

招商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,招商基金管理有限公司(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,同时对相关基金管理人信息及基金托管人信息(如有)进行更新,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	基金合同中的原业绩比较基准	调整后的业绩比较基准
1	招商安远灵活配置混合型证券投资基金	50%×沪深300指数收益率+40%×中国综合全价(总值)指数收益率	40%×沪深300指数收益率+10%×中国综合全价(总值)指数收益率+30%×中证港股通综合指数(人民币)收益率
2	招商安泰灵活配置混合型证券投资基金	50%×沪深300指数收益率+40%×中国综合全价(总值)指数收益率	40%×沪深300指数收益率+10%×中国综合全价(总值)指数收益率+30%×中证港股通综合指数(人民币)收益率
3	招商安祺灵活配置混合型证券投资基金	40%×沪深300指数收益率+60%×中国综合全价(总值)指数收益率	30%×沪深300指数收益率+10%×中国综合全价(总值)指数收益率+60%×中证港股通综合指数(人民币)收益率
4	招商安和灵活配置混合型证券投资基金	40%×沪深300指数收益率+60%×中国综合全价(总值)指数收益率	30%×沪深300指数收益率+10%×中国综合全价(总值)指数收益率+60%×中证港股通综合指数(人民币)收益率
5	招商安盈灵活配置混合型证券投资基金	40%×沪深300指数收益率+60%×中国综合全价(总值)指数收益率	30%×沪深300指数收益率+10%×中国综合全价(总值)指数收益率+60%×中证港股通综合指数(人民币)收益率
6	招商安悦灵活配置混合型证券投资基金	40%×沪深300指数收益率+60%×中国综合全价(总值)指数收益率	30%×沪深300指数收益率+10%×中国综合全价(总值)指数收益率+60%×中证港股通综合指数(人民币)收益率
7	招商安瑞灵活配置混合型证券投资基金	40%×沪深300指数收益率+60%×中国综合全价(总值)指数收益率	30%×沪深300指数收益率+10%×中国综合全价(总值)指数收益率+60%×中证港股通综合指数(人民币)收益率
8	招商安泰灵活配置混合型证券投资基金	40%×沪深300指数收益率+60%×中国综合全价(总值)指数收益率	30%×沪深300指数收益率+10%×中国综合全价(总值)指数收益率+60%×中证港股通综合指数(人民币)收益率
9	招商安和灵活配置混合型证券投资基金	40%×沪深300指数收益率+60%×中国综合全价(总值)指数收益率	30%×沪深300指数收益率+10%×中国综合全价(总值)指数收益率+60%×中证港股通综合指数(人民币)收益率
10	招商安盈灵活配置混合型证券投资基金	40%×沪深300指数收益率+60%×中国综合全价(总值)指数收益率	30%×沪深300指数收益率+10%×中国综合全价(总值)指数收益率+60%×中证港股通综合指数(人民币)收益率
11	招商安悦灵活配置混合型证券投资基金	40%×沪深300指数收益率+60%×中国综合全价(总值)指数收益率	30%×沪深300指数收益率+10%×中国综合全价(总值)指数收益率+60%×中证港股通综合指数(人民币)收益率
12	招商安瑞灵活配置混合型证券投资基金	40%×沪深300指数收益率+60%×中国综合全价(总值)指数收益率	30%×沪深300指数收益率+10%×中国综合全价(总值)指数收益率+60%×中证港股通综合指数(人民币)收益率
13	招商安和灵活配置混合型证券投资基金	40%×沪深300指数收益率+60%×中国综合全价(总值)指数收益率	30%×沪深300指数收益率+10%×中国综合全价(总值)指数收益率+60%×中证港股通综合指数(人民币)收益率
14	招商安盈灵活配置混合型证券投资基金	40%×沪深300指数收益率+60%×中国综合全价(总值)指数收益率	30%×沪深300指数收益率+10%×中国综合全价(总值)指数收益率+60%×中证港股通综合指数(人民币)收益率
15	招商安悦灵活配置混合型证券投资基金	40%×沪深300指数收益率+60%×中国综合全价(总值)指数收益率	30%×沪深300指数收益率+10%×中国综合全价(总值)指数收益率+60%×中证港股通综合指数(人民币)收益率
16	招商安瑞灵活配置混合型证券投资基金	40%×沪深300指数收益率+60%×中国综合全价(总值)指数收益率	30%×沪深300指数收益率+10%×中国综合全价(总值)指数收益率+60%×中证港股通综合指数(人民币)收益率
17	招商安和灵活配置混合型证券投资基金	40%×沪深300指数收益率+60%×中国综合全价(总值)指数收益率	30%×沪深300指数收益率+10%×中国综合全价(总值)指数收益率+60%×中证港股通综合指数(人民币)收益率
18	招商安盈灵活配置混合型证券投资基金	40%×沪深300指数收益率+60%×中国综合全价(总值)指数收益率	30%×沪深300指数收益率+10%×中国综合全价(总值)指数收益率+60%×中证港股通综合指数(人民币)收益率
19	招商安悦灵活配置混合型证券投资基金	40%×沪深300指数收益率+60%×中国综合全价(总值)指数收益率	30%×沪深300指数收益率+10%×中国综合全价(总值)指数收益率+60%×中证港股通综合指数(人民币)收益率
20	招商安瑞灵活配置混合型证券投资基金	40%×沪深300指数收益率+60%×中国综合全价(总值)指数收益率	30%×沪深300指数收益率+10%×中国综合全价(总值)指数收益率+60%×中证港股通综合指数(人民币)收益率
21	招商安和灵活配置混合型证券投资基金	40%×沪深300指数收益率+60%×中国综合全价(总值)指数收益率	30%×沪深300指数收益率+10%×中国综合全价(总值)指数收益率+60%×中证港股通综合指数(人民币)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,设置原因(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.cmfchina.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)发布。投资者若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指引等文件。

