国泰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，国泰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2026年9月21日起调整旗下部分基金的业绩比较基准，同时更新相关基金的基金管理人及基金托管人信息，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	基金全称	原基金合同业绩比较基准	调整后的新业绩比较基准
1	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%	中证A500指数收益率*75%+中债-综合全价(总值)指数收益率*25%
2	国泰价值先锋股票型证券投资基金	沪深300指数收益率×85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中证综合债指数收益率×10%	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%+中证综合债指数收益率*10%
3	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	65%上证综合指数收益率+35%上证国债指数收益率	中证800指数收益率*80%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率*20%
4	国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)	沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%	中证1000指数收益率*90%+中证全债指数收益率*10%
5	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金	三年期银行定期存款利率(税后)+2%	中证A500指数收益率*75%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%+活期存款基准利率*5%
6	国泰安益灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%	沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*20%+活期存款基准利率*5%
7	国泰启明回报混合型证券投资基金	中证800指数收益率×55%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)×20%+银行活期存款利率(税后)×25%	中证800指数收益率*55%+恒生指数收益率*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%+活期存款基准利率*5%
8	国泰金马稳健回报证券投资基金	60%×【上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均】+40%×【上证国债指数】	中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
9	国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金	中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)*5%	中债-新综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(港元)收益率*5%
10	国泰国气行业灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%	沪深300指数收益率*90%+中债-综合全价(总值)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
11	国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%	中证800指数收益率*90%+中证综合债指数收益率*10%
12	国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%	中证800指数收益率*90%+中债-新综合全价(总值)指数收益率*10%
13	国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%	中证800指数收益率*90%+中证全债指数收益率*10%
14	国泰大健康股票型证券投资基金	中证健康产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%	中证申万新兴健康产业主题投资指数收益率*90%+中证综合债指数收益率*10%
15	国泰红利智选混合型证券投资基金	中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整)*10%+银行活期存款利率(税后)*20%	中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资指数(港元)收益率*10%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
16	国泰医药健康股票型证券投资基金	中证医药卫生指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合指数收益率×20%	中证医药卫生指数收益率*75%+恒生医疗保健指数收益率*15%+中债-综合全价(总值)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
17	国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%	沪深300指数收益率*90%+中证综合债指数收益率*10%
18	国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%	沪深300指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%
19	国泰聚智量化选股混合型发起式证券投资基金	沪深300指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×20%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)×5%	中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数(港元)收益率*5%+中债-新综合全价(总值)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
20	国泰量化收益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*85%+上证国债指数收益率*15%
21	国泰稳健添利债券型证券投资基金	中债综合全价(总值)指数收益率*88%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)*2%	中债-优选投资级信用债全价(1-3年)指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%
22	国泰信用互利债券型证券投资基金	中债-信用债总指数收益率*90%+同期银行活期存款利率*10%	中债-优选投资级信用债全价(1-3年)指数收益率*75%+中证可转换债券指数收益率*20%+活期存款基准利率*5%

上述基金调整业绩比较基准要素的原因、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.gtfund.com）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文件。

三、上述基金修订后的基金合同、托管协议（如有）自2026年9月21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

客户服务电话：400-888-8688

网址：www.gtfund.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，选择合适的基金产品。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。

国泰基金管理有限公司

2026年8月22日

附：业绩比较基准调整原因及合理性说明

1.国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

（1）当前业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

调整后新业绩比较基准：中证A500指数收益率*75%+中债-综合全价（总值）指数收益率*25%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选股策略，以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手，根据个股的估值水平优选个股，重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。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，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金A股股票部分的业绩比较基准要素由沪深300指数调整为中证A500指数。中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。指数样本量大，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。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场策略，通过密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金债券部分的业绩比较基准要素由上证国债指数调整为中债-综合财富（1-3年）指数。中债-综合财富（1-3年）指数由在境内公开发行且上市流通的主要债券品种组成，成份券待偿期在1-3年（含1年），适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由65%调整为80%，债券资产所对应的基准要素权重由35%调整为20%。

