

中邮创业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《公募基金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,中邮创业基金管理股份有限公司(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
本次基金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	调整后的新业绩比较基准
1	中邮聚享灵活配置混合型证券投资基金	中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%	中债-综合全价(总值)指数收益率*65%+中证800指数收益率*35%
2	中邮睿享灵活配置混合型证券投资基金	金融机构人民币一年定期存款基准利率(税后)+2%	中债-综合全价(总值)指数收益率*65%+中证800指数收益率*35%
3	中邮价值精选混合型证券投资基金	中证800指数收益率*55%+上证国债指数收益率*40%+恒生指数收益率*5%	中证800指数收益率*70%+上证国债指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%
4	中邮稳健盈利灵活配置混合型证券投资基金	金融机构人民币一年定期存款基准利率(税后)+2%	中证800指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%
5	中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金	中债-中债综合全价指数收益率*40%+中债-中债综合全价指数收益率*40%	中债-中债综合全价指数收益率*45%+上证国债指数收益率*55%
6	中邮睿福原香证券投资基金	中债综合全价(总值)指数收益率*43%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*10%+国债收益率*25%+银行活期存款利率(税后)+5%	中债-综合全价(总值)指数收益率*82%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*9%+活期存款基准利率*5%
7	中邮睿盈灵活配置混合型证券投资基金	中债综合指数收益率*90%+活期存款利率(税后)+0%	中债-综合全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
8	中邮定期开放债券型证券投资基金	同期中国人民银行公布的一年定期存款基准利率(税后)+0.5%	中债-综合全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

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、管理逻辑偏离业绩比较基准的定性或定量方法,以及相关可能变更业绩比较基准的情形和程序。基金管理人将一并修订托管协议(如有),并更新招募说明书、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、托管协议(如有)、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.postfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)发布。投资者办理基金交易等相关业务,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申购赎回等文件。

三、上述基金修订后的基金合同、托管协议(如有)自2026年7月27日起生效。

(一)其他事项
1.投资者可通过以下途径咨询有关详情
客户服务电话:400-888-1618、010-58511618
网址:www.postfund.com.cn

(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者类别、风险承受能力及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,根据自身的风承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择符合自己的基金产品。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,由投资者自行负责。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司
2026年6月27日

附件:业绩比较基准调整原因及合理性说明
1、中邮聚享灵活配置混合型证券投资基金

为了更好科学、准确地体现本基金的投资风格,根据本基金的投资目标、投资范围、投资策略及投资比例限制等约定,并结合本基金投资组合历史的资产配置比例、股票特征、行业分布特点、债券投资情况等,本基金业绩比较基准由“中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%”调整为“中债-综合全价(总值)指数收益率*65%+中证800指数收益率*35%”。

业绩比较基准要素的A股股票部分方面,本基金股票资产采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金基金A股股票部分的基准要素由“沪深300指数”调整为“中证800指数”。原基准A股股票部分的基准要素“沪深300指数”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,以反映沪深两市上市公司证券的整体表现,调整后的A股基准要素“中证800指数”成份股由中证500指数和沪深300指数的成份股共同构成,反映沪深市场中大盘上市公司证券的整体表现,指数样本量更大、行业覆盖面广,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。

业绩比较基准要素的债券部分方面,本基金股票资产采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金基金A股股票部分的基准要素由“沪深300指数”调整为“中证800指数”成份股由中证500指数和沪深300指数的成份股共同构成,反映沪深市场中大盘上市公司证券的整体表现,指数样本量更大、行业覆盖面广,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。

本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征本基金的投资风格,未改变基金份额持有人的权利义务,不改变本基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,基金管理人的投资运作不会因本次基准调整发生实质性变化,仍将严格按照《基金合同》约定开展投资管理工

作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

2、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金

为了更好科学、准确地体现本基金的投资风格,根据本基金的投资目标、投资范围、投资策略及投资比例限制等约定,并结合本基金投资组合历史的资产配置比例、股票特征、行业分布特点、债券投资情况等,本基金业绩比较基准由“金融机构人民币一年定期存款基准利率(税后)+2%”调整为“中债-综合全价(总值)指数收益率*65%+中证800指数收益率*35%”。

