

## 万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)

# 【2014】年度报告摘要

基金资产配置比例最低不低于已实现收益的90%。

2014年未进行利润分配。

5.1 托管人报告

5.2 报告期内本基金托管人遵守信守信情况

2014年度,基金托管人在万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2014年度,万家基金管理有限公司在万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)投资运作、基金资产净值、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。

5.4 托管人对本年度报告中财务信息真实、准确和完整发表意见

2014年度,由万家基金管理有限公司编制并经过托管人复核审查的有关万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

5.6 审计报告

本基金2014年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安永华明(2015)字第606778206\_004号标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查阅审计报告全文。

5.7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)

报告截止日:2014年12月31日

单位:人民币元

资产	期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
货币资金	5,295,753.58	16,263,397.88
结算备付金	42,244,227.24	233,264,619.24
应收利息	127,399.68	69,028.86
应收股利	-	-
买入返售金融资产	242,907,297.25	427,580,077.25
银行存款	263,187,319.33	427,580,077.25
其他资产	-	-
资产总计	510,732,687.25	934,773,103.43
负债	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他负债	-	-
负债总计	-	-
所有者权益	510,732,687.25	934,773,103.43
实收基金	510,732,687.25	934,773,103.43
未分配利润	-	-
所有者权益合计	510,732,687.25	934,773,103.43

注:本基金2014年年度财务报表已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安永华明(2015)字第606778206\_004号标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查阅审计报告全文。

7.2 利润表

会计主体:万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)

