

南方基金管理股份有限公司 关于旗下部分基金调整业绩比较基准 并修订基金合同等法律文件的公告

根据《公开募集证券投资基金业绩比较指引》的相关规定,为更好地反映基金投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,经与各基金托管人协商一致,南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2026年6月1日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。现将相关事宜公告如下:

一、业绩比较基准调整情况

本次调整业绩比较基准的原因及调整前后的业绩比较基准情况如下:

序号	基金名称	原基金合同业绩比较基准	调整后的新业绩比较基准
1	南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%	沪深300指数收益率×90%+中证综合财富指数(1-3年)指数收益率×10%
2	南方科创板精选灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×50%+中债综合财富指数收益率×30%+中证综合财富指数(1-3年)指数收益率×20%	中证800指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债综合财富指数(1-3年)指数收益率×10%
3	南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%	沪深300指数收益率×90%+中债-综合财富指数(1-3年)指数收益率×10%
4	南方转型升级灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%	沪深300指数收益率×90%+中债-综合财富指数(1-3年)指数收益率×10%
5	南方新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%	中证800指数收益率×90%+中债-综合财富指数(1-3年)指数收益率×10%
6	中国梦灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%	中证800指数收益率×90%+中债-综合财富指数(1-3年)指数收益率×10%
7	南方科创板精选灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%	中证800指数收益率×90%+中债-综合财富指数(1-3年)指数收益率×10%
8	南方新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%	中证800指数收益率×90%+中债-综合财富指数(1-3年)指数收益率×10%
9	南方转型升级灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%	沪深300指数收益率×90%+中债-综合财富指数(1-3年)指数收益率×10%
10	南方沪深港核心优势混合型证券投资基金	经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率×60%+上证国债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%	中证港股通综合指数(人民币)收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+中债综合财富指数(1-3年)指数收益率×10%
11	南方合顺多资产配置混合型证券投资基金(FOF)	上证国债指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%	中债综合财富(总值)指数收益率×60%+沪深300指数收益率×15%+标普500指数(S&P 500 Index)收益率×15%+上海黄金交易所AU9999现货实盘合约的价格收益率×10%
12	南方创业板三年定期开放混合型证券投资基金	创业板指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合财富指数(1-3年)指数收益率×20%	创业板指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合财富指数(1-3年)指数收益率×10%
13	南方转型升级灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%	沪深300指数收益率×90%+中债-综合财富指数(1-3年)指数收益率×10%
14	南方成长先锋精选混合型证券投资基金	中证800成长指数收益率×60%+上证国债指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%	沪深300成长指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合财富指数(1-3年)指数收益率×10%
15	南方领航优选混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%	沪深300指数收益率×90%+中债综合财富指数(1-3年)指数收益率×10%
16	南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%	沪深300指数收益率×90%+中债-综合财富指数(1-3年)指数收益率×10%
17	南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%	中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合财富指数(1-3年)指数收益率×10%
18	南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	中证800指数收益率×45%+中国战略新兴产业综合指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合财富指数(1-3年)指数收益率×30%	中证800指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债综合财富指数(1-3年)指数收益率×10%
19	南方竞争优势精选混合型证券投资基金	中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×30%	沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债综合财富指数(1-3年)指数收益率×10%
20	南方南债短债精选证券投资基金	中债短债总指数收益率	中债-综合财富(1年以下)指数收益率
21	南方吉字短债精选证券投资基金	中债短债总指数收益率	中债-综合财富(1年以下)指数收益率
22	南方金利定期开放债券型证券投资基金	三年定期存款税后收益率	中债-信用债总全价(总值)指数收益率
23	南方舜元可转债债券型证券投资基金	中证可转债债券指数收益率×60%+中债综合财富指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%	中证可转债及可交换债券指数收益率×90%+中证800指数收益率×10%
24	南方舜元可转债债券型证券投资基金	中证可转债债券指数收益率×70%+中债综合财富指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%	中证可转债及可交换债券指数收益率×85%+中证800指数收益率×15%
25	南方深证一持有待偿可转债证券投资基金	沪深300指数收益率×7.5%+中债综合财富指数收益率×85%+中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×0.9%	中债-信用债总全价(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×0.9%

