

中金基金管理有限公司 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基准指引》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,中金基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2026年7月27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基金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	调整后业绩比较基准
1	中金消费升级股票型证券投资基金	中证主要消费指数收益率*80%+中证全指指数收益率*20%	中证消费服务领先指数收益率*85%+中债-综合财富(人民币)指数收益率*15%
2	中金安远恒利混合型发起式证券投资基金	中证800指数收益率*95%+中债综合财富(人民币)指数收益率*5%	中证800指数收益率*85%+中债-综合财富(人民币)指数收益率*15%
3	中金优化灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*30%+中债综合财富(人民币)指数收益率*70%	中证800指数收益率*65%+中债-综合财富(人民币)指数收益率*35%
4	中金主题优选股票型证券投资基金	中证医药100指数收益率*90%+中债综合财富(人民币)指数收益率*10%	中证医药100指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%
5	中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合财富(人民币)指数收益率*55%	中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*30%
6	中金稳健增长混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*40%+恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合财富(人民币)指数收益率*50%	中证800指数收益率*55%+恒生中国企业指数收益率*40%
7	中金景气驱动混合型发起式证券投资基金	中证800指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*15%+中债综合财富(人民币)指数收益率*10%	沪深300指数收益率*85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合财富(人民币)指数收益率*10%
8	中金成长领航混合型发起式证券投资基金	中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中债综合财富(人民币)指数收益率*20%	中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合财富(人民币)指数收益率*5%
9	中金新锐股票型证券投资基金	中证500指数收益率*90%+中证全指指数收益率*5%+活期存款利率*5%	中证800指数收益率*90%+中债综合财富(人民币)指数收益率*5%+活期存款利率*5%
10	中金进取回报混合型证券投资基金	中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*15%+银行活期存款利率(税后)*1%	中证800成长指数收益率*85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合财富(人民币)指数收益率*5%+活期存款利率*5%
11	中金科创优选混合型发起式证券投资基金	上证科创板综合指数收益率*75%+恒生科技指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中债综合财富(人民币)指数收益率*5%	上证科创板综合指数收益率*75%+中证港股通科技主题指数收益率*20%
12	中金恒远一年持有期混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合财富(人民币)指数收益率*70%	中证800指数收益率*40%+恒生中国企业指数收益率*35%+活期存款利率*5%
13	中金安心回报混合型证券投资基金	中债综合财富(人民币)指数收益率*75%+中证800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(人民币)指数收益率*70%+中证800指数收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
14	中金丰裕稳健一年持有期混合型证券投资基金	中债综合财富(人民币)指数收益率*85%+中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%	中债综合财富(人民币)指数收益率*75%+中证800指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*8%
15	中金恒享90天持有期混合型发起式证券投资基金	中债综合财富(人民币)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%	中证800指数收益率*11%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*9%
16	中金恒宇混合型发起式证券投资基金	中债综合财富(人民币)指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%	中债综合财富(人民币)指数收益率*81%+中证800指数收益率*14%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
17	中金鑫瑞优选一年持有期混合型发起式证券投资基金	中证800指数收益率*90%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合财富(人民币)指数收益率*2%	中证800指数收益率*82%+恒生指数收益率*8%+中证800指数收益率*10%
18	中金金信价值混合型证券投资基金	中债-综合财富(人民币)指数收益率*80%+中债-综合财富(人民币)指数收益率*15%+活期存款利率*5%	中债-综合财富(人民币)指数收益率*80%+中债-综合财富(人民币)指数收益率*15%+活期存款利率*5%
19	中金主题优选股票型证券投资基金	中证医药100指数收益率	中证医药100指数收益率

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,设定原因(包括与基金产品投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况)、基准要素相关信息(包括发布机构、代码、查询途径等),业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离度指标的计算方法,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,基金管理人履行规定的程序,符合相关法律法规和基金合同约定,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.cicfund.com)和中国证监会基金信息披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)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(更新)、基金产品资料概要(更新),风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
三、上述基金修订后的基金合同内容自2026年7月27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
客户服务中心电话:400-868-1166
网址:www.cicfund.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。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应先认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择符合自身风险偏好的基金产品。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。

中金基金管理有限公司

2026年6月27日

附:《业绩比较基准调整原因及合理性说明》

附:《业绩比较基准调整原因及合理性说明》

1、中金消费升级股票型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中证主要消费指数收益率*80%+中证全指指数收益率*20%
调整后新业绩比较基准:中证消费服务领先指数收益率*85%+中债-综合财富(人民币)指数收益率*15%

