中金恒悦3个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2026年6月27日

1.公告基本信息

基金名称	中金恒悦3个月持有期混合型证券投资基金
基金简称	中金恒悦3个月持有混合
基金主代码	027689
基金运作方式	契约型开放式，本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期限。
基金合同生效日	2026年6月26日
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金恒悦3个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中金恒悦3个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1133号
基金募集期间		自2026年6月15日至2026年6月24日止
验资机构名称		信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期		2026年6月26日
募集有效认购总户数（单位：户）		2,318
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		760,985,983.64
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		112,810.88
募集份额（单位：份）	有效认购份额	760,985,983.64
	利息结转的份额	112,810.88
	合计	761,098,794.52
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	-
	占基金总份额比例	-
	其他需要说明的事项	-
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	-
	占基金总份额比例	-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2026年6月26日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费，不从基金财产中列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

3.其他需要提示的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.ciccfund.com）或拨打客户服务电话（400-868-1166）查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期限，即对于每份基金份额，最短持有期限为自基金合同生效日（含）（对于认购份额而言）、基金份额申购确认日（含）（对于申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（含）（对于转换转入份额而言）至前述日期的3个月月度对日的前一日的期间。在最短持有期限内，基金份额不能赎回；在最短持有期限到期后的下一个工作日起（含），基金份额持有人方可就相应基金份额提出赎回申请。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险，投资者投资本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关文件。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2026年6月27日

中金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，中金基金管理有限公司（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	中金消费升级股票型证券投资基金	中证主要消费指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%	中证消费服务领先指数收益率*85%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%
2	中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金	中证800指数收益率*95%+中债-综合财富（总值）指数收益率*5%	中证800指数收益率*85%+中债-综合财富（总值）指数收益率*15%
3	中金衡优灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*30%+中债综合财富（总值）指数收益率*70%	中证800指数收益率*65%+中债-综合财富（总值）指数收益率*35%
4	中金新医药股票型证券投资基金	中证医药100指数收益率*80%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%	中证医药100指数收益率*80%+中证港股通医药卫生综合指数（人民币）收益率*5%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%
5	中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%+中债-综合全价（总值）指数收益率*55%	中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中债-综合全价（1-3年）指数收益率*25%
6	中金稳健增长混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*40%+恒生中国企业指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债-综合全价（总值）指数收益率*50%	沪深300指数收益率*55%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中债-综合全价（总值）指数收益率*40%
7	中金景气驱动混合型发起式证券投资基金	中证800指数收益率*85%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%+中债-综合全价（总值）指数收益率*10%	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%+中债-综合全价（总值）指数收益率*10%
8	中金成长领航混合型发起式证券投资基金	中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%	中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中债-综合全价（1-3年）指数收益率*15%
9	中金新锐股票型证券投资基金	中证500指数收益率*90%+中证全债指数收益率*5%+活期存款利率*5%	中证800指数收益率*90%+中债-综合全价（1-3年）指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
10	中金进取回报混合型证券投资基金	中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+银行活期存款利率（税后）*15%	中证800成长指数收益率*85%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中债-综合全价（1-3年）指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
11	中金科创优选混合型发起式证券投资基金	上证科创板综合指数收益率*75%+恒生港股通科技主题指数收益率*5%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%	上证科创板综合指数收益率*75%+中证港股通科技指数（人民币）收益率*5%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%
12	中金恒远一年持有期混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%+中债-综合全价（总值）指数收益率*70%	中债-综合全价（1-3年）指数收益率*65%+中证800指数收益率*27%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+活期存款基准利率*5%
13	中金安心回报混合型证券投资基金	中债新综合全价指数收益率*75%+中证800指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5%	中债-综合全价（1-3年）指数收益率*70%+中证800指数收益率*22%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+活期存款基准利率*5%
14	中金丰裕稳健一年持有期混合型证券投资基金	中债新综合全价指数收益率*85%+中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率（使用估值汇率调整）*3%	中债-综合全价（1-3年）指数收益率*75%+中证800指数收益率*17%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+活期存款基准利率*5%
15	中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金	中债-综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%	中债-综合全价（1-3年）指数收益率*81%+中证800指数收益率*11%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+活期存款基准利率*5%
16	中金恒宁债券型发起式证券投资基金	中债新综合全价（总值）指数收益率*84%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*1%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5%	中债-综合全价（1-3年）指数收益率*81%+中证800指数收益率*11%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+活期存款基准利率*5%
17	中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金	中债综合全价（总值）指数收益率*83%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*2%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5%	中债-综合全价（1-3年）指数收益率*82%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+活期存款基准利率*5%
18	中金金信债券型证券投资基金	中债-综合全价（总值）指数收益率	中债-综合全价（1-3年）指数收益率*80%+中债-综合全价（1年以下）指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
19	中金恒瑞债券型证券投资基金	中债总全价指数收益率	中债-综合全价（1年以下）指数收益率

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.ciccfund.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（更新）、基金产品资料概要（更新）、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内容自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

客户服务中心电话：400-868-1166

网址：www.ciccfund.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

中金基金管理有限公司

2026年6月27日

附：《业绩比较基准调整原因及合理性说明》

附：《业绩比较基准调整原因及合理性说明》

1、中金消费升级股票型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中证主要消费指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

调整后新业绩比较基准：中证消费服务领先指数收益率*85%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%

（2）业绩比较基准调整原因及合理性说明

本基金调整业绩比较基准的要素权重、更换股票部分及债券部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于A股股票、债券等资产，调整后的A股股票资产所对应的要素权重由80%提高至85%；调整后的债券资产所对应的要素权重相应由20%调整至15%。

