004	17,559.41
2019-06-30	003734	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类	1.1323	1.1323	11,069,146.88
2019-06-30	003735	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类	1.1308	1.1308	708,997,822.89
2019-06-30	001633	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类	1.0330	1.1150	414,015,260.62
2019-06-30	001634	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类	1.0255	1.1094	30,100,223.37
2019-06-30	003751	万家瑞隆混合型证券投资基金	1.0111	1.0111	9,024,061.82
2019-06-30	001530	万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金	1.0562	1.0862	310,905,410.42
2019-06-30	003520	万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类	1.0043	1.0953	2,332,817,415.55
2019-06-30	003521	万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类	1.0043	1.0983	1,188,494.93
2019-06-30	004079	万家鑫丰纯债债券型证券投资基金A类	1.0418	1.1237	520,051,951.24
2019-06-30	004080	万家鑫丰纯债债券型证券投资基金C类	1.0429	1.1207	1,909,029.62
2019-06-30	519193	万家消费成长股票型证券投资基金	1.4417	1.4417	696,887,115.53
2019-06-30	003747	万家鑫享纯债债券型证券投资基金A类	1.0648	1.0902	1,042,730,844.60
2019-06-30	003748	万家鑫享纯债债券型证券投资基金C类	1.0593	1.0817	4,762.39
2019-06-30	003518	万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金A类	1.1066	1.1096	1,091.38
2019-06-30	003519	万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金E类	1.1170	1.1199	2,215,783,928.67
2019-06-30	519212	万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	1.1701	1.1701	245,251,894.02
2019-06-30	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	1.0288	1.0808	407,433,874.53
2019-06-30	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	1.0283	1.0802	5,245.10
2019-06-30	004641	万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金	1.0040	1.0040	80,832,079.48
2019-06-30	004681	万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类	1.0578	1.1018	245,728,986.62
2019-06-30	004682	万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类	1.0560	1.0980	8,500.53
2019-06-30	004571	万家家瑞债券型证券投资基金A类	1.0684	1.0684	49,070,523.20
2019-06-30	004572	万家家瑞债券型证券投资基金C类	1.0613	1.0613	1,720,713.12
2019-06-30	005094	万家臻选混合型证券投资基金	0.7970	0.7970	145,084,543.27

2019-06-30	004731	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 A 类	0.9331	0.9331	153,221,142.61
2019-06-30	004732	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 C 类	0.9317	0.9317	219,857.62
2019-06-30	005311	万家经济新动能混合型证券投资基金 A 类	1.0823	1.0823	1,188,450.69
2019-06-30	005312	万家经济新动能混合型证券投资基金 C 类	1.0672	1.0672	4,772,368.83
2019-06-30	005313	万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 A 类	1.1618	1.1618	12,971,594.69
2019-06-30	005314	万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 C 类	1.1492	1.1492	2,835,426.21
2019-06-30	005299	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类	0.9634	0.9634	106,138,640.28
2019-06-30	005300	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类	0.9566	0.9566	42,574,518.31
2019-06-30	005317	万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.0424	1.0424	141,187,830.85
2019-06-30	005318	万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.0123	1.0123	25,236,006.69
2019-06-30	005400	万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.0990	1.0990	214,922,813.65
2019-06-30	005401	万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.0885	1.0885	18,485,985.43
2019-06-30	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	1.0362	1.0362	62,145,924.26
2019-06-30	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	1.0285	1.0285	3,057,911.15
2019-06-30	005821	万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金	1.0911	1.0911	78,529,162.31
2019-06-30	006172	万家鑫悦纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0241	1.0341	2,117,835,755.79
2019-06-30	006173	万家鑫悦纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0206	1.0306	15,539.92
2019-06-30	006132	万家智造优势混合型证券投资基金 A 类	1.2010	1.2010	33,547,227.55
2019-06-30	006133	万家智造优势混合型证券投资基金 C 类	1.1864	1.1864	11,826,654.04
2019-06-30	006281	万家人工智能混合型证券投资基金	0.9977	0.9977	75,463,270.98
2019-06-30	161912	万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金 (LOF) A 类	0.9290	0.9290	497,055,605.81
2019-06-30	161913	万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金 (LOF) C 类	0.9277	0.9277	14,373,019.77
2019-06-30	006729	万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 A 类	1.0180	1.0180	197,110,678.43
2019-06-30	006730	万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 C 类	1.0176	1.0176	22,775,560.83
2019-06-30	501075	万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.0000	1.0000	966,387,014.00
2019-06-26	006294	万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金 (FOF)	1.0185	1.0185	246,914,716.51
2019-06-26	007232	万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)	1.0083	1.0083	10,329,522.71
	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)
2019-06-30	519508	万家货币市场证券投资基金 A 类	1.2582	2.591	338,653,481.31
2019-06-30	519507	万家货币市场证券投资基金 B 类	1.3897	2.832	13,414,543,011.68
2019-06-30	000764	万家货币市场证券投资基金 E 类	1.3404	2.739	381,942,143.80
2019-06-30	519501	万家货币市场证券投资基金 R 类	1.3952	2.842	2,065,416.05
2019-06-30	519511	万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类	0.9596	1.531	21,714,374.97

2019-06-30	519512	万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类	1.0911	1.776	34,920,490.06
2019-06-30	000773	万家现金宝货币市场证券投资基金 A 类	1.3636	2.597	7,756,477,986.95
2019-06-30	004811	万家现金宝货币市场证券投资基金 B 类	1.4677	2.793	4,352,145,136.45
2019-06-30	004169	万家现金增利货币市场基金 A 类	1.2519	2.096	69,499.21
2019-06-30	004170	万家现金增利货币市场基金 B 类	1.3555	2.290	10,831,796,953.62
2019-06-30	004717	万家天添宝货币市场基金 A 类	1.3220	2.507	7,093,652,544.35
2019-06-30	004718	万家天添宝货币市场基金 B 类	1.4262	2.701	269,105,607.93