业绩比较基准要素的A股股票部分方面,本基金股票资产采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金基金A股股票部分的基准要素由“沪深300指数”调整为“中证800指数”成份股由中证500指数和沪深300指数的成份股共同构成,反映沪深市场中大盘上市公司证券的整体表现,指数样本量更大、行业覆盖面广,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。

业绩比较基准要素的债券部分方面,本基金股票资产采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等,选取“中债-综合全价(总值)指数”作为债券部分的基准要素,“中债-综合全价(总值)指数”指数来源于“中债总指数族,该指数成份券包含除资产支持证券、美元债、可转债以外的在全国公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势特征的宽基指数,中债指数应用最广”泛指数之一,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

业绩比较基准要素的权重设置方面,基于本基金各类资产比例的投资比例限制,结合本基金投资组合历史的资产配置比例情况以及预期的中长期资产配置比例,对本基金各业绩比较基准要素的权重进行了调整,将基准中A股股票资产所对应的基准要素权重由10%调整为35%,将基准中债券资产所对应的基准要素权重分别设置为65%与35%,调整后的新要素权重更符合基金所投资的资产类别过往实际运作情况。

(二)中邮睿福原香证券投资基金

1、当前业绩比较基准:中证新能源产业指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

调整后新业绩比较基准:中证新能源产业指数收益率*90%+中证全债指数收益率*10%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整,并严格按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

本基金基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整,并严格按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

业绩比较基准要素的A股股票部分方面,本基金股票资产采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金基金A股股票部分的基准要素由“沪深300指数”调整为“中证800指数”成份股由中证500指数和沪深300指数的成份股共同构成,反映沪深市场中大盘上市公司证券的整体表现,指数样本量更大、行业覆盖面广,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。

业绩比较基准要素的债券部分方面,本基金股票资产采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等,选取“中债-综合全价(总值)指数”作为债券部分的基准要素,“中债-综合全价(总值)指数”指数来源于“中债总指数族,该指数成份券包含除资产支持证券、美元债、可转债以外的在全国公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势特征的宽基指数,中债指数应用最广”泛指数之一,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

业绩比较基准要素的权重设置方面,基于本基金各类资产比例的投资比例限制,结合本基金投资组合历史的资产配置比例情况以及预期的中长期资产配置比例,对本基金各业绩比较基准要素的权重进行了调整,将基准中A股股票资产所对应的基准要素权重由50%降低到10%,从而使新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重更符合过往实际运作情况。

基于以上情况,该产品的业绩比较基准的调整主要是由于业绩比较基准与实际投资范围、资产配置比例等不匹配,调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

(三)中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金

1、当前业绩比较基准:申银万国制造业指数收益率*85%+中债综合全价指数收益率*15%

调整后新业绩比较基准:中证高端制造主题指数收益率*90%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响
此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并严格按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

本基金基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并严格按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

业绩比较基准要素的A股股票部分方面,本基金股票资产采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金基金A股股票部分的基准要素由“申银万国制造业指数”调整为“中证高端制造主题指数”。

业绩比较基准要素的债券部分方面,本基金股票资产采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等,选取“中债-综合全价(总值)指数”作为债券部分的基准要素,“中债-综合全价(总值)指数”指数来源于“中债总指数族,该指数成份券包含除资产支持证券、美元债、可转债以外的在全国公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势特征的宽基指数,中债指数应用最广”泛指数之一,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

业绩比较基准要素的权重设置方面,基于本基金各类资产比例的投资比例限制,结合本基金投资组合历史的资产配置比例情况以及预期的中长期资产配置比例,对本基金各业绩比较基准要素的权重进行了调整,将基准中A股股票资产所对应的基准要素权重由85%降低到90%,并将债券资产所对应的基准要素权重由15%降低到10%,从而使新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重更符合过往实际运作情况。

基于以上情况,该产品的业绩比较基准的调整主要是由于业绩比较基准与实际投资范围、资产配置比例不匹配,调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

