

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,大成基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2026年11月30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
1	大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金
2	大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金
3	大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金
4	大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金
5	大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金

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)、基金管理人相关信息(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认定方法,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.dcfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)发布。投资者若持有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操作指南等文件。

三、上述基金合同与基金合同自2026年11月30日起生效。

四、其他事项

(一)投资者若通过以下途径咨询有关详情

客户服务热线:400-888-5558

网址:www.dcfund.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。销售机构根据法律法规要求对投资者类型、风险承受能力 and 基金的风险等级进行划分,并提出适当性配置意见。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,了解产品性质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,选择合适的基础产品。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。

大成基金管理有限公司

2026年10月31日

附件:业绩比较基准调整原因及合理性说明

1、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金

(1)业绩比较基准变更原因及差异说明
为了更科学、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,并结合本基金投资历史中的资产配置比例、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“沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%”调整为“沪深300指数收益率*80%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*20%”。

业绩比较基准要素的债券部分方面,基于基金投资目标、投资范围、投资策略以及过往实际操作情况,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、认可度等,本基金基准债券部分的基准要素由“中证综合债券指数”调整为“中债-国债总财富(1-3年)指数”。原基准债券部分的基准要素由“中证综合债券指数”选取在沪深交易所或银行间市场上市的BBB及以上、且剩余期限1个月及以上的国债、金融债、企业债等债券作为成份券,反映全市场债券的整体表现。调整后的债券基准要素“中债-国债总财富(1-3年)指数”属于中债-国债总指数,该指数成份券由在境内公开发行且上市流通、债券待偿期限在1-3年(含1年)的记账式国债组成,反映中短期限固体的整体价格走势及变动趋势,更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中,对本基金各业绩比较基准要素的权重进行了调整,将基准中股票资产所对应的基准要素权重由50%调整为80%,将基准中债券资产所对应的基准要素权重由50%调整为20%,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。

(2)相关影响说明

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、大成源利混合型证券投资基金

(1)业绩比较基准变更原因及差异说明
为了更科学、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,并结合本基金投资历史中的资产配置比例、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“80%×沪深300指数收益率+20%×中证综合债券指数收益率”调整为“中证1000指数收益率*90%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*10%”。

业绩比较基准要素的A股股票部分,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,以及指数市场覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金基准A股股票部分的基准要素由“沪深300指数”调整为“中证1000指数”。原基准要素“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,以反映沪深市场中上市公司证券的整体表现,调整后基准要素“中证1000指数”选取中证800指数样本公司以外的规模小且流动性好的1000只证券作为指数样本,与沪深300和中证500等指数形成互补,更适合作为本基金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,基于基金投资目标、投资范围、投资期限以及过往实际操作情况,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、认可度等,本基金基准债券部分的基准要素由“中证综合债券指数”调整为“中国国债总财富(1-3年)指数”。原基准债券部分的基准要素由“中证综合债券指数”选取在沪深交易所或银行间市场上市的BBB及以上、且剩余期限1个月及以上的国债、金融债、企业债等债券作为成份券,反映全市场债券的整体表现。调整后的债券基准要素“中债-国债总财富(1-3年)指数”属于中债-国债总指数,该指数成份券由在境内公开发行且上市流通、债券待偿期限在1-3年(含1年)的记账式国债组成,反映中短期限固体的整体价格走势及变动趋势,更适合作为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

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:400-805-8888

网址:www.maxwellfund.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型、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性配置意见。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,了解产品性质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,选择适合的基金产品。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。

大成基金管理有限公司

2026年10月31日

附:业绩比较基准调整原因及合理性说明

业绩比较基准调整原因及合理性说明
1、永赢惠弘灵活配置混合型证券投资基金

提高至75%,将基准中的债券资产的基准要素权重从40%降低到25%。

基于以上情况,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地表征本基金过往的实际投资运作及风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

2、永赢先进制造混合型发起式证券投资基金

(1)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高至90%,将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到10%。其中,将股票资产中的A股股票部分的基准要素权重从60%提高至85%,港股通标的股票部分的基准要素权重从20%降低到3%。

(2)更换业绩比较基准要素:在基准要素的选取方面,港股通标的股票部分的基准要素由中证港股通综合指数(人民币)调整为中证港股通A综合指数(港元)。

在主题界定方面,根据永赢先进制造混合型发起式证券投资基金的主题界定,先进制造主题相关产业主要是战略性新兴产业和高科技产业为代表,以重大技术突破和重大发展需求为基础,包括具有高技术、高附加值、高创新成长性、带动性强、高先进制造能力的企业。中证港股通A综合指数(港元)由中证港股通综合指数样本中,按中证行业分类标准进行分类,入选A工业行业的全部证券作为主要编制依据,形成中证港股通A综合指数,以反映港股通上市公司中工业行业证券的整体表现,与主题界定契合。此外,中证港股通A综合指数(港元)在业绩比较基准要素库的一类中,市场表征性强,认可度高。