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情况

招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555

网址:www.cmfchina.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、风险承受能力和本基金的等级进行划分,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及投资目标,了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身资金状况、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的投资产品。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。

招商基金管理有限公司

2026年5月6日

附件:业绩比较基准调整原因及合理性说明

一、招商安远灵活配置混合型证券投资基金

(一)调整业绩比较基准的原因

1.根据本基金过往股票和债券的仓位情况,调升原业绩比较基准中股票指数要素的权重,调降原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2.本基金的债券资产主要作为流动性管理或稳健收益补充,整体投资久期偏短,将债券指数要素调整为中债-综合全价(1-3年)指数,更符合实际债券投资策略。

3.根据本基金现金类资产的配置需求,本次调整增设活期存款基准利率作为基准要素。

(二)调整的差异与影响

本基金本次业绩比较基准调整,主要系将股票指数要素权重由55%调升至85%,债券指数要素调整为中债-综合全价(1-3年)指数并将权重由45%调降至10%,同时增设5%的活期存款基准利率作为现金资产配置对应的基准要素。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情况及风险收益特征。

本次调整对产品的投资运作及基金份额持有人的利益无实质性不利影响。

二、招商安泰灵活配置混合型证券投资基金

(一)调整业绩比较基准的原因

1.根据本基金过往股票和债券的仓位情况,调升原业绩比较基准中股票指数要素的权重,调降原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2.本基金的债券资产主要作为流动性管理或稳健收益补充,整体投资久期偏短,将债券指数要素调整为中债-综合财富(1-3年)指数,更符合实际债券投资策略。

3.根据本基金对现金类资产的配置需求,本次调整增设活期存款基准利率作为基准要素。

(二)调整的差异与影响

本基金本次业绩比较基准调整,主要系将股票指数要素权重由50%调升至95%,债券指数要素调整为中债-综合财富(1-3年)指数并将权重由50%调降至10%,同时增设5%的活期存款基准利率作为现金资产配置对应的基准要素。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情况及风险收益特征。

