

| 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 | 006294 | 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 1.0201 | 1.0201 | 247,664,282.80 |
| 2019-06-30 | 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) | 1.0099 | 1.0099 | 10,346,162.23 |