

## 万家和谐增长混合型证券投资基金资产净值表

| 基金代码   | 基金名称 | 截至时间       | 基金管理人          | 基金托管人 | 单位净值   | 累计单位净值 | 累计净值             |
|--------|------|------------|----------------|-------|--------|--------|------------------|
| 519181 | 万家和谐 | 2008-06-30 | 万家基金管理<br>有限公司 | 兴业银行  | 0.6074 | 1.3365 | 2,374,165,366.70 |

制表单位：万家基金管理有限公司

复核：兴业银行

注：1、本表所列 2008 年 06 月 30 日的数据由万家基金管理有限公司计算，由兴业银行复核后提供

2、基金资产净值的计算是按照基金所持有的股票的当日收盘价计算

3、累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额

兴业银行

万家基金管理有限公司

2008 年 06 月 30 日

2008 年 06 月 30 日