

万家双引擎灵活配置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	资产净值
519183	万家引擎	2008-06-30	万家基金管理 有限公司	兴业银行	1.0000	353,850,540.38

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