

华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,华商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2026年7月27日起,将基金旗下部分基金的业绩比较基准并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

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 原基金合同业绩比较基准, 调整后的业绩比较基准. Lists 20 funds and their benchmark adjustments.

上述基金业绩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、投资比例限制的配置情况、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、管理投资偏离度程序等)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.hsfund.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、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
客户服务电话:400-700-8880,010-58573300
网址:www.hsfund.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最低等级进行划分,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,全面了解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,选择适合自身的基金产品。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。

特此公告。

华商基金管理有限公司
2026年6月26日

附:业绩比较基准调整原因及合理性说明

1.华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金

(1)业绩比较基准调整内容
当前业绩比较基准:中证红利指数收益率\*55%+上证国债指数收益率\*45%

调整后新业绩比较基准:中证红利指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

(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要素权重调整,不涉及基准要素指数调整。

基于本基金近三年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从65%提高至70%,将债券资产所对应的基准要素权重从45%调低至30%,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与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

上述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。

2.华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金

(1)业绩比较基准调整内容
当前业绩比较基准:沪深300指数收益率\*55%+上证国债指数收益率\*45%

调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

(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要素权重调整,不涉及基准要素指数调整。

基于本基金近三年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从55%提高至70%,将债券资产所对应的基准要素权重从45%调低至30%,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与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

上述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。

3.华商高端装备制造混合型证券投资基金

(1)业绩比较基准调整内容
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1000指数收益率\*85%+上证国债指数收益率\*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
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整,不涉及基准要素指数调整。

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,将主动投资与数量化组合管理有机结合,切实贯彻自上而下的资产配置和自上而下的资产配置相结合的策略,从而在有效控制风险的同时,力争为投资者创造超越业绩基准的回报。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,以及指数编制/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要素指数从沪深300指数调整为中证1000指数。

此外,基于本基金近三年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从60%提高至85%,将债券资产所对应的基准要素权重从40%调低至15%,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与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

4.华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金

(1)业绩比较基准调整内容
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1000指数收益率\*85%+上证国债指数收益率\*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
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整,不涉及基准要素指数调整。

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,将主动投资与数量化组合管理有机结合,切实贯彻自上而下的资产配置和自上而下的资产配置相结合的策略,从而在有效控制风险的同时,力争为投资者创造超越业绩基准的回报。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,以及指数编制/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要素指数从沪深300指数调整为中证1000指数。同时,新增活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。

此外,基于本基金近三年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从60%提高至85%,将债券资产所对应的基准要素权重从40%调低至15%,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与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

5.华商高端装备制造混合型证券投资基金

(1)业绩比较基准调整内容
当前业绩比较基准:沪深300指数收益率\*70%+中证全债指数收益率\*20%+中债国债综合指数收益率\*10%

调整后新业绩比较基准:中证高端装备制造指数收益率\*80%+中证全债指数收益率\*10%+中债国债综合指数收益率\*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要素权重调整,不涉及基准要素指数调整。

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,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择优质上市公司进行配置,在有效控制投资风险的前提下,力求超越其投资回报及基金合同约定的长期稳定增值,预期收益偏向于大中盘均衡投资风格。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,以及指数编制/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要素指数从沪深300指数调整为中证800指数。

当前业绩比较基准:沪深300指数收益率\*55%+上证国债指数收益率\*45%

调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率\*95%+上证国债指数收益率\*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涉及基准要素权重调整,不涉及基准要素指数调整。

基于本基金近三年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从55%提高至95%,将债券资产所对应的基准要素权重从45%调低至5%,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与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

上述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.华商300智选混合型证券投资基金

(1)业绩比较基准调整内容
当前业绩比较基准:沪深300指数收益率\*75%+中债-综合全价(总值)指数收益率\*20%+中证港股通综合指数收益率\*5%

调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率\*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率\*5%+上证国债指数收益率\*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涉及基准要素权重调整,不涉及基准要素指数调整。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产主要通过久期控制和结构分析策略进行投资管理,并辅以收益率曲线策略、利差策略等,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。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,以及基准指数债券/久期、信用等级分布特征等,将债券资产部分所对应的基准要素指数从中债-综合全价(总值)指数调整为上证国债指数。

此外,基于本基金近三年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从80%提高至95%(其中A股股票部分的基准要素权重从75%提高至90%,港股通股票部分的基准要素权重保持不变),将债券资产所对应的基准要素权重从20%调低至5%,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与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