基于以上情况,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地表征本基金过往的实际投资运作及风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

3、永赢数字经济主题发起式证券投资基金

提高至90%,将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到10%。其中,将股票资产中的A股股票部分的基准要素权重从70%提高至80%。

(2)更换业绩比较基准要素:在基准要素的选取方面,A股股票部分的基准要素由中证消费龙头指数调整为中证科技主题指数,港股通标的股票部分的基准要素由中证港股通综合指数(人民币)调整为恒生科技指数。

在主题界定方面,根据永赢数字经济主题发起式证券投资基金的主题界定,数字经济主题是指以数字化技术作为支撑生产要素,以现代信息技术作为重要载体,以信息通信技术的有效利用为效力倍增和升级经济结构优化的重要驱动力的一系列经济活动中的上市公司,恒生科技指数反映的是与最大科技主题高度相关的香港上市公司,与主题界定契合。此外,恒生科技指数在业绩比较基准要素库的一类中,市场表征性强,认可度高。

基于以上情况,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地表征本基金过往的实际投资运作及风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

4、永赢高端装备智造混合型发起式证券投资基金

(1)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高至85%,将基准中的债券资产的基准要素权重从15%降低到15%。其中,将股票资产中的A股股票部分的基准要素权重从70%提高至80%,港股通标的股票部分的基准要素权重从10%降低到3%。

(2)更换业绩比较基准要素:在基准要素的选取方面,港股通标的股票部分的基准要素由中证港股通综合指数(人民币)调整为中证港股通A综合指数(港元)。在主题界定方面,根据永赢高端装备智造混合型发起式证券投资基金的主题界定,高端装备主题上市公司是指在制造业中具有先进制造技术、产品创新能力、高技术附加值和能够引领产品发展方向的企业,以及为上述企业提供服务和产品的企业。中证港股通A综合指数(港元)由中证港股通综合指数样本中,按中证行业分类标准进行分类,入选A工业行业的全部证券作为主要编制依据,形成中证港股通A综合指数,以反映港股通上市公司中工业行业证券的整体表现,与主题界定契合。此外,中证港股通A综合指数(港元)在业绩比较基准要素库的一类中,市场表征性强,认可度高。

基于以上情况,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地表征本基金过往的实际投资运作及风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

5、永赢价值成长混合型证券投资基金

调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高至85%,将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到15%。其中,将股票资产中的A股股票部分的基准要素权重从75%降低到65%,将港股通标的股票的基准要素权重从5%提高到20%。

基于以上情况,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地表征本基金过往的实际投资运作及风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

6、永赢碳中和先进制造混合型发起式证券投资基金

(1)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将股票资产中的A股股票部分的基准要素权重从70%提高至77%,港股通标的股票的基准要素权重从10%降低到3%。

(2)更换业绩比较基准要素:在基准要素的选取方面,A股股票部分的基准要素由中证智能制造主题指数调整为中证高端制造主题指数,港股通标的股票部分的基准要素由恒生指数调整为中证港股通A综合指数(港元)。

在主题界定方面,根据永赢碳中和先进制造混合型发起式证券投资基金的主题界定,制造升级主题主要包括信息技术、新材料、先进制造装备、能源环保等战略性新兴产业,以及为上述产业提供服务和产品的企业。恒生科技指数反映的是与最大科技主题高度相关的香港上市公司,与主题界定契合。此外,恒生科技指数在业绩比较基准要素库的一类中,市场表征性强,认可度高。

基于以上情况,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地表征本基金过往的实际投资运作及风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

7、永赢信义产业智造混合型发起式证券投资基金

(1)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将股票资产中的A股股票部分的基准要素权重从70%提高至75%,将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到15%。

(2)更换业绩比较基准要素:在基准要素的选取方面,港股通标的股票部分的基准要素由恒生指数调整为恒生科技指数。在主题界定方面,根据永赢信义产业智造混合型发起式证券投资基金的主题界定,信义产业主题企业是提供信息技术服务的企业以及直接从事信息技术基础设施建设和运营的企业。恒生科技指数反映的是与最大科技主题高度相关的香港上市公司,与主题界定契合。此外,恒生科技指数在业绩比较基准要素库的一类中,市场表征性强,认可度高。

