

注:由于四舍五入的原因,金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

11.4 报告期内未持有的处于转股期的可转换公司债券明细

11.5 报告期内未前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)	流通受限情况说明
1	300285	国家材料	4,117,231.16	1.96	重大事项

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分无。

十二 基金的业绩

工银瑞信基金管理有限公司
二〇一六年六月八日