本次调整对产品的投资运作及基金份额持有人的利益无实质性不利影响。

三、招商安祺灵活配置混合型证券投资基金

(一)调整业绩比较基准的原因

1.根据本基金过往股票和债券的仓位情况,调升原业绩比较基准中股票指数要素的权重,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2.本基金重点投资于在中国战略机遇期有望快速发展的相关上市公司,投资于中国机遇主题相关的股票、存托凭证资产的比例不低于非现金资产的80%。沪深300成分指数超过沪深300指数样本中,选取成长性因子得分最高的100只证券作为指数样本,反映沪深300指数样本中具有成长特征的上市公司证券的整体表现。本基金将业绩比较基准中的股票指数要素调整为沪深300成分指数,以使其与基金的主题设置更为契合。

3.本基金的债券资产主要作为流动性管理或稳健收益补充,整体投资久期偏短,将债券指数要素调整为中债-综合财富(1-3年)指数,更符合实际债券投资策略。

(二)调整的差异与影响

本基金本次业绩比较基准调整,主要系将股票指数要素调整为沪深300成分指数并将权重由80%调升至90%,将债券指数要素调整为中债-综合财富(1-3年)指数并将权重由20%调降至10%,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情况及风险收益特征。

本次调整对产品的投资运作及基金份额持有人的利益无实质性不利影响。

八、招商安盈债券型证券投资基金

(一)调整业绩比较基准的原因

1.根据本基金过往股票和债券的仓位情况,本次调整增设活期存款基准利率作为基准要素。

(二)调整的差异与影响

本基金本次业绩比较基准调整,主要系将股票指数要素调整为沪深300成分指数并将权重由25%调降至10%,将港股指数要素调整为恒生综合指数并将权重由5%调降至3%,将债券指数要素权重由70%调升至80%,同时增设5%的活期存款基准利率作为现金资产配置对应的基准要素。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情况及风险收益特征。

本次调整对产品的投资运作及基金份额持有人的利益无实质性不利影响。

九、招商安悦灵活配置混合型证券投资基金

(一)调整业绩比较基准的原因

1.根据本基金过往股票和债券的仓位情况,调升原业绩比较基准中股票指数要素的权重,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2.本基金重点投资于在中国战略机遇期有望快速发展的相关上市公司,投资于中国机遇主题相关的股票、存托凭证资产的比例不低于非现金资产的80%。沪深300成分指数超过沪深300指数样本中,选取成长性因子得分最高的100只证券作为指数样本,反映沪深300指数样本中具有成长特征的上市公司证券的整体表现。本基金将业绩比较基准中的A股指数要素调整为中证800指数,港股指数要素调整为恒生综合指数后,基准成份券覆盖率、相关系数等相关指标均得到优化,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地反映本基金股票投资情况,代表性更强。

3.本基金的债券资产主要作为流动性管理或稳健收益补充,整体投资久期偏短,将债券指数要素调整为中债-综合全价(1-3年)指数,更符合实际债券投资策略。

(二)调整的差异与影响

本基金本次业绩比较基准调整,主要系将A股指数要素调整为中证800指数并将权重由25%调降至10%,将港股指数要素调整为恒生综合指数并将权重由5%调降至3%,将债券指数要素权重由70%调升至80%,同时增设5%的活期存款基准利率作为现金资产配置对应的基准要素。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情况及风险收益特征。

本次调整对产品的投资运作及基金份额持有人的利益无实质性不利影响。

1.根据本基金过往股票和债券的仓位情况,调降原业绩比较基准中股票指数要素的权重,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2.中证800指数由中证500指数和沪深300指数成份股组成,综合反映沪深市场中大、中、小市值公司的整体表现。本基金将业绩比较基准中的股票指数要素调整为中证800指数后,基准成份券覆盖率、相关系数等相关指标均得到优化,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地反映本基金股票投资情况,代表性更强。

3.根据本基金对现金类资产的配置需求,本次调整增设活期存款基准利率作为基准要素。

(二)调整的差异与影响

本基金本次业绩比较基准调整,主要系将股票指数要素调整为中证800指数并将权重由50%调降至25%,将债券指数要素权重由50%调升至70%,同时增设5%的活期存款基准利率作为现金资产配置对应的基准要素。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情况及风险收益特征。