基于以上情况,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地表征本基金过往的实际投资运作及风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

8、永赢新质生产力主题发起式证券投资基金

(1)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高至86%,将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到14%。

(2)更换业绩比较基准要素:在基准要素的选取方面,A股股票部分的基准要素由中证新质生产力指数调整为中证新质生产力指数,港股通标的股票部分的基准要素由中证港股通综合指数(人民币)调整为中证新质生产力指数。

在主题界定方面,根据永赢新质生产力主题发起式证券投资基金的主题界定,新质生产力主题是指以科技创新为核心驱动力,以战略性新兴产业、未来产业、数字经济、绿色经济、低空经济、海洋经济、人工智能、量子信息等为代表,以颠覆性技术和前沿技术为主要驱动,以重大技术突破和重大发展需求为基础,具有高技术、高附加值、高创新成长性、带动性强、高先进制造能力的企业。中证新质生产力指数反映的是与最大科技主题高度相关的香港上市公司,与主题界定契合。此外,恒生科技指数在业绩比较基准要素库的一类中,市场表征性强,认可度高。

基于以上情况,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地表征本基金过往的实际投资运作及风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

9、永赢新质生产力主题发起式证券投资基金

(1)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将股票资产中的A股股票部分的基准要素权重从80%提高至86%,将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到14%。

(2)更换业绩比较基准要素:在基准要素的选取方面,A股股票部分的基准要素由中证新质生产力指数调整为中证新质生产力指数,港股通标的股票部分的基准要素由中证港股通综合指数(人民币)调整为中证新质生产力指数。

在主题界定方面,根据永赢新质生产力主题发起式证券投资基金的主题界定,新质生产力主题是指以科技创新为核心驱动力,以战略性新兴产业、未来产业、数字经济、绿色经济、低空经济、海洋经济、人工智能、量子信息等为代表,以颠覆性技术和前沿技术为主要驱动,以重大技术突破和重大发展需求为基础,具有高技术、高附加值、高创新成长性、带动性强、高先进制造能力的企业。中证新质生产力指数反映的是与最大科技主题高度相关的香港上市公司,与主题界定契合。此外,恒生科技指数在业绩比较基准要素库的一类中,市场表征性强,认可度高。

基于以上情况,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地表征本基金过往的实际投资运作及风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

9、永赢新质生产力主题发起式证券投资基金

(1)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将股票资产中的A股股票部分的基准要素权重从80%提高至86%,将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到14%。

(2)更换业绩比较基准要素:在基准要素的选取方面,A股股票部分的基准要素由中证新质生产力指数调整为中证新质生产力指数,港股通标的股票部分的基准要素由中证港股通综合指数(人民币)调整为中证新质生产力指数。

在主题界定方面,根据永赢新质生产力主题发起式证券投资基金的主题界定,新质生产力主题是指以科技创新为核心驱动力,以战略性新兴产业、未来产业、数字经济、绿色经济、低空经济、海洋经济、人工智能、量子信息等为代表,以颠覆性技术和前沿技术为主要驱动,以重大技术突破和重大发展需求为基础,具有高技术、高附加值、高创新成长性、带动性强、高先进制造能力的企业。中证新质生产力指数反映的是与最大科技主题高度相关的香港上市公司,与主题界定契合。此外,恒生科技指数在业绩比较基准要素库的一类中,市场表征性强,认可度高。

基于以上情况,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地表征本基金过往的实际投资运作及风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

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中,对本基金各业绩比较基准要素的权重进行了调整,将基准中股票资产所对应的基准要素权重由80%调整为90%,将基准中债券资产所对应的基准要素权重由20%调整为10%,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。

(2)相关影响说明

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、大成成长量化配置策略混合型证券投资基金

(1)业绩比较基准变更原因及差异说明
为了更科学、准确地体现本基金的投资目标、投资范围、投资策略以及过往实际操作情况,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、认可度等,本基金基准债券部分的基准要素由“中证综合债券指数”调整为“中债-国债总财富(1-3年)指数”。原基准债券部分的基准要素由“中证综合债券指数”选取在沪深交易所或银行间市场上市的BBB及以上、且剩余期限1个月及以上的国债、金融债、企业债等债券作为成份券,反映全市场债券的整体表现。调整后的债券基准要素“中债-国债总财富(1-3年)指数”属于中债-国债总指数,该指数成份券由在境内公开发行且上市流通、债券待偿期限在1-3年(含1年)的记账式国债组成,反映中短期限固体的整体价格走势及变动趋势,更适合作为基金债券部分的业绩比较基准要素。