本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

单位:人民币元

一、收入	-75,088,267.88	9,987,249.23
1.利息收入	3,020,024.04	2,899,574.27
2.股息收入	1,544,471.16	2,095,178.28
3.其他收入	1,435,478.29	46,093.15
二、费用	-14,070.84	733,703.14
1.管理人报酬	-	-
2.托管费	-	-
3.销售服务费(基金A类)“一”	-24,176,233.67	-11,912,281.29
4.其他费用	-28,865,179.51	-10,287,415.44
三、利润总额	5,998,766.38	9,053,546.09
四、净利润	5,998,766.38	9,053,546.09
五、每股收益	4.68197	-
六、每股收益(基金A类)“一”	-	-
七、每股收益(基金B类)“二”	-	-
八、每股收益(基金C类)“三”	-	-
九、每股收益(基金D类)“四”	-	-
十、每股收益(基金E类)“五”	-	-
十一、每股收益(基金F类)“六”	-	-
十二、每股收益(基金G类)“七”	-	-
十三、每股收益(基金H类)“八”	-	-
十四、每股收益(基金I类)“九”	-	-
十五、每股收益(基金J类)“十”	-	-
十六、每股收益(基金K类)“十一”	-	-
十七、每股收益(基金L类)“十二”	-	-
十八、每股收益(基金M类)“十三”	-	-
十九、每股收益(基金N类)“十四”	-	-
二十、每股收益(基金O类)“十五”	-	-
二十一、每股收益(基金P类)“十六”	-	-
二十二、每股收益(基金Q类)“十七”	-	-
二十三、每股收益(基金R类)“十八”	-	-
二十四、每股收益(基金S类)“十九”	-	-
二十五、每股收益(基金T类)“二十”	-	-
二十六、每股收益(基金U类)“二十一”	-	-
二十七、每股收益(基金V类)“二十二”	-	-
二十八、每股收益(基金W类)“二十三”	-	-
二十九、每股收益(基金X类)“二十四”	-	-
三十、每股收益(基金Y类)“二十五”	-	-
三十一、每股收益(基金Z类)“二十六”	-	-
三十二、每股收益(基金AA类)“二十七”	-	-
三十三、每股收益(基金AB类)“二十八”	-	-
三十四、每股收益(基金AC类)“二十九”	-	-
三十五、每股收益(基金AD类)“三十”	-	-
三十六、每股收益(基金AE类)“三十一”	-	-
三十七、每股收益(基金AF类)“三十二”	-	-
三十八、每股收益(基金AG类)“三十三”	-	-
三十九、每股收益(基金AH类)“三十四”	-	-
四十、每股收益(基金AI类)“三十五”	-	-
四十一、每股收益(基金AJ类)“三十六”	-	-
四十二、每股收益(基金AK类)“三十七”	-	-
四十三、每股收益(基金AL类)“三十八”	-	-
四十四、每股收益(基金AM类)“三十九”	-	-
四十五、每股收益(基金AN类)“四十”	-	-
四十六、每股收益(基金AO类)“四十一”	-	-
四十七、每股收益(基金AP类)“四十二”	-	-
四十八、每股收益(基金AQ类)“四十三”	-	-
四十九、每股收益(基金AR类)“四十四”	-	-
五十、每股收益(基金AS类)“四十五”	-	-
五十一、每股收益(基金AT类)“四十六”	-	-
五十二、每股收益(基金AU类)“四十七”	-	-
五十三、每股收益(基金AV类)“四十八”	-	-
五十四、每股收益(基金AW类)“四十九”	-	-
五十五、每股收益(基金AX类)“五十”	-	-
五十六、每股收益(基金AY类)“五十一”	-	-
五十七、每股收益(基金AZ类)“五十二”	-	-
五十八、每股收益(基金BA类)“五十三”	-	-
五十九、每股收益(基金BB类)“五十四”	-	-
六十、每股收益(基金BC类)“五十五”	-	-
六十一、每股收益(基金BD类)“五十六”	-	-
六十二、每股收益(基金BE类)“五十七”	-	-
六十三、每股收益(基金BF类)“五十八”	-	-
六十四、每股收益(基金BG类)“五十九”	-	-
六十五、每股收益(基金BH类)“六十”	-	-
六十六、每股收益(基金BI类)“六十一”	-	-
六十七、每股收益(基金BJ类)“六十二”	-	-
六十八、每股收益(基金BK类)“六十三”	-	-
六十九、每股收益(基金BL类)“六十四”	-	-
七十、每股收益(基金BM类)“六十五”	-	-
七十一、每股收益(基金BN类)“六十六”	-	-
七十二、每股收益(基金BO类)“六十七”	-	-
七十三、每股收益(基金BP类)“六十八”	-	-
七十四、每股收益(基金BQ类)“六十九”	-	-