(2)业绩比较基准调整原因及合理性说明
本基金主要投资于A股股票、债券等资产,调整后的A股股票资产所对应的要素权重由80%提高至85%;调整后的债券资产所对应的要素权重相应由20%调整至15%。

本基金的股票资产采用全市场选股策略,基于公司基本面分析,运用多因素选股思路,投资于治理结构完善、估值水平合理、内生性增长超出市场预期、符合国家政策导向的公司股票。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数类别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金将A股股票部分的基准要素由“中证主要消费指数”更换为相近特征的“中证消费服务领先指数”。中证消费服务领先指数选取涉及食品饮料、服装、文教体育、医药卫生、金融保险、文化传媒以及家庭用品等消费服务领域的100只上市公司证券作为指数样本,与原基准要素中主要消费指数相比,该指数覆盖的行业及成份股更多,与本基金界定的消费升级主题更匹配。

本基金的债券资产采用全市场策略,依据资产配置策略,在区分等级以改善投资组合风险为出发点配置债券资产。本基金主要投资银行间债券品种,债券部分的基准要素由“中证全指指数”调整为“中债-综合财富(人民币)指数”,更符合实际债券投资逻辑。中债-综合财富(人民币)指数样本涵盖范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势,适合作为本基金债券资产的业绩比较基准。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,调整后的新要素权重也更匹配基金投资范围、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

2、中金安远恒利混合型发起式证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率*95%+中债综合财富(人民币)指数收益率*5%
调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率*85%+中债-综合财富(人民币)指数收益率*15%

(2)业绩比较基准调整原因及合理性说明
本基金主要投资于A股股票、港股通股票、债券等资产,原业绩比较基准中A股股票资产、港股通股票资产、债券资产要素权重均保持不变,分别为85%、5%、10%。

本基金的股票资产采用全市场选股策略,坚持景气投资理念,关注个股和行业基本面的边际变化,捕捉行业及个股景气边际变化带来的投资机会。基于本基金投资理念,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数类别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金将A股股票部分的基准要素由“沪深300指数”更换为“中证800指数”,沪深300指数由沪深两市市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深两市大盘上市公司证券的整体表现,与原基准要素中证800指数相比,该指数与本基金的股票投资范围、投资风格更匹配。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,调整后的新要素权重也更匹配基金投资范围、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

3、中金优化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*30%+中债综合财富(人民币)指数收益率*70%
调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率*65%+中债-综合财富(人民币)指数收益率*35%

(2)业绩比较基准调整原因及合理性说明
本基金的股票资产主要投向新质生产力上市公司股票,港股部分投资范围仅包含港股通股票,综合考虑基准指数与产品定位、投资风格、行业与个股分布等,本基金将A股股票部分的基准要素由“沪深300指数”更换为“中证800指数”,中证800指数由沪深两市市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深两市大盘上市公司证券的整体表现,与原基准要素沪深300指数相比,该指数与本基金的股票投资范围、投资风格更匹配。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,调整后的新要素权重也更匹配基金投资范围、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

4、中金主题优选股票型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中证医药100指数收益率*90%+中债综合财富(人民币)指数收益率*10%
调整后新业绩比较基准:中证医药100指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%

(2)业绩比较基准调整原因及合理性说明
本基金主要投资于A股股票、港股通股票、债券等资产,原业绩比较基准未包含港股通股票资产部分的基准要素,调整后的业绩比较基准中增加了表征该部分股票资产的基准要素并将其所占对应的要素权重设置为5%,A股股票资产所对应的要素权重保持不变,即调整后的股票资产整体所对应的要素权重由80%提高至85%;调整后的债券资产所对应的要素权重相应由20%调整至15%。

本基金的股票资产主要投向医药健康主题上市公司股票,港股部分投资范围仅包含港股通股票,综合考虑基准指数与产品定位、投资风格、行业与个股分布等,本基金将港股通股票部分的基准要素由“恒生指数”更换为“中证港股通综合指数(人民币)”,中证港股通综合指数(人民币)选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本,以反映港股通范围内上市公司的整体表现,与原基准要素恒生指数相比,该指数与本基金的股票投资范围、投资风格更匹配。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,调整后的新要素权重也更匹配基金投资范围、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

5、中金鑫瑞优选一年持有期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*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合财富(人民币)指数收益率*55%
调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*30%

(2)业绩比较基准调整原因及合理性说明
本基金主要投资于A股股票、港股通股票、债券等资产,原业绩比较基准中A股股票资产、港股通股票资产、债券资产要素权重均保持不变,分别为40%、5%、55%。