业绩比较基准要素的A股股票部分,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,以及指数市场覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金基准A股股票部分的基准要素由“沪深300指数”调整为“中证1000指数”。原基准要素“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,以反映沪深市场中上市公司证券的整体表现,调整后基准要素“中证1000指数”选取中证800指数样本公司以外的规模小且流动性好的1000只证券作为指数样本,与沪深300和中证500等指数形成互补,更适合作为本基金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,基于基金投资目标、投资范围、投资策略以及过往实际操作情况,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、认可度等,本基金基准债券部分的基准要素由“中证综合债券指数”调整为“中国国债总财富(1-3年)指数”。原基准债券部分的基准要素由“中证综合债券指数”选取在沪深交易所或银行间市场上市的BBB及以上、且剩余期限1个月及以上的国债、金融债、企业债等债券作为成份券,反映全市场债券的整体表现。调整后的债券基准要素“中债-国债总财富(1-3年)指数”属于中债-国债总指数,该指数成份券由在境内公开发行且上市流通、债券待偿期限在1-3年(含1年)的记账式国债组成,反映中短期限固体的整体价格走势及变动趋势,更适合作为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中,对本基金各业绩比较基准要素的权重进行了调整,将基准中股票资产所对应的基准要素权重由50%调整为55%,将基准中债券资产所对应的基准要素权重由50%调整为5%,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。

(2)相关影响说明

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、大成源利混合型证券投资基金

(1)业绩比较基准变更原因及差异说明
为了更科学、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,并结合本基金投资历史中的资产配置比例、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“80%×沪深300指数收益率+20%×中证综合债券指数收益率”调整为“中证1000指数收益率*90%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*10%”。

业绩比较基准要素的A股股票部分,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,以及指数市场覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金基准A股股票部分的基准要素由“沪深300指数”调整为“中证1000指数”。原基准要素“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,以反映沪深市场中上市公司证券的整体表现,调整后基准要素“中证1000指数”选取中证800指数样本公司以外的规模小且流动性好的1000只证券作为指数样本,与沪深300和中证500等指数形成互补,更适合作为本基金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,基于基金投资目标、投资范围、投资期限以及过往实际操作情况,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、认可度等,本基金基准债券部分的基准要素由“中证综合债券指数”调整为“中国国债总财富(1-3年)指数”。原基准债券部分的基准要素由“中证综合债券指数”选取在沪深交易所或银行间市场上市的BBB及以上、且剩余期限1个月及以上的国债、金融债、企业债等债券作为成份券,反映全市场债券的整体表现。调整后的债券基准要素“中债-国债总财富(1-3年)指数”属于中债-国债总指数,该指数成份券由在境内公开发行且上市流通、债券待偿期限在1-3年(含1年)的记账式国债组成,反映中短期限固体的整体价格走势及变动趋势,更适合作为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中,对本基金各业绩比较基准要素的权重进行了调整,将基准中股票资产所对应的基准要素权重由80%提高至90%,将基准中债券资产所对应的基准要素权重由20%降低到10%。其中,将股票资产中的A股股票部分的基准要素权重从60%提高至85%,港股通标的股票部分的基准要素权重从20%降低到3%。

(2)更换业绩比较基准要素:在基准要素的选取方面,A股股票部分的基准要素由中证消费龙头指数调整为中证科技主题指数,港股通标的股票部分的基准要素由中证港股通综合指数(人民币)调整为恒生科技指数。

在主题界定方面,根据永赢高端装备智造混合型发起式证券投资基金的主题界定,高端装备主题上市公司是指在制造业中具有先进制造技术、产品创新能力、高技术附加值和能够引领产品发展方向的企业,以及为上述企业提供服务和产品的企业。中证港股通A综合指数(港元)由中证港股通综合指数样本中,按中证行业分类标准进行分类,入选A工业行业的全部证券作为主要编制依据,形成中证港股通A综合指数,以反映港股通上市公司中工业行业证券的整体表现,与主题界定契合。此外,中证港股通A综合指数(港元)在业绩比较基准要素库的一类中,市场表征性强,认可度高。

基于以上情况,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地表征本基金过往的实际投资运作及风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

11、永赢智能领先混合型证券投资基金

调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高至90%,将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到10%。

基于以上情况,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地表征本基金过往的实际投资运作及风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

12、永赢成长领航混合型证券投资基金

提高至90%,将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到10%。其中,将股票资产中的A股股票部分的基准要素权重从60%提高至85%,港股通标的股票部分的基准要素权重从20%降低到3%。

