|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) |
|
| 2014-12-31 | 161902 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | 1.1913 | 2.0142 | 221,343,217.66 |
| 2014-12-31 | 161903 | 万家行业优选股票证券投资基金（LOF） | 0.5647 | 1.7780 | 296,260,134.75 |
| 2014-12-31 | 161907 | 万家中证红利指数证券投资基金 | 1.2213 | 1.2213 | 126,132,283.52 |
| 2014-12-31 | 161908 | 万家添利债券型证券投资基金 | 0.9274 | 1.3470 | 196,789,406.72 |
| 2014-12-31 | 161910 | 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 | 1.0606 | 1.1066 | 27,173,968.98 |
| 2014-12-31 | 150090 | 万家中创A级 | 1.0650 | 1.1570 |  |
| 2014-12-31 | 150091 | 万家中创B级 | 1.0562 | 1.0562 |  |
| 2014-12-31 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 | 1.0820 | 1.1470 | 271,176,855.42 |
| 2014-12-31 | 510680 | 万家上证380交易型开放式指数证券投资基金 | 1.3710 | 1.3710 | 9,219,771.56 |
| 2014-12-31 | 519180 | 万家180指数证券投资基金 | 0.8544 | 3.1944 | 3,864,124,429.27 |
| 2014-12-31 | 519181 | 万家和谐增长混合型证券投资基金 | 0.6240 | 1.3655 | 1,417,360,585.72 |
| 2014-12-31 | 519183 | 万家双引擎基金灵活配置混合型证券投资基金 | 1.2042 | 1.6942 | 52,303,424.21 |
| 2014-12-31 | 519185 | 万家精选股票型证券投资基金 | 1.0412 | 1.1212 | 154,895,102.67 |
| 2014-12-31 | 519186 | 万家稳健增利债券型证券投资基金A类 | 1.1780 | 1.3780 | 227,401,420.58 |
| 2014-12-31 | 519187 | 万家稳健增利债券型证券投资基金C类 | 1.1753 | 1.3553 | 27,699,819.15 |
| 2014-12-31 | 519188 | 万家信用恒利债券型证券投资基金A类 | 1.1261 | 1.1261 | 40,709,278.72 |
| 2014-12-31 | 519189 | 万家信用恒利债券型证券投资基金C类 | 1.1135 | 1.1135 | 133,606,449.69 |
| 2014-12-31 | 519190 | 万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金 | 1.0589 | 1.0916 | 631,151,216.69 |
| 2014-12-31 | 519191 | 万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金 | 1.0622 | 1.0838 | 45,784,564.55 |
| 2014-12-31 | 519192 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金 | 1.0178 | 1.0607 | 25,320,521.46 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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) |
| 2014-12-31 | 000764 | 万家货币市场证券投资基金E | 1.3299 | 4.679 | 740,828,281.74 |
| 2014-12-31 | 000773 | 万家现金宝货币市场证券投资基金 | 1.2009 | 3.268 | 65,922,977.89 |
| 2014-12-31 | 519501 | 万家货币市场证券投资基金R | 1.3612 | 4.783 | 60,270,898.86 |
| 2014-12-31 | 519507 | 万家货币市场证券投资基金B | 1.3584 | 4.773 | 2,043,292,662.79 |
| 2014-12-31 | 519508 | 万家货币市场证券投资基金A | 1.2923 | 4.533 | 1,485,708,304.50 |
| 2014-12-31 | 519511 | 万家日日薪货币市场证券投资基金A | 1.4225 | 4.957 | 243,514,702.02 |
| 2014-12-31 | 519512 | 万家日日薪货币市场证券投资基金B | 1.4890 | 5.198 | 38,281,527.27 |