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

4.国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）

（1）当前业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

调整后新业绩比较基准：中证1000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：

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选股策略，通过对企业的基本面和市场竞争格局进行分析，重点考察具有竞争力和估值优势的上市公司股票。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，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金A股股票部分的业绩比较基准要素由沪深300指数调整为中证1000指数。中证1000指数选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本。指数样本量大，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。

基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由80%调整为90%，债券资产所对应的基准要素权重由20%调整为10%。

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

5.国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：三年期银行定期存款利率（税后）+2%

调整后新业绩比较基准：中证A500指数收益率*75%+中债-综合全价（总值）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：

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选股策略，运用定性和定量相结合的方法，综合分析其投资价值和成长能力，确定投资标的股票，构建投资组合。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，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金选取中证A500指数作为A股股票部分的业绩比较基准要素。中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。指数样本量大，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。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场策略，通过密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金债券部分的业绩比较基准要素由上证国债指数调整为中债-综合财富（1-3年）指数。中债-综合财富（1-3年）指数由在境内公开发行且上市流通的主要债券品种组成，成份券待偿期在1-3年（含1年），适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由65%调整为80%，债券资产所对应的基准要素权重由35%调整为20%。

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

6.国泰安益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%+中证综合债指数收益率×50%

调整后新业绩比较基准：沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*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：

新增现金类资产部分的业绩比较基准，活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力，适合作为本基金现金类资产部分的业绩比较基准要素。

基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由50%调整为75%，债券资产所对应的基准要素权重由50%调整为20%，同时增加5%的现金类资产基准要素。

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

7.国泰启明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×55%+恒生指数收益率（经估值汇率调整）×20%+银行活期存款利率（税后）×25%

调整后新业绩比较基准：中证800指数收益率*55%+恒生指数收益率*20%+中债-综合全价（总值）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：

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场策略，主要以长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向、收益率曲线以及信用风险变化分析，实施积极的债券投资管理。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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，结合基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金新增中债-综合全价（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。中债-综合全价（总值）指数由在境内公开发行且上市流通的主要债券品种组成，综合反映境内债券市场整体表现，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中的现金类资产所对应的基准要素权重由25%调整为5%，同时新增20%的债券资产基准要素。

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

8.国泰金马稳健回报证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：60%×【上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均】+40%×【上证国债指数】

调整后新业绩比较基准：中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选股策略，采取定性与定量分析相结合的方式，挖掘具有成长潜力且被当前市场低估的重点上市公司。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，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金A股股票部分的业绩比较基准要素由上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均调整为中证800指数。中证800指数由沪深市场市值较大、流动性较好的800只证券构成，指数样本量大，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。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场策略，采取定性与定量分析相结合的方式，挖掘具有成长潜力且被当前市场低估的重点上市公司。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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金债券部分的业绩比较基准要素由中债-综合财富（1-3年）指数调整为中债-新综合全价（总值）指数。中债-新综合全价（总值）指数由在境内公开发行且上市流通的主要债券品种组成，综合反映境内债券市场整体表现，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由60%调整为80%，债券资产所对应的基准要素权重由40%调整为20%。

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

9.国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率（经估值汇率调整）*5%

调整后新业绩比较基准：中债-新综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数（港元）收益率*5%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场策略，将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、利率品种投资策略、信用债投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略等多种投资策略，构建债券资产组合。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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金债券资产的业绩比较基准要素由中债综合全价指数调整为中债-新综合全价（总值）指数。中债-新综合全价（总值）指数由在境内公开发行且上市流通的主要债券品种组成，综合反映境内债券市场整体表现，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重由80%调整为85%，A股股票资产所对应的基准要素权重由15%调整为10%。

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

10.国泰景气行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×50%+中债综合指数收益率×50%

调整后新业绩比较基准：沪深300指数收益率*90%+中债-综合全价（总值）指数收益率*5%+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：

新增现金类资产部分的业绩比较基准，活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力，适合作为本基金现金类资产部分的业绩比较基准要素。