(2)更换业绩比较基准要素:在基准要素的选取方面,港股通标的股票部分的基准要素由中证港股通综合指数(人民币)调整为中证港股通A综合指数(港元)。

在主题界定方面,根据永赢先进制造混合型发起式证券投资基金的主题界定,先进制造主题相关产业主要是战略性新兴产业和高科技产业为代表,以重大技术突破和重大发展需求为基础,包括具有高技术、高附加值、高创新成长性、带动性强、高先进制造能力的企业。中证港股通A综合指数(港元)由中证港股通综合指数样本中,按中证行业分类标准进行分类,入选A工业行业的全部证券作为主要编制依据,形成中证港股通A综合指数,以反映港股通上市公司中工业行业证券的整体表现,与主题界定契合。此外,中证港股通A综合指数(港元)在业绩比较基准要素库的一类中,市场表征性强,认可度高。

基于以上情况,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地表征本基金过往的实际投资运作及风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

13、永赢惠添添一年持有期混合型证券投资基金

调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从70%提高至80%,将基准中的债券资产的基准要素权重从30%降低到20%。其中,将股票资产中的A股股票部分的基准要素权重从60%提高至65%,将港股通标的股票部分的基准要素权重从10%提高至15%。

基于以上情况,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地表征本基金过往的实际投资运作及风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

14、永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金

(1)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高至85%,将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到15%。其中,将港股通标的股票的基准要素权重从10%提高至15%,A股股票部分的基准要素权重保持70%不变。

(2)更换业绩比较基准要素:在基准要素的选取方面,A股股票部分的基准要素由中证消费龙头指数调整为中证科技主题指数,港股通标的股票部分的基准要素由中证港股通综合指数(人民币)调整为恒生科技指数。

在主题界定方面,根据永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金的主题界定,消费龙头企业主要是指在中国经济快速增长时期中规模领先、市场份额大、行业影响力强、盈利能力强的龙头企业,也包括在所处能力范围内各细分行业具有领先的企业。中证科技主题指数以中证800指数中的主要消费和可选消费行业上市公司股票组成样本,反映沪深市场中消费主题类上市公司证券的整体表现,恒生消费指数反映其与日常消费相关的消费品制造及服务的香港上市证券之整体表现,均与主题界定契合。此外,中证内地消费主题指数,恒生消费指数在业绩比较基准要素库的一类中,市场表征性强,认可度高。

基于以上情况,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地表征本基金过往的实际投资运作及风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

15、永赢消费先锋6个月持有期混合型证券投资基金

调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中债券资产的基准要素权重从90%调整为85%,将股票资产中的A股股票部分的基准要素权重从8%提高至10%,港股通标的股票的基准要素权重从5%降低至3%。

基于以上情况,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地表征本基金过往的实际投资运作及风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

16、永赢高端装备智造混合型发起式证券投资基金

提高至90%,将基准中的债券资产的基准要素权重从10%降低到3%。

(2)更换业绩比较基准要素:在基准要素的选取方面,港股通标的股票部分的基准要素由中证智能制造主题指数调整为中证高端制造主题指数,港股通标的股票部分的基准要素由恒生指数调整为中证港股通A综合指数(港元)。

在主题界定方面,根据永赢高端装备智造混合型发起式证券投资基金的主题界定,高端装备主题上市公司是指在制造业中具有先进制造技术、产品创新能力、高技术附加值和能够引领产品发展方向的企业,以及为上述企业提供服务和产品的企业。中证港股通A综合指数(港元)由中证港股通综合指数样本中,按中证行业分类标准进行分类,入选A工业行业的全部证券作为主要编制依据,形成中证港股通A综合指数,以反映港股通上市公司中工业行业证券的整体表现,与主题界定契合。此外,中证港股通A综合指数(港元)在业绩比较基准要素库的一类中,市场表征性强,认可度高。

基于以上情况,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地表征本基金过往的实际投资运作及风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

17、永赢信义产业智造混合型证券投资基金

(1)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中债券资产的基准要素权重从90%调整为85%,将股票资产中的A股股票部分的基准要素权重从25%降低到10%,港股通标的股票的基准要素权重从5%降低到3%。

(2)更换业绩比较基准要素:在基准要素的选取方面,港股通标的股票部分的基准要素由恒生指数调整为恒生科技指数。在主题界定方面,根据永赢信义产业智造混合型发起式证券投资基金的主题界定,信义产业主题企业是提供信息技术服务的企业以及直接从事信息技术基础设施建设和运营的企业。恒生科技指数反映的是与最大科技主题高度相关的香港上市公司,与主题界定契合。此外,恒生科技指数在业绩比较基准要素库的一类中,市场表征性强,认可度高。

基于以上情况,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地表征本基金过往的实际投资运作及风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。