上述基金调整业绩比较基准的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基准调整原因及合理性说明》。

二、基金合同等法律文件修订内容

(一)基金合同具体修订内容包括:在“基金的投资”章节中的“业绩比较基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准,修订原因(包括与基金资产配置目标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况)、主要要素相关估值(包括托管机构、代码、查询途径等)、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏差业绩比较基准的定性或定量方法,以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。基金管理人将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

(二)本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金管理人已履行规定的程序,符合相关法律法规规定和基金合同约定,修订后的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在基金管理人网站(www.nffund.com)和“中国证监会基金电子披露网站”(http://efdc.sdic.gov.cn)发布。投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要,风险提示及相关业务规则和操作指南等相关文件。

三、上述基金修订后的基金合同自2026年6月1日起生效

四、其他事项

(一)投资者可通过以下途径咨询有关详情:

客户服务热线:400-889-8899

网址:www.nffund.com

(二)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资类别、风险承受能力与基金的风险等级进行划分,并提出适当的资产配置意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金文件,全面了解基金产品的风险收益特征,在了解产品特性及销售机构适当性的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适当的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2026年5月6日

附:业绩比较基准调整原因及合理性说明

1.南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:
本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。上证国债指数(指数代码000012)由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成,调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBAA0221)由境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债券等债券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时,基于基金投资比例限制,以及预期的资产配置比例中,调整业绩比较基准中A股股票部分权重至90%,降低债券部分要素权重至10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好地匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

2.南方科创板精选灵活配置混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×50%+中债综合财富指数收益率×30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%
调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产精选科创板主题具有核心竞争优势的个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。原业绩比较基准中,沪深300指数(指数代码000000)由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,反映沪深市场中大盘上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。

同时,基于基金投资比例限制,以及预期的资产配置比例中,调整业绩比较基准中A股股票部分权重至90%,降低债券部分要素权重至10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好地匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

3.南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:
本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。上证国债指数(指数代码000012)由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成,调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBAA0221)由境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债券等债券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时,基于基金投资比例限制,以及预期的资产配置比例中,调整业绩比较基准中A股股票部分权重至90%,降低债券部分要素权重至10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好地匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

4.南方转型升级灵活配置混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:
本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。上证国债指数(指数代码000012)由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成,调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBAA0221)由境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债券等债券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时,基于基金投资比例限制,以及预期的资产配置比例中,调整业绩比较基准中A股股票部分权重至90%,降低债券部分要素权重至10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好地匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

5.南方新兴产业灵活配置混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:
本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。上证国债指数(指数代码000012)由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成,调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBAA0221)由境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债券等债券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时,基于基金投资比例限制,以及预期的资产配置比例中,调整业绩比较基准中A股股票部分权重至90%,降低债券部分要素权重至10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好地匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

6.中国梦灵活配置混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:
本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。上证国债指数(指数代码000012)由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成,调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBAA0221)由境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债券等债券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时,基于基金投资比例限制,以及预期的资产配置比例中,调整业绩比较基准中A股股票部分权重至90%,降低债券部分要素权重至10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好地匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

7.南方科创板精选灵活配置混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:
本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。上证国债指数(指数代码000012)由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成,调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBAA0221)由境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债券等债券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时,基于基金投资比例限制,以及预期的资产配置比例中,调整业绩比较基准中A股股票部分权重至90%,降低债券部分要素权重至10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好地匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

8.南方新兴产业灵活配置混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:
本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。上证国债指数(指数代码000012)由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成,调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBAA0221)由境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债券等债券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时,基于基金投资比例限制,以及预期的资产配置比例中,调整业绩比较基准中A股股票部分权重至90%,降低债券部分要素权重至10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好地匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

9.南方转型升级灵活配置混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:
本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。上证国债指数(指数代码000012)由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成,调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBAA0221)由境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债券等债券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时,基于基金投资比例限制,以及预期的资产配置比例中,调整业绩比较基准中A股股票部分权重至90%,降低债券部分要素权重至10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好地匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

10.南方沪深港核心优势混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率×60%+上证国债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%
调整后新业绩比较基准:中证港股通综合指数(人民币)收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+中债综合财富(1-3年)指数收益率×10%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:
结合本基金的投资范围和投资策略,本基金的股票资产主要投向科创板主题相关公司,并在金融主战场中精选具有长期价值、增长潜力的上市公司,而在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。原业绩比较基准中,沪深300指数(指数代码000000)由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,反映沪深市场中大盘上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。