基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由50%调整为90%，债券资产所对应的基准要素权重由50%调整为5%，同时增加5%的现金类资产基准要素。

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

11.国泰金鹰增长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×80%+中证综合债指数收益率×20%

调整后新业绩比较基准：中证800指数收益率*90%+中证综合债指数收益率*10%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选股策略，重点投资于主营业务收入或利润具有良好增长潜力的增长型上市公司，从基本面分析入手选择增长型股票。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，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金A股股票部分的业绩比较基准要素由沪深300指数调整为中证800指数。中证800指数选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的800只证券构成。指数样本量大，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。

基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由80%调整为90%，债券资产所对应的基准要素权重由20%调整为10%。

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

12.国泰研究精选两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×80%+中债综合指数收益率×20%

调整后新业绩比较基准：中证800指数收益率*90%+中债-新综合全价(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：

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选股策略，主要采用“自下而上”的个股选择方法，在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法筛选个股。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，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金A股股票部分的业绩比较基准要素由沪深300指数调整为中证800指数。中证800指数由沪深市场市值较大、流动性较好的800只证券构成，指数样本量大，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。

本基金的债券资产采用全市场策略，主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线配置等方法，进行债券投资。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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金债券部分的业绩比较基准要素由上证国债指数调整为中债-综合财富（1-3年）指数。中债-综合财富（1-3年）指数由在境内公开发行且上市流通的主要债券品种组成，成份券待偿期在1-3年（含1年），适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由80%调整为90%（其中A股股票部分所对应的基准要素权重由70%调整为75%，港股通标的股票部分所对应的基准要素权重由10%调整为15%），债券资产所对应的基准要素权重由20%调整为5%，同时增加5%的现金类资产基准要素。

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

13.国泰金泰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%+中证综合债指数收益率×50%

调整后新业绩比较基准：沪深300指数收益率*90%+中证综合债指数收益率*10%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产主要投资于医药健康主题相关的优质上市公司，根据上市公司获利能力、成长能力、估值水平等指标精选个股。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，以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等，本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素由中证港股通综合指数（人民币）调整为恒生医疗保健指数。恒生医疗保健指数反映恒生综合指数里主要经营医疗保健业务成份股公司的表现，适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。

新增现金类资产部分的业绩比较基准，活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力，适合作为本基金现金类资产部分的业绩比较基准要素。

基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由80%调整为90%（其中A股股票部分所对应的基准要素权重由70%调整为75%，港股通标的股票部分所对应的基准要素权重由10%调整为15%），债券资产所对应的基准要素权重由20%调整为5%，同时增加5%的现金类资产基准要素。

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

17.国泰金泰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%+中证综合债指数收益率×50%

调整后新业绩比较基准：沪深300指数收益率*90%+中证综合债指数收益率*10%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由50%调整为90%，债券资产所对应的基准要素权重由50%调整为10%。

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

18.国泰江源优势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%+中证综合债指数收益率×50%

调整后新业绩比较基准：沪深300指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由50%调整为85%，债券资产所对应的基准要素权重由50%调整为15%。

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

19.国泰聚智量化选股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×75%+银行活期存款利率（税后）×20%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)×5%

调整后新业绩比较基准：中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数（港元）收益率*5%+中债-新综合全价(总值)指数收益率*10%+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：

基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选股策略，采用基本面研究和量化策略相结合的方式进行股票选择和投资。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，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素由中证港股通综合指数（港元）收益率*5%+中债-新综合全价(总值)指数收益率*10%+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：

基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产主要投资于医药健康主题相关的优质上市公司，根据上市公司获利能力、成长能力、估值水平等指标精选个股。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，以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等，本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素由中证港股通综合指数（人民币）调整为恒生医疗保健指数。恒生医疗保健指数反映恒生综合指数里主要经营医疗保健业务成份股公司的表现，适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。

新增现金类资产部分的业绩比较基准，活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力，适合作为本基金现金类资产部分的业绩比较基准要素。