本次调整对产品的投资运作及基金份额持有人的利益无实质性不利影响。

四、招商增强灵活配置混合型证券投资基金(LOP)

(一)调整业绩比较基准的原因

中证800指数由中证500指数和沪深300指数成份股组成,综合反映沪深市场中大、中、小市值公司的整体表现。本基金将业绩比较基准中的A股指数要素调整为中证800指数后,基准成份券覆盖率、相关系数等相关指标均得到优化,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地反映本基金股票投资情况,代表性更强。

(二)调整的差异与影响

本基金本次业绩比较基准调整,主要系将股票指数要素调整为中证800指数,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情况及风险收益特征。

本次调整对产品的投资运作及基金份额持有人的利益无实质性不利影响。

五、招商均衡策略混合型证券投资基金

(一)调整业绩比较基准的原因

1.根据本基金过往股票和债券的仓位情况,调降原业绩比较基准中A股指数要素的权重,调升原业绩比较基准中港股指数要素、债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2.中证800指数由中证500指数和沪深300指数成份股组成,综合反映沪深市场中大、中、小市值公司的整体表现。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,反映港股通范围内上市公司的整体表现。本基金将业绩比较基准中的A股指数要素调整为中证800指数,港股指数要素调整为中证港股通综合指数(人民币)后,基准成份券覆盖率、相关系数等相关指标均得到优化,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地反映本基金股票投资情况,代表性更强。

3.本基金的债券资产主要作为流动性管理或稳健收益补充,整体投资久期偏短,将债券指数要素调整为中债-综合全价(1-3年)指数,更符合实际债券投资策略。

(二)调整的差异与影响

本基金本次业绩比较基准调整,主要系将A股指数要素调整为中证800指数并将权重由60%调降至50%,将港股指数要素调整为中证港股通综合指数(人民币)并将权重由20%调升至25%,将债券指数要素调整为中债-综合全价(1-3年)指数并将权重由20%调升至25%,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情况及风险收益特征。

本次调整对产品的投资运作及基金份额持有人的利益无实质性不利影响。

六、招商增利混合型证券投资基金

(一)调整业绩比较基准的原因

1.根据本基金过往股票和债券的仓位情况,调降原业绩比较基准中A股指数要素、港股指数要素的权重,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2.中证800指数由中证500指数和沪深300指数成份股组成,综合反映沪深市场中大、中、小市值公司的整体表现。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,反映港股通范围内上市公司的整体表现。本基金将业绩比较基准中的A股指数要素调整为中证800指数,港股指数要素调整为中证港股通综合指数(人民币)后,基准成份券覆盖率、相关系数等相关指标均得到优化,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地反映本基金股票投资情况,代表性更强。

(二)调整的差异与影响

本基金本次业绩比较基准调整,主要系将A股指数要素调整为中证800指数并将权重由10%调降至7%,将港股指数要素权重由5%调降至3%,将债券指数要素权重由85%调升至90%,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情况及风险收益特征。

本次调整对产品的投资运作及基金份额持有人的利益无实质性不利影响。

十二、招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金

(一)调整业绩比较基准的原因

1.根据本基金过往股票和债券的仓位情况,调降原业绩比较基准中A股指数要素、港股指数要素的权重,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2.中证全指指数由上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所市场符合条件的股票和存托凭证组成样本,具有较高的市场代表性,反映上交所、深交所和北交所市场上上市公司的整体表现。本基金将业绩比较基准中的A股指数要素调整为中证全指指数后,基准成份券覆盖率、相关系数等相关指标均得到优化,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地反映本基金股票投资情况,代表性更强。

(二)调整的差异与影响

本基金本次业绩比较基准调整,主要系将A股指数要素调整为中证全指指数并将权重由10%调降至7%,将港股指数要素权重由5%调降至3%,将债券指数要素权重由85%调升至90%,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情况及风险收益特征。