(四)中邮价值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*80%+中债综合全价指数收益率*20%

调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率*90%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响
此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并严格按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

本基金将修订行业龙头混合型证券投资基金。本基金重点投资的行业龙头企业是指所处行业中具备核心竞争力的公司,主要是指所处行业企业收入和营业利润、公司盈利能力、成长能力等方面处于行业前列的上市公司,并在扣取费用后的基金净值增长率、进行跟踪评价、综合考量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,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产所对应的基准要素权重由沪深300指数调整为中证800指数。

原业绩比较基准中,沪深300指数(指数代码000300)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,以反映沪深两市上市公司证券的整体表现,调整后的新业绩比较基准中,中证800指数(指数代码000800)由沪深市场中规模大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场中大盘上市公司证券的整体表现,调整后的中证800指数与基金实际持股风格更为匹配,从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格。

此外,根据过往仓位情况,并结合基金合同约定的其他投资比例限制和产品定位,将基准中的股票资产权重由原基准中的80%提高至90%,将基准中的债券资产权重由原基准中的20%降低到10%,从而使新业绩比较基准中资产类别所对应的基准要素权重更符合基金所投资的资产类别过往实际运作情况。

上述调整对基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

(五)中邮睿享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%+中债债券指数收益率*40%

调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率*90%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响
此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并严格按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

本基金股票资产原业绩比较基准为沪深300指数(指数代码000300),该指数选取沪深两市规模大、流动性较好的300只优质个股编制而成,用以反映两市市场整体运行表现。现拟将股票资产业绩比较基准调整为中证800指数(指数代码000800),一是市值结构更为均衡,同时覆盖大盘蓝筹企业的与中盘成长性个股的风格匹配更为全面;二是市场覆盖范围更广,沪深300指数覆盖A股总市值约55%,中证800指数覆盖A股总市值约70%,市场代表性更强;三是行业布局更为分散,原基准金融、信息技术两大行业合计权重40%,集中度高,而中证800指数无单一行业权重突破20%,行业配置更均衡;四是个股权重更为分散,沪深300指数前十大成分股权重合计约25%,中证800指数前十大成分股权重合计约18%,避免“单一龙头个股”影响过大。

本基金债券资产原业绩比较基准为中债国债指数收益率(代码:CHA0303.CSI),该指数以涵盖国债、政策性金融债及央行票据,属于纯利率债类指数。现拟将债券资产业绩比较基准调整为中债-综合全价(总值)指数收益率(代码:CHA0203.CSI),该指数纳入利率债及公开发行业信用债,覆盖范围更广,可为更全面、客观地反映境内债券市场整体收益表现。调整后的指数更适合作为本基金债券资产业绩比较基准要素。

综上,调整后的基准与基金实际持仓结构、投资运作策略高度契合,能够更精确匹配产品投资定位与资产配置风格,更科学合理体现基金业绩表现。

上述调整对基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

(六)中邮定期开放债券型证券投资基金

1、当前业绩比较基准:中债综合全价指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*35%

本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征本基金的投资风格,未改变基金份额持有人的权利义务,不改变本基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,基金管理人的投资运作不会因本次基准调整发生实质性变化,仍将严格按照《基金合同》约定开展投资管理工

作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

3、中邮价值精选混合型证券投资基金

为了更好科学、准确地体现本基金的投资风格,根据本基金的投资目标、投资范围、投资策略及投资比例限制等约定,并结合本基金投资组合历史的资产配置比例、股票特征、行业分布特点、债券投资情况等,本基金业绩比较基准由“中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%”调整为“中债-综合全价(总值)指数收益率*65%+中证800指数收益率*35%”。

业绩比较基准要素的A股股票部分方面,本基金股票资产采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金基金A股股票部分的基准要素由“沪深300指数”调整为“中证800指数”成份股由中证500指数和沪深300指数的成份股共同构成,反映沪深市场中大盘上市公司证券的整体表现,指数样本量更大、行业覆盖面广,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。