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,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。调整后的业绩比较基准中,中证800指数(指数代码:000906)由沪深市场市值较大、流动性较好的800只证券构成,反映沪深市场中大盘上市公司证券的整体表现。中证800指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。调整后的股票基准成份券覆盖率、相关系数上升,行业偏离度下降,代表性更强。因此调整后的业绩比较基准与基金实际投资风格更为匹配,从而能够更好地反映本基金的产品定位和投资风格。

上述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.华商高端装备制造混合型证券投资基金

(1)业绩比较基准调整内容
当前业绩比较基准:中证高端装备制造指数收益率\*70%+中证全债指数收益率\*20%+中债国债综合指数收益率\*10%

调整后新业绩比较基准:中证高端装备制造指数收益率\*80%+中证全债指数收益率\*10%+中债国债综合指数收益率\*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要素权重调整,不涉及基准要素指数调整。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产主要通过于高端装备制造行业相关股票,本基金股票投资以自上而下的精选个股为主,采用定量和定性相结合的方式对个股进行筛选,具有综合性较强的品种,从而通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的收益。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题属性的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数编制/市值覆盖、行业与个股分布等,将本基金的港股通股票部分所对应的基准指数从沪深300指数调整为中证港股通TMT主题指数(人民币)与国证港股通新能源指数(人民币)。

此外,基于本基金近三年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从80%提高至90%(其中A股股票部分的基准要素权重从70%提高至80%,港股通股票部分的基准要素权重保持不变),将债券资产所对应的基准要素权重从20%调低至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与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。原业绩比较基准中,中证港股通综合指数(代码:930930)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。调整后的业绩比较基准中,中证港股通TMT主题指数(人民币)代码:931030)从港股通范围内选取50只TMT主题领域的上市公司证券作为指数样本,以反映相关行业内上市公司证券的整体表现;国证港股通新能源指数(人民币)代码:987022)选取港股通范围内公司业务涉及新能源、新能源车相关领域且不属于公用事业行业的上市公司证券作为样本,反映港股通范围内新能源领域相关上市公司的运行特征。上述两只港股通股票行业主题指数与本基金主题行业更为契合。调整后的股票基准成份券覆盖率保持平稳,相关系数上升,行业偏离度下降,代表性更强。因此调整后的业绩比较基准与基金实际投资风格更为匹配,从而能够更好地反映本基金的产品定位和投资风格。

上述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.华商医药消费精选混合型证券投资基金

(1)业绩比较基准调整内容
当前业绩比较基准:沪深300医药指数收益率\*30%+中证内地消费主题指数收益率\*30%+中债国债综合指数收益率\*30%

调整后新业绩比较基准:中证医药卫生指数收益率\*55%+中证全指主要消费指数收益率\*20%+中债国债综合指数收益率\*15%

(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要素权重调整,不涉及基准要素指数调整。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产主要通过医药行业和消费行业主题相关个股,通过精选具有成长潜力且估值合理的个股,从而在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题属性的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数编制/市值覆盖、行业与个股分布等,将本基金A股股票部分所对应的基准指数从沪深300医药指数调整为中证医药卫生指数,从中证内地消费主题指数调整为中证全指主要消费指数。

此外,基于本基金近三年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从70%提高至85%(其中A股股票部分对应的基准要素权重从30%提高至55%,A股股票中消费主题部分对应的基准要素权重从30%调低至20%,港股通股票部分的基准要素权重保持不变),将债券资产所对应的基准要素权重从30%调低至15%,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与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

原业绩比较基准中,沪深300医药指数(指数代码:000913)选取沪深300指数样本中归属医药行业卫生行业的证券;中证医药卫生指数(指数代码:000933)选取中证800指数样本中按照中证医药一级行业分类归属医药行业卫生行业的证券,综合反映A股市场医药卫生行业上市公司证券的整体表现,与主题更为契合。原业绩比较基准中,中证内地消费主题指数(指数代码:000942)由中证800指数中的主要消费和可选消费行业公司股票组成;调整后的业绩比较基准中,中证全指主要消费指数(指数代码:000990)由中证全指对应行业中选择符合一定流动性与市值筛选条件的上市公司证券作为指数样本,以反映对应行业内较具代表性可投资性的上市公司证券的整体表现,与主题更为契合。调整后的股票基准成份券覆盖率、相关系数上升,行业偏离度保持平稳,代表性更强。因此调整后的业绩比较基准与基金实际投资风格更为匹配,从而能够更好地反映本基金的产品定位和投资风格。