本基金的股票资产采用全市场选股策略,基于公司基本面分析,运用多因素选股思路,投资于治理结构完善、估值水平合理、内生性增长超出市场预期、符合国家政策导向的公司股票。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格、行业与个股分布等,本基金将A股股票部分的基准要素由“沪深300指数”更换为“中证800指数”,沪深300指数由沪深两市市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深两市大盘上市公司证券的整体表现,与原基准要素沪深300指数相比,该指数与本基金的股票投资范围、投资风格更匹配。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,调整后的新要素权重也更匹配基金投资范围、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

6、中金稳健增长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*40%+恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债-综合财富(人民币)指数收益率*50%
调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率*55%+恒生中国企业指数收益率*40%

(2)业绩比较基准调整原因及合理性说明
本基金主要投资于A股股票、港股通股票、债券等资产,原业绩比较基准中A股股票资产、港股通股票资产、债券资产要素权重均保持不变,分别为40%、10%、50%。

本基金的股票资产主要投向新质生产力上市公司股票,港股部分投资范围仅包含港股通股票,综合考虑基准指数与产品定位、投资风格、行业与个股分布等,本基金将A股股票部分的基准要素由“沪深300指数”更换为“中证800指数”,中证800指数由沪深两市市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深两市大盘上市公司证券的整体表现,与原基准要素沪深300指数相比,该指数与本基金的股票投资范围、投资风格更匹配。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,调整后的新要素权重也更匹配基金投资范围、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

7、中金景气驱动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*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*15%+中债综合财富(人民币)指数收益率*10%
调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*15%+中债综合财富(人民币)指数收益率*10%

(2)业绩比较基准调整原因及合理性说明
本基金主要投资于A股股票、港股通股票、债券等资产,原业绩比较基准中A股股票资产、港股通股票资产、债券资产要素权重均保持不变,分别为85%、15%、10%。

本基金的股票资产采用全市场选股策略,基于公司基本面分析,运用多因素选股思路,投资于治理结构完善、估值水平合理、内生性增长超出市场预期、符合国家政策导向的公司股票。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格、行业与个股分布等,本基金将A股股票部分的基准要素由“中证800指数”更换为“沪深300指数”,沪深300指数由沪深两市市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深两市大盘上市公司证券的整体表现,与原基准要素中证800指数相比,该指数与本基金的股票投资范围、投资风格更匹配。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,调整后的新要素权重也更匹配基金投资范围、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

8、中金成长领航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*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中债综合财富(人民币)指数收益率*20%
调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*15%+中债综合财富(人民币)指数收益率*5%

(2)业绩比较基准调整原因及合理性说明
本基金主要投资于A股股票、港股通股票、债券等资产,原业绩比较基准中A股股票资产、港股通股票资产、债券资产要素权重均保持不变,分别为60%、20%、20%。

本基金的股票资产主要投向医药健康主题上市公司股票,港股部分投资范围仅包含港股通股票,综合考虑基准指数与产品定位、投资风格、行业与个股分布等,本基金将A股股票部分的基准要素由“中证800指数”更换为“中证800成长指数”,中证800成长指数由沪深两市市值较大、流动性较好的150只证券作为样本,并采用成长因子得分调整后的自由流通市值加权,反映中证800指数中具有成长特征的上市公司证券的整体表现,与原基准要素中证800指数相比,该指数与本基金的股票投资范围、投资风格更匹配。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,调整后的新要素权重也更匹配基金投资范围、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

9、中金新锐股票型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率*90%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合财富(人民币)指数收益率*5%
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(人民币)指数收益率*5%+活期存款利率*5%

(2)业绩比较基准调整原因及合理性说明
本基金主要投资于A股股票、港股通股票、债券等资产,原业绩比较基准中A股股票资产、港股通股票资产、债券资产要素权重均保持不变,分别为90%、5%、5%。

本基金的股票资产采用全市场选股策略,以自下而上的个股选择为主,通过定性分析与定量分析相结合的方法在全市场挖掘具有良好成长潜力的上市公司。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数类别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金将A股股票部分的基准要素由“沪深300指数”更换为“中证800成长指数”,中证800成长指数由沪深两市市值较大、流动性较好的150只证券作为样本,并采用成长因子得分调整后的自由流通市值加权,反映中证800指数中具有成长特征的上市公司证券的整体表现,与原基准要素沪深300指数相比,该指数与本基金的股票投资范围、投资风格更匹配。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,调整后的新要素权重也更匹配基金投资范围、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

10、中金进取回报混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*15%+银行活期存款利率(税后)*1%
调整后新业绩比较基准:中证800成长指数收益率*85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合财富(人民币)指数收益率*5%+活期存款利率*5%

(2)业绩比较基准调整原因及合理性说明
本基金主要投资于A股股票、港股通股票、债券等资产,原业绩比较基准中A股股票资产、港股通股票资产、债券资产要素权重均保持不变,分别为75%、5%、20%。