七十五、每股收益(基金BR类)“七十”	-	-
七十六、每股收益(基金BS类)“七十一”	-	-
七十七、每股收益(基金BT类)“七十二”	-	-
七十八、每股收益(基金BU类)“七十三”	-	-
七十九、每股收益(基金BV类)“七十四”	-	-
八十、每股收益(基金BW类)“七十五”	-	-
八十一、每股收益(基金BX类)“七十六”	-	-
八十二、每股收益(基金BY类)“七十七”	-	-
八十三、每股收益(基金BZ类)“七十八”	-	-
八十四、每股收益(基金CA类)“七十九”	-	-
八十五、每股收益(基金CB类)“八十”	-	-
八十六、每股收益(基金CC类)“八十一”	-	-
八十七、每股收益(基金CD类)“八十二”	-	-
八十八、每股收益(基金CE类)“八十三”	-	-
八十九、每股收益(基金CF类)“八十四”	-	-
九十、每股收益(基金CG类)“八十五”	-	-
九十一、每股收益(基金CH类)“八十六”	-	-
九十二、每股收益(基金CI类)“八十七”	-	-
九十三、每股收益(基金CJ类)“八十八”	-	-
九十四、每股收益(基金CK类)“八十九”	-	-
九十五、每股收益(基金CL类)“九十”	-	-
九十六、每股收益(基金CM类)“九十一”	-	-
九十七、每股收益(基金CN类)“九十二”	-	-
九十八、每股收益(基金CO类)“九十三”	-	-
九十九、每股收益(基金CP类)“九十四”	-	-
一百、每股收益(基金CQ类)“九十五”	-	-
一百零一、每股收益(基金CR类)“九十六”	-	-
一百零二、每股收益(基金CS类)“九十七”	-	-
一百零三、每股收益(基金CT类)“九十八”	-	-
一百零四、每股收益(基金CU类)“九十九”	-	-
一百零五、每股收益(基金CV类)“一百”	-	-
一百零六、每股收益(基金CW类)“一百零一”	-	-
一百零七、每股收益(基金CX类)“一百零二”	-	-
一百零八、每股收益(基金CY类)“一百零三”	-	-
一百零九、每股收益(基金CZ类)“一百零四”	-	-
一百一十、每股收益(基金DA类)“一百零五”	-	-
一百一十一、每股收益(基金DB类)“一百零六”	-	-
一百一十二、每股收益(基金DC类)“一百零七”	-	-
一百一十三、每股收益(基金DD类)“一百零八”	-	-
一百一十四、每股收益(基金DE类)“一百零九”	-	-
一百一十五、每股收益(基金DF类)“一百一十”	-	-
一百一十六、每股收益(基金DG类)“一百一十一”	-	-
一百一十七、每股收益(基金DH类)“一百一十二”	-	-
一百一十八、每股收益(基金DI类)“一百一十三”	-	-
一百一十九、每股收益(基金DJ类)“一百一十四”	-	-
一百二十、每股收益(基金DK类)“一百一十五”	-	-
一百二十一、每股收益(基金DL类)“一百一十六”	-	-
一百二十二、每股收益(基金DM类)“一百一十七”	-	-
一百二十三、每股收益(基金DN类)“一百一十八”	-	-
一百二十四、每股收益(基金DO类)“一百一十九”	-	-
一百二十五、每股收益(基金DP类)“一百二十”	-	-
一百二十六、每股收益(基金DQ类)“一百二十一”	-	-
一百二十七、每股收益(基金DR类)“一百二十二”	-	-
一百二十八、每股收益(基金DS类)“一百二十三”	-	-
一百二十九、每股收益(基金DT类)“一百二十四”	-	-
一百三十、每股收益(基金DU类)“一百二十五”	-	-
一百三十一、每股收益(基金DV类)“一百二十六”	-	-
一百三十二、每股收益(基金DW类)“一百二十七”	-	-
一百三十三、每股收益(基金DX类)“一百二十八”	-	-
一百三十四、每股收益(基金DY类)“一百二十九”	-	-
一百三十五、每股收益(基金DZ类)“一百三十”	-	-
一百三十六、每股收益(基金EA类)“一百三十一”	-	-
一百三十七、每股收益(基金EB类)“一百三十二”	-	-
一百三十八、每股收益(基金EC类)“一百三十三”	-	-
一百三十九、每股收益(基金ED类)“一百三十四”	-	-
一百四十、每股收益(基金EE类)“一百三十五”	-	-
一百四十一、每股收益(基金EF类)“一百三十六”	-	-
一百四十二、每股收益(基金EG类)“一百三十七”	-	-
一百四十三、每股收益(基金EH类)“一百三十八”	-	-
一百四十四、每股收益(基金EI类)“一百三十九”	-	-
一百四十五、每股收益(基金EJ类)“一百四十”	-	-
一百四十六、每股收益(基金EK类)“一百四十一”	-	-
一百四十七、每股收益(基金EL类)“一百四十二”	-	-
一百四十八、每股收益(基金EM类)“一百四十三”	-	-
一百四十九、每股收益(基金EN类)“一百四十四”	-	-
一百五十、每股收益(基金EO类)“一百四十五”	-	-