上述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.华商新常态灵活配置混合型证券投资基金

(1)业绩比较基准调整内容
当前业绩比较基准:沪深300指数收益率\*65%+上证国债指数收益率\*35%

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
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整,不涉及基准要素指数调整。

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,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择优质上市公司进行配置,在有效控制投资风险的前提下,力求超越其投资回报及基金合同约定的长期稳定增值,预期收益偏向于大中盘均衡投资风格。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,以及指数编制/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要素指数从沪深300指数调整为中证800指数。

此外,基于本基金近三年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从40%提高至85%(其中A股股票部分的基准要素权重从35%提高至40%,港股通股票部分的基准要素权重保持不变),将债券资产所对应的基准要素权重从60%调低至55%,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与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

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,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。调整后的业绩比较基准中,中证800指数(指数代码:000906)由沪深市场市值较大、流动性较好的800只证券构成,反映沪深市场中大盘上市公司证券的整体表现。中证800指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。调整后的股票基准成份券覆盖率、相关系数上升,行业偏离度下降,代表性更强。因此调整后的业绩比较基准与基金实际投资风格更为匹配,从而能够更好地反映本基金的产品定位和投资风格。

上述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.华商创新成长灵活配置混合型证券投资基金

(1)业绩比较基准调整内容
当前业绩比较基准:沪深300指数收益率\*55%+上证国债指数收益率\*45%

调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率\*55%+中债-综合全价(总值)指数收益率\*40%

(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要素权重调整,不涉及基准要素指数调整。

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,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择优质上市公司进行配置,在有效控制投资风险的前提下,力求超越其投资回报及基金合同约定的长期稳定增值,预期收益偏向于大中盘均衡投资风格。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,以及指数编制/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要素指数从沪深300指数调整为中证800指数。

此外,基于本基金近三年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从40%提高至85%,将债券资产所对应的基准要素权重从45%调低至15%,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与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

10.华商创新成长灵活配置混合型证券投资基金

(1)业绩比较基准调整内容
当前业绩比较基准:沪深300指数收益率\*55%+中债-综合全价(总值)指数收益率\*40%

调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率\*60%+中债-综合全价(总值)指数收益率\*40%

(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要素权重调整,不涉及基准要素指数调整。

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,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择优质上市公司进行配置,在有效控制投资风险的前提下,力求超越其投资回报及基金合同约定的长期稳定增值,预期收益偏向于大中盘均衡投资风格。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,以及指数编制/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要素指数从沪深300指数调整为中证800指数。

此外,基于本基金近三年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从40%提高至85%,将债券资产所对应的基准要素权重从45%调低至15%,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与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

11.华商竞争力融合混合型证券投资基金

(1)业绩比较基准调整内容
当前业绩比较基准:沪深300指数收益率\*60%+中债-综合全价(总值)指数收益率\*40%

调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率\*60%+中债-综合全价(总值)指数收益率\*40%

(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要素权重调整,不涉及基准要素指数调整。

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,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择优质上市公司进行配置,在有效控制投资风险的前提下,力求超越其投资回报及基金合同约定的长期稳定增值,预期收益偏向于大中盘均衡投资风格。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,以及指数编制/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要素指数从沪深300指数调整为中证800指数。

此外,基于本基金近三年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从40%提高至85%,将债券资产所对应的基准要素权重从45%调低至15%,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与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

12.华商竞争力融合混合型证券投资基金

(1)业绩比较基准调整内容
当前业绩比较基准:沪深300指数收益率\*60%+中债-综合全价(总值)指数收益率\*40%

调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率\*60%+中债-综合全价(总值)指数收益率\*40%

(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要素权重调整,不涉及基准要素指数调整。

此外,基于本基金近两年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从80%提高至90%,将债券资产所对应的基准要素权重从20%调低至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与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

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,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。调整后的业绩比较基准中,中证800指数(指数代码:000906)由沪深市场市值较大、流动性较好的800只证券构成,反映沪深市场中大盘上市公司证券的整体表现。中证800指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。调整后的股票基准成份券覆盖率、相关系数上升,行业偏离度下降,代表性更强。因此调整后的业绩比较基准与基金实际投资风格更为匹配,从而能够更好地反映本基金的产品定位和投资风格。

上述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.华商双优核心混合型证券投资基金

(1)业绩比较基准调整内容
当前业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数收益率\*60%+沪深300指数收益率\*40%