本基金的股票资产主要投向新质生产力上市公司股票,并科创主题上市公司股票中行业分析的基本面和发展前景,精选优质公司进行投资,力求实现长期超越业绩比较基准的投资目标。本基金港股部分投资范围仅包含港股通股票,综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题库的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数类别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金将A股股票部分的基准要素由“恒生指数”更换为“中证800成长指数”,中证800成长指数由沪深两市市值较大、流动性较好的150只证券作为样本,并采用成长因子得分调整后的自由流通市值加权,反映中证800指数中具有成长特征的上市公司证券的整体表现,与原基准要素恒生指数相比,该指数与本基金的股票投资范围、投资风格更匹配。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,调整后的新要素权重也更匹配基金投资范围、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

11、中金科创优选混合型发起式证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:上证科创板综合指数收益率*75%+恒生科技主题指数收益率*20%+中债综合财富(人民币)指数收益率*5%
调整后新业绩比较基准:上证科创板综合指数收益率*75%+中证港股通科技主题指数收益率*20%

(2)业绩比较基准调整原因及合理性说明
本基金主要投资于A股股票、港股通股票、债券等资产,原业绩比较基准中A股股票资产、港股通股票资产、债券资产要素权重均保持不变,分别为75%、20%、5%。

本基金的股票资产主要投向科创板上市公司股票,并科创主题上市公司股票中行业分析的基本面和发展前景,精选优质公司进行投资,力求实现长期超越业绩比较基准的投资目标。本基金港股部分投资范围仅包含港股通股票,综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题库的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数类别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金将A股股票部分的基准要素由“恒生科技主题指数”更换为“中证港股通科技主题指数”,中证港股通科技主题指数由沪深两市市值较大、流动性较好的150只证券作为样本,并采用成长因子得分调整后的自由流通市值加权,反映中证800指数中具有成长特征的上市公司证券的整体表现,与原基准要素恒生科技主题指数相比,该指数与本基金的股票投资范围、投资风格更匹配。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,调整后的新要素权重也更匹配基金投资范围、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

12、中金恒远一年持有期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*25%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合财富(人民币)指数收益率*70%
调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率*40%+恒生中国企业指数收益率*35%+活期存款利率*5%

(2)业绩比较基准调整原因及合理性说明
本基金主要投资于A股股票、港股通股票、债券等资产,原业绩比较基准中A股股票资产、港股通股票资产、债券资产要素权重均保持不变,分别为25%、5%、70%。

本基金的股票资产采用全市场选股策略,通过对行业景气度及定性评估,判断行业在中长期的成长潜力,主要投资于景气度向上的行业。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数类别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金将A股股票部分的基准要素由“沪深300指数”更换为“中证800指数”,沪深300指数由沪深两市市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深两市大盘上市公司证券的整体表现,与原基准要素沪深300指数相比,该指数与本基金的股票投资范围、投资风格更匹配。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,调整后的新要素权重也更匹配基金投资范围、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

13、中金安心回报混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中债综合财富(人民币)指数收益率*75%+中证800指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%
调整后新业绩比较基准:中债综合财富(人民币)指数收益率*70%+中证800指数收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

(2)业绩比较基准调整原因及合理性说明
本基金主要投资于A股股票、港股通股票、债券等资产,原业绩比较基准中A股股票资产、港股通股票资产、债券资产要素权重均保持不变,分别为75%、15%、10%。

本基金的股票资产主要投向医药健康主题上市公司股票,港股部分投资范围仅包含港股通股票,综合考虑基准指数与产品定位、投资风格、行业与个股分布等,本基金将A股股票部分的基准要素由“恒生指数”更换为“中证800指数”,中证800指数由沪深两市市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深两市大盘上市公司证券的整体表现,与原基准要素恒生指数相比,该指数与本基金的股票投资范围、投资风格更匹配。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,调整后的新要素权重也更匹配基金投资范围、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

14、中金丰裕稳健一年持有期混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中债综合财富(人民币)指数收益率*85%+中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%
调整后新业绩比较基准:中债综合财富(人民币)指数收益率*75%+中证800指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*8%

(2)业绩比较基准调整原因及合理性说明
本基金主要投资于A股股票、港股通股票、债券等资产,原业绩比较基准中A股股票资产、港股通股票资产、债券资产要素权重均保持不变,分别为85%、12%、3%。