业绩比较基准要素的债券部分方面,本基金股票资产采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金基金A股股票部分的基准要素由“沪深300指数”调整为“中证800指数”成份股由中证500指数和沪深300指数的成份股共同构成,反映沪深市场中大盘上市公司证券的整体表现,指数样本量更大、行业覆盖面广,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。

本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征本基金的投资风格,未改变基金份额持有人的权利义务,不改变本基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,基金管理人的投资运作不会因本次基准调整发生实质性变化,仍将严格按照《基金合同》约定开展投资管理工

作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

4、中邮稳健盈利灵活配置混合型证券投资基金

为了更好科学、准确地体现本基金的投资风格,根据本基金的投资目标、投资范围、投资策略及投资比例限制等约定,并结合本基金投资组合历史的资产配置比例、股票特征、行业分布特点、债券投资情况等,本基金业绩比较基准由“金融机构人民币一年定期存款基准利率(税后)+2%”调整为“中债800指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%”。

业绩比较基准要素的A股股票部分方面,本基金股票资产采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金基金A股股票部分的基准要素由“沪深300指数”调整为“中证800指数”成份股由中证500指数和沪深300指数的成份股共同构成,反映沪深市场中大盘上市公司证券的整体表现,指数样本量更大、行业覆盖面广,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。

业绩比较基准要素的债券部分方面,本基金股票资产采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等,选取“中债-综合全价(总值)指数”作为债券部分的基准要素,“中债-综合全价(总值)指数”指数来源于“中债总指数族,该指数成份券包含除资产支持证券、美元债、可转债以外的在全国公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势特征的宽基指数,中债指数应用最广”泛指数之一,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

业绩比较基准要素的权重设置方面,基于本基金各类资产比例的投资比例限制,结合本基金投资组合历史的资产配置比例情况以及预期的中长期资产配置比例,对本基金各业绩比较基准要素的权重进行了调整,将基准中债券资产所对应的基准要素权重由40%调整为85%,将基准中债券资产所对应的基准要素权重由40%调整为15%,调整后的新要素权重更符合基金所投资的资产类别过往实际运作情况。

本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征本基金的投资风格,未改变基金份额持有人的权利义务,不改变本基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,基金管理人的投资运作不会因本次基准调整发生实质性变化,仍将严格按照《基金合同》约定开展投资管理工

作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

5、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金

为了更好科学、准确地体现本基金的投资风格,根据本基金的投资目标、投资范围、投资策略及投资比例限制等约定,并结合本基金投资组合历史的资产配置比例、股票特征、行业分布特点、债券投资情况等,本基金业绩比较基准由“中债综合全价(总值)指数收益率*40%+中债综合全价(总值)指数收益率*40%”调整为“中债-中债综合全价(总值)指数收益率*45%+上证国债指数收益率*55%”。

业绩比较基准要素的A股股票部分方面,本基金股票资产采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票部分所对应的基准指数由“中证800指数”调整为“中证全债指数”。

原业绩比较基准中,中证800指数(指数代码000800)由沪深市场中规模大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场中大盘上市公司证券的整体表现,调整后的新业绩比较基准中,中证全债指数(指数代码000885)由上海、深圳和北京证券交易所全部符合条件A股(剔除ST/*ST及上市不足3个月股票)和自由流通市值加权,覆盖沪深京三大市、中小盘股票,反映中国A股整体表现。调整后的中证全债指数与基金实际持股市值和行业风格更为匹配,从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格。

调整后的新业绩比较基准中,中证可转换债券指数(指数代码000832)样本由沪深沪深二级市场可转换债券组成,以反映国内市场可转换债券的总体表现。分别选取中证全债指数为A股部分,中证可转换债券指数为转债部分的业绩比较基准,更符合基金合同约定的投资范围,也当前市场估值水平所对应的业绩比较基准。

基于以上情况,该产品的业绩比较基准的调整主要是由于业绩比较基准与实际投资范围、资产配置比例不匹配,调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