调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率\*35%+中证可转换债券指数收益率\*30%+中债-综合全价(总值)指数收益率\*35%

(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要素权重调整,不涉及基准要素指数调整。

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,以自上而下的精选个股为主,采用定量和定性相结合的方式,投资以成长型股票为主,从而在力争本金稳妥的基础上,适当参与股票投资,积极追求资产的长期稳定增值。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,以及指数的覆盖范围、可转债特性匹配度等,本基金新增中证可转换债券指数作为可转债部分的业绩比较基准要素。

此外,基于本基金近两年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从40%调低至35%,将本基金近三年可转债资产的平均仓位,将业绩比较基准中的可转债资产所对应的基准要素权重设定为30%,将其他债券资产所对应的基准要素权重从60%调低至35%,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与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

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,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。调整后的业绩比较基准中,中证800指数(指数代码:000906)由沪深市场市值较大、流动性较好的800只证券构成,反映沪深市场中大盘上市公司证券的整体表现。中证800指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。调整后的股票基准成份券覆盖率、相关系数上升,行业偏离度保持平稳,代表性更强。因此调整后的业绩比较基准与基金实际投资风格更为匹配,从而能够更好地反映本基金的产品定位和投资风格。

上述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.华商竞争力融合混合型证券投资基金

(1)业绩比较基准调整内容
当前业绩比较基准:中证800指数收益率\*65%+中证港股通综合指数收益率\*5%+中债全债指数收益率\*30%

调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率\*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率\*10%+中证全债指数收益率\*15%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整,不涉及基准要素指数调整。

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,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择优质上市公司进行配置,在有效控制投资风险的前提下,力求为基金份额持有人获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。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,以及指数编制/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要素指数从沪深300指数调整为中证800指数。

此外,基于本基金近两年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从70%提高至85%(其中A股股票部分的基准要素权重从65%提高至75%,港股通股票部分的基准要素权重从15%提高至10%),将债券资产所对应的基准要素权重从30%调低至15%,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与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

上述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.华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金

(1)业绩比较基准调整内容
当前业绩比较基准:沪深300指数收益率\*70%+中证全债指数收益率\*20%+中债国债综合指数收益率\*10%

调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率\*75%+中证全债指数收益率\*15%+中债国债综合指数收益率\*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要素权重调整,不涉及基准要素指数调整。

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,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择优质上市公司进行配置,在有效控制投资风险的前提下,力求为基金份额持有人获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。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,以及指数编制/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要素指数从沪深300指数调整为中证800指数。

此外,基于本基金近两年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从70%提高至85%(其中A股股票部分的基准要素权重从65%提高至75%,港股通股票部分的基准要素权重从15%提高至10%),将债券资产所对应的基准要素权重从30%调低至15%,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与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

上述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.华商恒益稳健混合型证券投资基金

(1)业绩比较基准调整内容
当前业绩比较基准:沪深300指数收益率\*35%+中证港股通综合指数收益率\*5%+中债全价(总值)指数收益率\*60%

调整后新业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率\*55%+中证800指数收益率\*40%+中债国债综合指数收益率\*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涉及基准要素权重调整,不涉及基准要素指数调整。

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,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择优质上市公司进行配置,在有效控制投资风险的前提下,力求为基金份额持有人获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。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,以及指数编制/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要素指数从沪深300指数调整为中证800指数。

此外,基于本基金近两年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从80%提高至85%(其中A股股票部分的基准要素权重从70%提高至75%,港股通股票部分的基准要素权重从15%提高至10%),将债券资产所对应的基准要素权重从20%调低至15%,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与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

上述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。

14.华商创新成长灵活配置混合型证券投资基金

(1)业绩比较基准调整内容
当前业绩比较基准:沪深300指数收益率\*55%+上证国债指数收益率\*45%

调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率\*55%+中债-综合全价(总值)指数收益率\*40%

(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要素权重调整,不涉及基准要素指数调整。

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,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择优质上市公司进行配置,在有效控制投资风险的前提下,力求为基金份额持有人获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。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,以及指数编制/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要素指数从沪深300指数调整为中证800指数。

此外,基于本基金近三年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从40%提高至85%,将债券资产所对应的基准要素权重从45%调低至15%,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与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

15.华商竞争力融合混合型证券投资基金

(1)业绩比较基准调整内容
当前业绩比较基准:沪深300指数收益率\*60%+中债-综合全价(总值)指数收益率\*40%