基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由80%调整为90%（其中A股股票部分所对应的基准要素权重由70%调整为75%，港股通标的股票部分所对应的基准要素权重由10%调整为15%），债券资产所对应的基准要素权重由20%调整为5%，同时增加5%的现金类资产基准要素。

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

20.国泰量化收益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*85%+上证国债指数收益率*15%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选股策略，以量化多因子模型和基本面研究相结合的方式，构建股票投资组合。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，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金A股股票部分的业绩比较基准要素由沪深300指数调整为中证800指数。中证800指数由沪深市场市值较大、流动性较好的800只证券构成，指数样本量大，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。

基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由60%调整为85%，债券资产所对应的基准要素权重由40%调整为15%。

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

21.国泰稳健添利债券型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率*88%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)*2%

调整后新业绩比较基准：中债-优选投资级信用债全价（1-3年）指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数（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：

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产通过灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、利率品种投资策略、信用债投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略等多种投资策略，构建债券资产组合。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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金债券部分的业绩比较基准要素由中债综合全价（总值）指数调整为中债-优选投资级信用债全价（1-3年）指数。中债-优选投资级信用债全价（1-3年）指数成份券优选境内公开发行且上市流通的、符合一定评级标准的信用债，成份券待偿期在1-3年（含1年），适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由88%调整为87%，股票资产所对应的基准要素权重由12%调整为13%（其中港股通标的股票部分所对应的基准要素权重由2%调整为3%）。

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

22.国泰信用互利债券型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中债-信用债总指数收益率*90%+同期银行活期存款利率*10%

调整后新业绩比较基准：中债-优选投资级信用债全价(1-3年)指数收益率*75%+中证可转换债券指数收益率*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：

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券投资基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，通过久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、信用债策略、可转债策略、回购套利策略等构建债券投资产组合。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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，结合基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金新增中债-新综合全价（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。中债-新综合全价（总值）指数由在境内公开发行且上市流通的主要债券品种组成，综合反映境内债券市场整体表现，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

基于本基金的投资比例限制，投资运作情况以及预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由90%调整为95%（其中普通债券部分所对应的基准要素权重由90%调整为75%，增加20%的可转债资产基准要素），现金类资产所对应的基准要素权重由10%调整为5%。

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，本次调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

华宝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，华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2026年9月21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	基金全称	原基金合同业绩比较基准	调整后的新业绩比较基准
1	华宝收益增长混合型证券投资基金	上证红利指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%	中证高股息精选指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%
2	华宝大健康混合型证券投资基金	中证医药卫生指数收益率×55%+上证国债指数收益率×30%+恒生医疗保健指数收益率×15%	中证医药卫生指数收益率×65%+中证港股通医药卫生综合指数(港元)收益率×25%+上证国债指数收益率×10%
3	华宝创新优选混合型证券投资基金	中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%	中证800成长指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%
4	华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%	中证800指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%
5	华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金	1年期银行定期存款基准利率(税后)+3%	沪深300指数收益率×90%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率×10%
6	华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	1年期银行定期存款基准利率(税后)+3%	中债-新综合全价指数收益率×70%+沪深300指数收益率×25%+活期存款基准利率×5%
7	华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%	中证800指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%
8	华宝致远混合型证券投资基金(QDII)	经人民币汇率调整的恒生指数收益率×65%+境内银行活期存款利率(税后)×20%+经人民币汇率调整的标普500指数收益率×15%	恒生指数收益率×10%+纳斯达克100指数(NASDAQ 100 Index)收益率×85%+人民币活期存款基准利率×5%
9	华宝安无债券型证券投资基金	中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%	中债-1-5年债券综合指数财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+中证可转换债券指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%
10	华宝安享混合型证券投资基金	中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%	中证综合债指数收益率×80%+中证红利指数收益率×20%
11	华宝可转债债券型证券投资基金	标普中国可转债债券指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%	中证可转换债券指数收益率×90%+中债-国债总指数财富(1-3年)指数收益率×5