(十一)中邮睿享灵活配置混合型证券投资基金

1、当前业绩比较基准:中债综合全价指数收益率*89%+中证800指数收益率*10%+中债港股综合指数收益率*1%

调整后新业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率*87%+中证全债指数收益率*7%+中证可转换债券指数收益率*3%+中债港股综合指数(人民币)收益率*3%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响
此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并严格按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

本基金根据产品新设立以来的仓位情况,将基准中的纯债资产部分的基准要素权重从89%降低到87%,将基准中A股资产部分的基准要素权重从10%降低到7%,将基准中港股资产的基准要素权重从1%上调到3%,将基准中的转债资产部分的基准要素权重从0%上调到3%。

基于以上情况,该产品的业绩比较基准的调整主要是由于业绩比较基准与实际投资范围、资产配置比例,结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,精选优质企业进行投资,追求投资回报的长期稳健增值,预期投资的股票标的既有大市值公司,也有比例不同的小市值公司,经审慎评估,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,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票部分所对应的基准指数由中证800指数调整为中证全债指数。

原业绩比较基准中,中证800指数(指数代码000800)由沪深市场中规模大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场中大盘上市公司证券的整体表现,调整后的新业绩比较基准中,中证全债指数(指数代码000885)由上海、深圳和北京证券交易所全部符合条件A股(剔除ST/*ST及上市不足3个月股票)和自由流通市值加权,覆盖沪深京三大市、中小盘股票,反映中国A股整体表现。调整后的中证全债指数与基金实际持股市值和行业风格更为匹配,从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格。

调整后的新业绩比较基准中,中证可转换债券指数(指数代码000832)样本由沪深沪深二级市场可转换债券组成,以反映国内市场可转换债券的总体表现。分别选取中证全债指数为A股部分,中证可转换债券指数为转债部分的业绩比较基准,更符合基金合同约定的投资范围,也当前市场估值水平所对应的业绩比较基准。

基于以上情况,该产品的业绩比较基准的调整主要是由于业绩比较基准与实际投资范围、资产配置比例不匹配,调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

(八)中邮睿远价值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*80%+中债综合全价指数收益率*20%

调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率*90%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响
此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并严格按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

本基金基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并严格按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

业绩比较基准要素的A股股票部分方面,本基金股票资产采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票部分所对应的基准指数由沪深300指数调整为中证800指数。

原业绩比较基准中,沪深300指数(指数代码000300)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,以反映沪深两市上市公司证券的整体表现,调整后的新业绩比较基准中,中证800指数(指数代码000800)由沪深市场中规模大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场中大盘上市公司证券的整体表现,调整后的中证800指数与基金实际持股风格更为匹配,从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格。

此外,根据过往仓位情况,并结合基金合同约定的其他投资比例限制和产品定位,将基准中的股票资产权重由原基准中的80%提高至90%,将基准中的债券资产权重由原基准中的20%降低到10%,从而使新业绩比较基准中资产类别所对应的基准要素权重更符合基金所投资的资产类别过往实际运作情况。

上述调整对基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

(九)中邮睿福原香证券投资基金

1、当前业绩比较基准:中债综合全价指数收益率*75%+中证800指数收益率*20%+同期银行活期存款基准利率*5%

调整后新业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率*75%+中证全债指数收益率*20%+活期存款基准利率*5%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响
此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并严格按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

本基金股票资产原业绩比较基准为沪深300指数(指数代码000300),该指数选取沪深两市规模大、流动性较好的300只优质个股编制而成,用以反映两市市场整体运行表现。现拟将股票资产业绩比较基准调整为中证800指数(指数代码000800),一是市值结构更为均衡,同时覆盖大盘蓝筹企业的与中盘成长性个股的风格匹配更为全面;二是市场覆盖范围更广,沪深300指数覆盖A股总市值约55%,中证800指数覆盖A股总市值约70%,市场代表性更强;三是行业布局更为分散,原基准金融、信息技术两大行业合计权重40%,集中度高,而中证800指数无单一行业权重突破20%,行业配置更均衡;四是个股权重更为分散,沪深300指数前十大成分股权重合计约25%,中证800指数前十大成分股权重合计约18%,避免“单一龙头个股”影响过大。