一百五十一、每股收益(基金EP类)“一百四十六”	-	-
一百五十二、每股收益(基金EQ类)“一百四十七”	-	-
一百五十三、每股收益(基金ER类)“一百四十八”	-	-
一百五十四、每股收益(基金ES类)“一百四十九”	-	-
一百五十五、每股收益(基金ET类)“一百五十”	-	-
一百五十六、每股收益(基金EU类)“一百五十一”	-	-
一百五十七、每股收益(基金EV类)“一百五十二”	-	-
一百五十八、每股收益(基金EW类)“一百五十三”	-	-
一百五十九、每股收益(基金EX类)“一百五十四”	-	-
一百六十、每股收益(基金EY类)“一百五十五”	-	-
一百六十一、每股收益(基金EZ类)“一百五十六”	-	-
一百六十二、每股收益(基金FA类)“一百五十七”	-	-
一百六十三、每股收益(基金FB类)“一百五十八”	-	-
一百六十四、每股收益(基金FC类)“一百五十九”	-	-
一百六十五、每股收益(基金FD类)“一百六十”	-	-
一百六十六、每股收益(基金FE类)“一百六十一”	-	-
一百六十七、每股收益(基金FF类)“一百六十二”	-	-
一百六十八、每股收益(基金FG类)“一百六十三”	-	-
一百六十九、每股收益(基金FH类)“一百六十四”	-	-
一百七十、每股收益(基金FI类)“一百六十五”	-	-
一百七十一、每股收益(基金FJ类)“一百六十六”	-	-
一百七十二、每股收益(基金FK类)“一百六十七”	-	-
一百七十三、每股收益(基金FL类)“一百六十八”	-	-
一百七十四、每股收益(基金FM类)“一百六十九”	-	-
一百七十五、每股收益(基金FN类)“一百七十”	-	-
一百七十六、每股收益(基金FO类)“一百七十一”	-	-
一百七十七、每股收益(基金FP类)“一百七十二”	-	-
一百七十八、每股收益(基金FQ类)“一百七十三”	-	-
一百七十九、每股收益(基金FR类)“一百七十四”	-	-
一百八十、每股收益(基金FS类)“一百七十五”	-	-
一百八十一、每股收益(基金FT类)“一百七十六”	-	-
一百八十二、每股收益(基金FU类)“一百七十七”	-	-
一百八十三、每股收益(基金FV类)“一百七十八”	-	-
一百八十四、每股收益(基金FW类)“一百七十九”	-	-
一百八十五、每股收益(基金FX类)“一百八十”	-	-
一百八十六、每股收益(基金FY类)“一百八十一”	-	-
一百八十七、每股收益(基金FZ类)“一百八十二”	-	-
一百八十八、每股收益(基金GA类)“一百八十三”	-	-
一百八十九、每股收益(基金GB类)“一百八十四”	-	-
一百九十、每股收益(基金GC类)“一百八十五”	-	-
一百九十一、每股收益(基金GD类)“一百八十六”	-	-
一百九十二、每股收益(基金GE类)“一百八十七”	-	-
一百九十三、每股收益(基金GF类)“一百八十八”	-	-
一百九十四、每股收益(基金GG类)“一百八十九”	-	-
一百九十五、每股收益(基金GH类)“一百九十”	-	-
一百九十六、每股收益(基金GI类)“一百九十一”	-	-
一百九十七、每股收益(基金GJ类)“一百九十二”	-	-
一百九十八、每股收益(基金GK类)“一百九十三”	-	-
一百九十九、每股收益(基金GL类)“一百九十四”	-	-
二百、每股收益(基金GM类)“一百九十五”	-	-
二百零一、每股收益(基金GN类)“一百九十六”	-	-
二百零二、每股收益(基金GO类)“一百九十七”	-	-
二百零三、每股收益(基金GP类)“一百九十八”	-	-
二百零四、每股收益(基金GQ类)“一百九十九”	-	-
二百零五、每股收益(基金GR类)“二百”	-	-
二百零六、每股收益(基金GS类)“二百零一”	-	-
二百零七、每股收益(基金GT类)“二百零二”	-	-
二百零八、每股收益(基金GU类)“二百零三”	-	-
二百零九、每股收益(基金GV类)“二百零四”	-	-
二百一十、每股收益(基金GW类)“二百零五”	-	-
二百一十一、每股收益(基金GX类)“二百零六”	-	-
二百一十二、每股收益(基金GY类)“二百零七”	-	-
二百一十三、每股收益(基金GZ类)“二百零八”	-	-
二百一十四、每股收益(基金HA类)“二百零九”	-	-
二百一十五、每股收益(基金HB类)“二百一十”	-	-
二百一十六、每股收益(基金HC类)“二百一十一”	-	-
二百一十七、每股收益(基金HD类)“二百一十二”	-	-
二百一十八、每股收益(基金HE类)“二百一十三”	-	-
二百一十九、每股收益(基金HF类)“二百一十四”	-	-
二百二十、每股收益(基金HG类)“二百一十五”	-	-
二百二十一、每股收益(基金HH类)“二百一十六”	-	-
二百二十二、每股收益(基金HI类)“二百一十七”	-	-