本基金的股票资产主要投向医药健康主题上市公司股票,港股部分投资范围仅包含港股通股票,综合考虑基准指数与产品定位、投资风格、行业与个股分布等,本基金将A股股票部分的基准要素由“恒生指数”更换为“中证800指数”,中证800指数由沪深两市市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深两市大盘上市公司证券的整体表现,与原基准要素恒生指数相比,该指数与本基金的股票投资范围、投资风格更匹配。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,调整后的新要素权重也更匹配基金投资范围、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

15、中金恒享90天持有期混合型发起式证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中债综合财富(人民币)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%
调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率*11%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*9%

(2)业绩比较基准调整原因及合理性说明
本基金主要投资于A股股票、港股通股票、债券等资产,原业绩比较基准中A股股票资产、港股通股票资产、债券资产要素权重均保持不变,分别为90%、5%、5%。

本基金的股票资产主要投向医药健康主题上市公司股票,港股部分投资范围仅包含港股通股票,综合考虑基准指数与产品定位、投资风格、行业与个股分布等,本基金将A股股票部分的基准要素由“恒生指数”更换为“中证800指数”,中证800指数由沪深两市市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深两市大盘上市公司证券的整体表现,与原基准要素恒生指数相比,该指数与本基金的股票投资范围、投资风格更匹配。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,调整后的新要素权重也更匹配基金投资范围、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

16、中金恒宇混合型发起式证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中债综合财富(人民币)指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+中证800指数收益率*14%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
调整后新业绩比较基准:中债综合财富(人民币)指数收益率*81%+中证800指数收益率*14%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

(2)业绩比较基准调整原因及合理性说明
本基金主要投资于A股股票、港股通股票、债券等资产,原业绩比较基准中A股股票资产、港股通股票资产、债券资产要素权重均保持不变,分别为85%、10%、5%。

本基金的股票资产主要投向医药健康主题上市公司股票,港股部分投资范围仅包含港股通股票,综合考虑基准指数与产品定位、投资风格、行业与个股分布等,本基金将A股股票部分的基准要素由“恒生指数”更换为“中证800指数”,中证800指数由沪深两市市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深两市大盘上市公司证券的整体表现,与原基准要素恒生指数相比,该指数与本基金的股票投资范围、投资风格更匹配。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,调整后的新要素权重也更匹配基金投资范围、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

17、中金恒利一年持有期混合型发起式证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中债综合财富(人民币)指数收益率*80%+中债-综合财富(人民币)指数收益率*15%+活期存款利率*5%
调整后新业绩比较基准:中债综合财富(人民币)指数收益率*80%+中债-综合财富(人民币)指数收益率*15%+活期存款利率*5%

(2)业绩比较基准调整原因及合理性说明
本基金主要投资于A股股票、港股通股票、债券等资产,原业绩比较基准中A股股票资产、港股通股票资产、债券资产要素权重均保持不变,分别为80%、15%、5%。

本基金的股票资产主要投向医药健康主题上市公司股票,港股部分投资范围仅包含港股通股票,综合考虑基准指数与产品定位、投资风格、行业与个股分布等,本基金将A股股票部分的基准要素由“恒生指数”更换为“中证800指数”,中证800指数由沪深两市市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深两市大盘上市公司证券的整体表现,与原基准要素恒生指数相比,该指数与本基金的股票投资范围、投资风格更匹配。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,调整后的新要素权重也更匹配基金投资范围、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

18、中金金信价值混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中债-综合财富(人民币)指数收益率*80%+中债-综合财富(人民币)指数收益率*15%+活期存款利率*5%
调整后新业绩比较基准:中债-综合财富(人民币)指数收益率*80%+中债-综合财富(人民币)指数收益率*15%+活期存款利率*5%

(2)业绩比较基准调整原因及合理性说明
本基金主要投资于A股股票、港股通股票、债券等资产,原业绩比较基准中A股股票资产、港股通股票资产、债券资产要素权重均保持不变,分别为80%、15%、5%。

本基金的股票资产主要投向医药健康主题上市公司股票,港股部分投资范围仅包含港股通股票,综合考虑基准指数与产品定位、投资风格、行业与个股分布等,本基金将A股股票部分的基准要素由“恒生指数”更换为“中证800指数”,中证800指数由沪深两市市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深两市大盘上市公司证券的整体表现,与原基准要素恒生指数相比,该指数与本基金的股票投资范围、投资风格更匹配。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,调整后的新要素权重也更匹配基金投资范围、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

19、中金主题优选股票型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中证医药100指数收益率*90%+中债综合财富(人民币)指数收益率*10%
调整后新业绩比较基准:中证医药100指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%

(2)业绩比较基准调整原因及合理性说明
本基金主要投资于A股股票、港股通股票、债券等资产,原业绩比较基准中A股股票资产、港股通