本基金债券资产原业绩比较基准为中债国债指数收益率(代码:CHA0303.CSI),该指数以涵盖国债、政策性金融债及央行票据,属于纯利率债类指数。现拟将债券资产业绩比较基准调整为中债-综合全价(总值)指数收益率(代码:CHA0203.CSI),该指数纳入利率债及公开发行业信用债,覆盖范围更广,可为更全面、客观地反映境内债券市场整体收益表现。调整后的指数更适合作为本基金债券资产业绩比较基准要素。

综上,调整后的基准与基金实际持仓结构、投资运作策略高度契合,能够更精确匹配产品投资定位与资产配置风格,更科学合理体现基金业绩表现。

上述调整对基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

(十)中邮定期开放债券型证券投资基金

1、当前业绩比较基准:中债综合全价指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*35%

转资产部分的基准要素权重从0%提高至5%。

基于本基金的投资目标、投资范围和资产配置,本基金的投资主要采取“自下而上”的投资策略,结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,精选优质企业进行投资,追求投资回报的长期稳健增值,预期投资的股票标的既有大市值公司,也有比例不同的小市值公司,经审慎评估,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,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票部分所对应的基准指数由中证800指数调整为中证全债指数。

原业绩比较基准中,中证800指数(指数代码000800)由沪深市场中规模大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场中大盘上市公司证券的整体表现,调整后的新业绩比较基准中,中证全债指数(指数代码000885)由上海、深圳和北京证券交易所全部符合条件A股(剔除ST/*ST及上市不足3个月股票)和自由流通市值加权,覆盖沪深京三大市、中小盘股票,反映中国A股整体表现。调整后的中证全债指数与基金实际持股市值和行业风格更为匹配,从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格。

调整后的新业绩比较基准中,中证可转换债券指数(指数代码000832)样本由沪深沪深二级市场可转换债券组成,以反映国内市场可转换债券的总体表现。分别选取中证全债指数为A股部分,中证可转换债券指数为转债部分的业绩比较基准,更符合基金合同约定的投资范围,也当前市场估值水平所对应的业绩比较基准。

基于以上情况,该产品的业绩比较基准的调整主要是由于业绩比较基准与实际投资范围、资产配置比例,结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,精选优质企业进行投资,追求投资回报的长期稳健增值,预期投资的股票标的既有大市值公司,也有比例不同的小市值公司,经审慎评估,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,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票部分所对应的基准指数由中证800指数调整为中证全债指数。

原业绩比较基准中,中证800指数(指数代码000800)由沪深市场中规模大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场中大盘上市公司证券的整体表现,调整后的新业绩比较基准中,中证全债指数(指数代码000885)由上海、深圳和北京证券交易所全部符合条件A股(剔除ST/*ST及上市不足3个月股票)和自由流通市值加权,覆盖沪深京三大市、中小盘股票,反映中国A股整体表现。调整后的中证全债指数与基金实际持股市值和行业风格更为匹配,从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格。

调整后的新业绩比较基准中,中证可转换债券指数(指数代码000832)样本由沪深沪深二级市场可转换债券组成,以反映国内市场可转换债券的总体表现。分别选取中证全债指数为A股部分,中证可转换债券指数为转债部分的业绩比较基准,更符合基金合同约定的投资范围,也当前市场估值水平所对应的业绩比较基准。

基于以上情况,该产品的业绩比较基准的调整主要是由于业绩比较基准与实际投资范围、资产配置比例不匹配,调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

(十一)中邮睿享灵活配置混合型证券投资基金

1、当前业绩比较基准:中债综合全价指数收益率*89%+中证800指数收益率*10%+中债港股综合指数收益率*1%

调整后新业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率*87%+中证全债指数收益率*7%+中证可转换债券指数收益率*3%+中债港股综合指数(人民币)收益率*3%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响
此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并严格按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

本基金根据产品新设立以来的仓位情况,将基准中的纯债资产部分的基准要素权重从89%降低到87%,将基准中A股资产部分的基准要素权重从10%降低到7%,将