二百二十三、每股收益(基金HJ类)“二百一十八”	-	-
二百二十四、每股收益(基金HK类)“二百一十九”	-	-
二百二十五、每股收益(基金HL类)“二百二十”	-	-
二百二十六、每股收益(基金HM类)“二百二十一”	-	-
二百二十七、每股收益(基金HN类)“二百二十二”	-	-
二百二十八、每股收益(基金HO类)“二百二十三”	-	-
二百二十九、每股收益(基金HP类)“二百二十四”	-	-
二百三十、每股收益(基金HQ类)“二百二十五”	-	-
二百三十一、每股收益(基金HR类)“二百二十六”	-	-
二百三十二、每股收益(基金HS类)“二百二十七”	-	-
二百三十三、每股收益(基金HT类)“二百二十八”	-	-
二百三十四、每股收益(基金HU类)“二百二十九”	-	-
二百三十五、每股收益(基金HV类)“二百三十”	-	-
二百三十六、每股收益(基金HW类)“二百三十一”	-	-
二百三十七、每股收益(基金HX类)“二百三十二”	-	-
二百三十八、每股收益(基金HY类)“二百三十三”	-	-
二百三十九、每股收益(基金HZ类)“二百三十四”	-	-
二百四十、每股收益(基金IA类)“二百三十五”	-	-
二百四十一、每股收益(基金IB类)“二百三十六”	-	-
二百四十二、每股收益(基金IC类)“二百三十七”	-	-
二百四十三、每股收益(基金ID类)“二百三十八”	-	-
二百四十四、每股收益(基金IE类)“二百三十九”	-	-
二百四十五、每股收益(基金IF类)“二百四十”	-	-
二百四十六、每股收益(基金IG类)“二百四十一”	-	-
二百四十七、每股收益(基金IH类)“二百四十二”	-	-
二百四十八、每股收益(基金II类)“二百四十三”	-	-
二百四十九、每股收益(基金IJ类)“二百四十四”	-	-
二百五十、每股收益(基金IK类)“二百四十五”	-	-
二百五十一、每股收益(基金IL类)“二百四十六”	-	-
二百五十二、每股收益(基金IM类)“二百四十七”	-	-
二百五十三、每股收益(基金IN类)“二百四十八”	-	-
二百五十四、每股收益(基金IO类)“二百四十九”	-	-
二百五十五、每股收益(基金IP类)“二百五十”	-	-
二百五十六、每股收益(基金IQ类)“二百五十一”	-	-
二百五十七、每股收益(基金IR类)“二百五十二”	-	-
二百五十八、每股收益(基金IS类)“二百五十三”	-	-
二百五十九、每股收益(基金IT类)“二百五十四”	-	-
二百六十、每股收益(基金IU类)“二百五十五”	-	-
二百六十一、每股收益(基金IV类)“二百五十六”	-	-
二百六十二、每股收益(基金IW类)“二百五十七”	-	-
二百六十三、每股收益(基金IX类)“二百五十八”	-	-
二百六十四、每股收益(基金IY类)“二百五十九”	-	-
二百六十五、每股收益(基金IZ类)“二百六十”	-	-
二百六十六、每股收益(基金JA类)“二百六十一”	-	-
二百六十七、每股收益(基金JB类)“二百六十二”	-	-
二百六十八、每股收益(基金JC类)“二百六十三”	-	-
二百六十九、每股收益(基金JD类)“二百六十四”	-	-
二百七十、每股收益(基金JE类)“二百六十五”	-	-
二百七十一、每股收益(基金JF类)“二百六十六”	-	-
二百七十二、每股收益(基金JG类)“二百六十七”	-	-
二百七十三、每股收益(基金JH类)“二百六十八”	-	-
二百七十四、每股收益(基金JI类)“二百六十九”	-	-
二百七十五、每股收益(基金JJ类)“二百七十”	-	-
二百七十六、每股收益(基金JK类)“二百七十一”	-	-
二百七十七、每股收益(基金JL类)“二百七十二”	-	-
二百七十八、每股收益(基金JM类)“二百七十三”	-	-
二百七十九、每股收益(基金JN类)“二百七十四”	-	-
二百八十、每股收益(基金JO类)“二百七十五”	-	-
二百八十一、每股收益(基金JP类)“二百七十六”	-	-
二百八十二、每股收益(基金JQ类)“二百七十七”	-	-
二百八十三、每股收益(基金JR类)“二百七十八”	-	-
二百八十四、每股收益(基金JS类)“二百七十九”	-	-
二百八十五、每股收益(基金JT类)“二百八十”	-	-
二百八十六、每股收益(基金JU类)“二百八十一”	-	-
二百八十七、每股收益(基金JV类)“二百八十二”	-	-
二百八十八、每股收益(基金JW类)“二百八十三”	-	-
二百八十九、每股收益(基金JX类)“二百八十四”	-	-
二百九十、每股收益(基金JY类)“二百八十五”	-	-
二百九十一、每股收益(基金JZ类)“二百八十六”	-	-
二百九十二、每股收益(基金KA类)“二百八十七”	-	-
二百九十三、每股收益(基金KB类)“二百八十八”	-	-