本次调整对产品的投资运作及基金份额持有人的利益无实质性不利影响。

十三、招商瑞瑞一年持有期混合型证券投资基金

(一)调整业绩比较基准的原因

1.根据本基金过往股票和债券的仓位情况,调升原业绩比较基准中股票指数要素的权重,调降原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2.本基金重点投资于在中国战略机遇期有望快速发展的相关上市公司,投资于中国机遇主题相关的股票、存托凭证资产的比例不低于非现金资产的80%。沪深300成分指数超过沪深300指数样本中,选取成长性因子得分最高的100只证券作为指数样本,反映沪深300指数样本中具有成长特征的上市公司证券的整体表现。本基金将业绩比较基准中的股票指数要素调整为沪深300成分指数,以使其与基金的主题设置更为契合。

3.本基金的债券资产主要作为流动性管理或稳健收益补充,整体投资久期偏短,将债券指数要素调整为中债-综合财富(1-3年)指数,更符合实际债券投资策略。

(二)调整的差异与影响

本基金本次业绩比较基准调整,主要系将股票指数要素调整为沪深300成分指数并将权重由80%调升至90%,将债券指数要素调整为中债-综合财富(1-3年)指数并将权重由20%调降至10%,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情况及风险收益特征。

本次调整对产品的投资运作及基金份额持有人的利益无实质性不利影响。

八、招商安盈债券型证券投资基金

(一)调整业绩比较基准的原因

1.根据本基金过往股票和债券的仓位情况,本次调整增设活期存款基准利率作为基准要素。

(二)调整的差异与影响

本基金本次业绩比较基准调整,主要系将股票指数要素调整为沪深300成分指数并将权重由25%调降至10%,将港股指数要素调整为恒生综合指数并将权重由5%调降至3%,将债券指数要素权重由70%调升至80%,同时增设5%的活期存款基准利率作为现金资产配置对应的基准要素。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情况及风险收益特征。

本次调整对产品的投资运作及基金份额持有人的利益无实质性不利影响。

九、招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

(一)调整业绩比较基准的原因

1.根据本基金过往权益类资产配置,调降原业绩比较基准中证红利型指数要素的权重,调升原业绩比较基准中证中债债券型基金指数要素的权重,增设境外权益类资产要素、商品类资产要素,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2.基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金将依托资产配置策略配置权益类资产,采用定量和定性相结合的方法筛选出业绩优良的基本,同时选择优质的ODD基金等境外权益类基金。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代表性、认可度,本基金选取标普500指数(S&P500 Index)作为境外权益类资产部分的业绩比较基准要素。

3.基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金可适度配置商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)。综合考虑基准指数与产品定位、投资策略的匹配度,本基金选取上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格作为商品类资产部分的业绩比较基准要素。

4.根据本基金对现金类资产的配置需求,本次调整增设活期存款基准利率作为基准要素。

(二)调整的差异与影响

本基金本次业绩比较基准调整,主要系将中证红利型指数要素权重由90%调降至55%,将中证纯债债券型基金指数要素权重由10%调升至30%,增设标普500指数(S&P500 Index)作为境外权益类资产指数要素并将权重设置为7%,增设上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格作为商品类资产要素并将权重设置为3%,同时增设5%的活期存款基准利率作为现金资产配置对应的基准要素。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情况及风险收益特征。

本次调整对产品的投资运作及基金份额持有人的利益无实质性不利影响。

十、招商价值优选混合型证券投资基金

(一)调整业绩比较基准的原因

1.根据本基金过往股票和债券的仓位情况,调升原业绩比较基准中A股指数要素、港股指数要素的权重,调降原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2.本基金的债券资产主要作为流动性管理或稳健收益补充,整体投资久期偏短,将债券指数要素调整为中债-综合全价(1-3年)指数,更符合实际债券投资策略。

十一、招商瑞瑞6个月持有期混合型证券投资基金

(一)调整业绩比较基准的原因

1.根据本基金过往股票和债券的仓位情况,调降原业绩比较基准中A股指数要素、港股指数要素的权重,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2.中证全指指数由上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所市场符合条件的股票和存托凭证组成样本,具有较高的市场代表性,反映上交所、深交所和北交所市场上上市公司的整体表现。本基金将业绩比较基准中的A股指数要素调整为中证全指指数后,基准成份券覆盖率、相关系数等相关指标均得到优化,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地反映本基金股票投资情况,代表性更强。