同时,基于基金投资比例限制,以及预期的资产配置比例中,调整业绩比较基准中A股股票部分权重至90%,降低债券部分要素权重至10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好地匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

11.南方合顺多资产配置混合型证券投资基金(FOF)

(1)当前业绩比较基准:上证国债指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%
调整后新业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率×60%+沪深300指数收益率×15%+标普500指数(S&P 500 Index)收益率×15%+上海黄金交易所AU9999现货实盘合约的价格收益率×10%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:
由于本基金的投资范围和投资策略,本基金的股票资产采用全市场投资策略,通过定性分析和定量分析相结合的方法对公司基本面进行持续跟踪分析,挖掘A股投资范围内的优质公司,从而在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。原业绩比较基准中,沪深300指数(指数代码000000)由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,反映沪深市场中大盘上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。

同时,基于基金投资比例限制,以及预期的资产配置比例中,调整业绩比较基准中A股股票部分权重至90%,降低债券部分要素权重至10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好地匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

12.南方竞争优势精选混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×30%
调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债综合财富(1-3年)指数收益率×10%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:
结合本基金的投资范围和投资策略,本基金的股票资产主要投向科创板主题相关公司,并在金融主战场中精选具有长期价值、增长潜力的上市公司,而在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。原业绩比较基准中,沪深300指数(指数代码000000)由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,反映沪深市场中大盘上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。

同时,基于基金投资比例限制,以及预期的资产配置比例中,调整业绩比较基准中A股股票部分权重至90%,降低债券部分要素权重至10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好地匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

13.南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:
本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。上证国债指数(指数代码000012)由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成,调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBAA0221)由境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债券等债券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时,基于基金投资比例限制,以及预期的资产配置比例中,调整业绩比较基准中A股股票部分权重至90%,降低债券部分要素权重至10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好地匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

14.南方领航优选混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:
本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。上证国债指数(指数代码000012)由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成,调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBAA0221)由境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债券等债券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时,基于基金投资比例限制,以及预期的资产配置比例中,调整业绩比较基准中A股股票部分权重至90%,降低债券部分要素权重至10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好地匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

15.南方深证一持有待偿可转债证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×7.5%+中债综合财富指数收益率×85%+中证800指数收益率×1.5%
调整后新业绩比较基准:中债-信用债总全价(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×0.9%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:
结合本基金的投资范围和投资策略,本基金的股票资产主要投向科创板主题相关公司,并在金融主战场中精选具有长期价值、增长潜力的上市公司,而在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。原业绩比较基准中,沪深300指数(指数代码000000)由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,反映沪深市场中大盘上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。

同时,基于基金投资比例限制,以及预期的资产配置比例中,调整业绩比较基准中A股股票部分权重至90%,降低债券部分要素权重至10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好地匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

16.南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:
本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。上证国债指数(指数代码000012)由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成,调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBAA0221)由境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债券等债券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时,基于基金投资比例限制,以及预期的资产配置比例中,调整业绩比较基准中A股股票部分权重至90%,降低债券部分要素权重至10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好地匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

17.南方深证一持有待偿可转债证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×7.5%+中债综合财富指数收益率×85%+中证800指数收益率×1.5%
调整后新业绩比较基准:中债-信用债总全价(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×0.9%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:
结合本基金的投资范围和投资策略,本基金的股票资产主要投向科创板主题相关公司,并在金融主战场中精选具有长期价值、增长潜力的上市公司,而在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。原业绩比较基准中,沪深300指数(指数代码000000)由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,反映沪深市场中大盘上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。

同时,基于基金投资比例限制,以及预期的资产配置比例中,调整业绩比较基准中A股股票部分权重至90%,降低债券部分要素权重至10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好地匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

18.南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中证800指数收益率×45%+中国战略新兴产业综合指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合财富(1-3年)指数收益率×30%
调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:
结合本基金的投资范围和投资策略,本基金的股票资产主要投向科创板主题相关公司,并在金融主战场中精选具有长期价值、增长潜力的上市公司,而在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。原业绩比较基准中,沪深300指数(指数代码000000)由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,反映沪深市场中大盘上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。

同时,基于基金投资比例限制,以及预期的资产配置比例中,调整业绩比较基准中A股股票部分权重至90%,降低债券部分要素权重至10%。