二百九十四、每股收益(基金KC类)“二百八十九”	-	-
二百九十五、每股收益(基金KD类)“二百九十”	-	-
二百九十六、每股收益(基金KE类)“二百九十一”	-	-
二百九十七、每股收益(基金KF类)“二百九十二”	-	-
二百九十八、每股收益(基金KG类)“二百九十三”	-	-
二百九十九、每股收益(基金KH类)“二百九十四”	-	-
三百、每股收益(基金KM类)“二百九十五”	-	-
三百零一、每股收益(基金KN类)“二百九十六”	-	-
三百零二、每股收益(基金KO类)“二百九十七”	-	-
三百零三、每股收益(基金KP类)“二百九十八”	-	-
三百零四、每股收益(基金KQ类)“二百九十九”	-	-
三百零五、每股收益(基金KR类)“三百”	-	-
三百零六、每股收益(基金KS类)“三百零一”	-	-
三百零七、每股收益(基金KT类)“三百零二”	-	-
三百零八、每股收益(基金KU类)“三百零三”	-	-
三百零九、每股收益(基金KV类)“三百零四”	-	-
三百一十、每股收益(基金KW类)“三百零五”	-	-
三百一十一、每股收益(基金KX类)“三百零六”	-	-
三百一十二、每股收益(基金KY类)“三百零七”	-	-
三百一十三、每股收益(基金KZ类)“三百零八”	-	-
三百一十四、每股收益(基金LA类)“三百零九”	-	-
三百一十五、每股收益(基金LB类)“三百一十”	-	-
三百一十六、每股收益(基金LC类)“三百一十一”	-	-
三百一十七、每股收益(基金LD类)“三百一十二”	-	-
三百一十八、每股收益(基金LE类)“三百一十三”	-	-
三百一十九、每股收益(基金LF类)“三百一十四”	-	-
三百二十、每股收益(基金LG类)“三百一十五”	-	-
三百二十一、每股收益(基金LH类)“三百一十六”	-	-
三百二十二、每股收益(基金LI类)“三百一十七”	-	-
三百二十三、每股收益(基金LJ类)“三百一十八”	-	-
三百二十四、每股收益(基金LK类)“三百一十九”	-	-
三百二十五、每股收益(基金LL类)“三百二十”	-	-
三百二十六、每股收益(基金LM类)“三百二十一”	-	-
三百二十七、每股收益(基金LN类)“三百二十二”	-	-
三百二十八、每股收益(基金LO类)“三百二十三”	-	-
三百二十九、每股收益(基金LP类)“三百二十四”	-	-
三百三十、每股收益(基金LQ类)“三百二十五”	-	-
三百三十一、每股收益(基金LR类)“三百二十六”	-	-
三百三十二、每股收益(基金LS类)“三百二十七”	-	-
三百三十三、每股收益(基金LT类)“三百二十八”	-	-
三百三十四、每股收益(基金LU类)“三百二十九”	-	-
三百三十五、每股收益(基金LV类)“三百三十”	-	-
三百三十六、每股收益(基金LW类)“三百三十一”	-	-
三百三十七、每股收益(基金LX类)“三百三十二”	-	-
三百三十八、每股收益(基金LY类)“三百三十三”	-	-
三百三十九、每股收益(基金LZ类)“三百三十四”	-	-
三百四十、每股收益(基金MA类)“三百三十五”	-	-
三百四十一、每股收益(基金MB类)“三百三十六”	-	-
三百四十二、每股收益(基金MC类)“三百三十七”	-	-
三百四十三、每股收益(基金MD类)“三百三十八”	-	-
三百四十四、每股收益(基金ME类)“三百三十九”	-	-
三百四十五、每股收益(基金MF类)“三百四十”	-	-
三百四十六、每股收益(基金MG类)“三百四十一”	-	-
三百四十七、每股收益(基金MH类)“三百四十二”	-	-
三百四十八、每股收益(基金MI类)“三百四十三”	-	-
三百四十九、每股收益(基金MJ类)“三百四十四”	-	-
三百五十、每股收益(基金MK类)“三百四十五”	-	-
三百五十一、每股收益(基金ML类)“三百四十六”	-	-
三百五十二、每股收益(基金MN类)“三百四十七”	-	-
三百五十三、每股收益(基金MO类)“三百四十八”	-	-
三百五十四、每股收益(基金MP类)“三百四十九”	-	-
三百五十五、每股收益(基金MQ类)“三百五十”	-	-
三百五十六、每股收益(基金MR类)“三百五十一”	-	-
三百五十七、每股收益(基金MS类)“三百五十二”	-	-
三百五十八、每股收益(基金MT类)“三百五十三”	-	-
三百五十九、每股收益(基金MU类)“三百五十四”	-	-
三百六十、每股收益(基金MV类)“三百五十五”	-	-
三百六十一、每股收益(基金MW类)“三百五十六”	-	-
三百六十二、每股收益(基金MX类)“三百五十七”	-	-
三百六十三、每股收益(基金MY类)“三百五十八”	-	-
三百六十四、每股收益(基金MZ类)“三百五十九”	-	-
三百六十五、每股收益(基金NA类)“三百六十”	-	