(二)调整的差异与影响

本基金本次业绩比较基准调整,主要系将A股指数要素调整为中证全指指数并将权重由10%调降至7%,将港股指数要素权重由5%调降至3%,将债券指数要素权重由85%调升至90%,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情况及风险收益特征。

本次调整对产品的投资运作及基金份额持有人的利益无实质性不利影响。

十一、招商瑞瑞6个月持有期混合型证券投资基金

(一)调整业绩比较基准的原因

1.根据本基金过往股票和债券的仓位情况,调降原业绩比较基准中A股指数要素、港股指数要素的权重,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2.中证全指指数由上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所市场符合条件的股票和存托凭证组成样本,具有较高的市场代表性,反映上交所、深交所和北交所市场上上市公司的整体表现。本基金将业绩比较基准中的A股指数要素调整为中证全指指数后,基准成份券覆盖率、相关系数等相关指标均得到优化,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地反映本基金股票投资情况,代表性更强。

(二)调整的差异与影响

本基金本次业绩比较基准调整,主要系将A股指数要素调整为中证全指指数并将权重由10%调降至7%,将港股指数要素权重由5%调降至3%,将债券指数要素权重由85%调升至90%,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情况及风险收益特征。

本次调整对产品的投资运作及基金份额持有人的利益无实质性不利影响。

十二、招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金

(一)调整业绩比较基准的原因

1.根据本基金过往股票和债券的仓位情况,调降原业绩比较基准中A股指数要素、港股指数要素的权重,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2.中证全指指数由上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所市场符合条件的股票和存托凭证组成样本,具有较高的市场代表性,反映上交所、深交所和北交所市场上上市公司的整体表现。本基金将业绩比较基准中的A股指数要素调整为中证全指指数后,基准成份券覆盖率、相关系数等相关指标均得到优化,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地反映本基金股票投资情况,代表性更强。

(二)调整的差异与影响

本基金本次业绩比较基准调整,主要系将A股指数要素调整为中证全指指数并将权重由10%调降至7%,将港股指数要素权重由5%调降至3%,将债券指数要素权重由85%调升至90%,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情况及风险收益特征。

本次调整对产品的投资运作及基金份额持有人的利益无实质性不利影响。

十三、招商瑞瑞一年持有期混合型证券投资基金

(一)调整业绩比较基准的原因

1.根据本基金过往股票和债券的仓位情况,调降原业绩比较基准中A股指数要素、港股指数要素的权重,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2.中证全指指数由上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所市场符合条件的股票和存托凭证组成样本,具有较高的市场代表性,反映上交所、深交所和北交所市场上上市公司的整体表现。本基金将业绩比较基准中的A股指数要素调整为中证全指指数后,基准成份券覆盖率、相关系数等相关指标均得到优化,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地反映本基金股票投资情况,代表性更强。

(二)调整的差异与影响

本基金本次业绩比较基准调整,主要系将A股指数要素调整为中证全指指数并将权重由10%调降至7%,将港股指数要素权重由5%调降至3%,将债券指数要素权重由85%调升至90%,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情况及风险收益特征。

本次调整对产品的投资运作及基金份额持有人的利益无实质性不利影响。

十四、招商瑞瑞半年持有期混合型证券投资基金

(一)调整业绩比较基准的原因

1.根据本基金过往股票和债券的仓位情况,调升原业绩比较基准中A股指数要素、港股指数要素的权重,调升原业绩比较基准中债券指数要素和债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2.根据本基金对现金类资产的配置需求,本次调整增设活期存款基准利率作为基准要素。

(二)调整的差异与影响

本基金本次业绩比较基准调整,主要系将债券指数要素调整为中债-1-5年债券综合财富(总值)指数并将权重由100%调降至95%,同时增设5%的活期存款基准利率作为现金资产配置对应的基准要素。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情况及风险收益特征。