

万家货币市场证券投资基金收益日报表

基金代码	基金名称	基金管理人	基金托管人	2008年06月28日—2008年06月29日		2008年06月30日		2008年06月30日
				节假日期间每万份基金净收益	节假日最后一日七日年化收益率	每万份基金净收益	最近七日年化收益率	资产净值
519508	万家货币	万家基金管理有限公司	华夏银行	1.6801	3.373%	1.1466	3.533%	894,411,785.73

注：1、本基金的收益分配为按月结转份额

2、日每万份基金净收益=当日基金净收益/当日基金份额总额×10000

3、期间每万份基金净收益= $\sum_{w=1}^n (r_w / S_w) \times 10000$

华夏银行基金托管部

2008年06月30日

万家基金管理有限公司

2008年06月30日