本基金的股票资产主要投向消费升级相关上市公司股票，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，本基金将A股股票部分的基准要素由“中证主要消费指数”更换为相近特征的“中证消费服务领先指数”。中证消费服务领先指数选取涉及食品饮料、服装、文教体育、医药生物、金融保险、文化传播以及家庭用品等消费服务领域的100只上市公司证券作为指数样本，与原基准要素中证主要消费指数相比，该指数覆盖的行业及成份股更多，与本基金界定的消费升级主题更匹配。

本基金的债券资产采用全市场策略，依据资产配置结果，在部分阶段以改善投资组合风险为出发点配置债券资产。本基金主要投资银行间债券品种，债券部分的基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合全价（总值）指数”，更贴合实际债券投资策略。中债-综合全价（总值）指数样本债券涵盖范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等），不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势，适合作为本基金债券投资的业绩比较基准。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，调整后的新要素也更匹配基金的主题界定。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

2、中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中证800指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%

调整后新业绩比较基准：中证800指数收益率*85%+中债-综合财富（总值）指数收益率*15%

（2）业绩比较基准调整原因及合理性说明

本基金调整业绩比较基准的要素权重，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于A股股票、债券等资产，调整后的A股股票资产所对应的要素权重由95%调整至85%；调整后的债券资产所对应的要素权重相应由5%调整至15%。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

3、中金衡优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*30%+中债综合财富（总值）指数收益率*70%

调整后新业绩比较基准：中证800指数收益率*65%+中债-综合财富（总值）指数收益率*35%

（2）业绩比较基准调整原因及合理性说明

本基金调整业绩比较基准的要素权重、更换股票部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于A股股票、债券等资产，调整后的A股股票资产所对应的要素权重由30%调整至65%；调整后的债券资产所对应的要素权重相应由70%调整至35%。

本基金的股票资产采用全市场选股策略，基于公司基本面分析，运用多因素选股思路，投资于治理结构完善、估值水平合理、内生性增长超出市场预期，符合国家政策导向的公司的股票。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，本基金将A股股票部分的基准要素由“沪深300指数”更换为“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只股票构成，反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现。与原基准要素沪深300指数相比，中证800指数具有成份股数量更多、市值覆盖大中盘结合、行业分布相对更均衡等特征，与基金的投资风格等更匹配。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，调整后的新要素也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

4、中金新医药股票型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中证医药100指数收益率*80%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

调整后新业绩比较基准：中证医药100指数收益率*80%+中证港股通医药卫生综合指数（人民币）收益率*5%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%

（2）业绩比较基准调整原因及合理性说明

本基金在业绩比较基准中增加表征港股股票部分的基准要素，并相应调整业绩比较基准的要素权重，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于A股股票、港股通股票、债券等资产，原业绩比较基准未包含港股通股票资产部分的基准要素，调整后的业绩比较基准中增加了表征该部分股票资产的基准要素并将其所对应的要素权重设置为5%，A股股票资产所对应的要素权重保持不变，即调整后的股票资产整体所对应的要素权重由80%提高至85%；调整后的债券资产所对应的要素权重相应由20%调整至15%。

本基金的股票资产主要投向新医药相关上市公司股票，港股部分投资范围仅包含港股通股票，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，本基金选取中证港股通医药卫生综合指数（人民币）作为港股投资部分的基准要素。中证港股通医药卫生综合指数（人民币）从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现，适合作为本基金港股通股票部分的业绩比较基准要素。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，调整后的新要素也更匹配基金的主题界定。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

5、中金鑫瑞优选一年持有期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*40%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%+中债-综合全价（总值）指数收益率*55%

调整后新业绩比较基准：中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中债-综合全价（1-3年）指数收益率*25%

（2）业绩比较基准调整原因及合理性说明

本基金调整业绩比较基准的要素权重，更换A股股票部分、港股股票部分、债券部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于A股股票、港股通股票、债券等资产，调整后的A股股票资产所对应的要素权重由40%提高至70%，港股通股票资产所对应的要素权重保持不变，即调整后的股票资产整体所对应的要素权重由45%调整至75%；调整后的债券资产所对应的要素权重相应由55%调整至25%。

本基金的股票资产采用全市场选股策略，通过对行业景气度进行定量及定性评估，以判断行业在中长期的成长潜力，主要投资于景气度反转向上的行业。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，本基金将A股股票部分的基准要素由“沪深300指数”更换为“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只股票构成，反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现。与原基准要素沪深300指数相比，中证800指数具有成份股数量更多、市值覆盖大中盘结合、行业分布相对更均衡等特征，与基金的投资风格等更匹配。

本基金的港股投资仅限于港股通标的股票，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、认可度等，本基金将港股通股票资产部分的基准要素由“恒生指数”更换为“中证港股通综合指数（人民币）”。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，以反映港股通范围内上市公司的整体表现，与原基准要素恒生指数相比，该指数与本基金的投资范围、投资风格更匹配。

本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。预期债券部分关注中短久期配置，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，本基金将A股股票部分的基准要素由“沪深300指数”更换为“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只股票构成，反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现，与原基准要素中证500指数相比，该指数具有成份股数量更多、市值覆盖大中盘结合、行业分布相对更均衡等特征，与基金的投资风格等更匹配。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，调整后的新要素也更符合基金投资范围、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

6、中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率*83%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*2%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5%

调整后新业绩比较基准：中债-综合全价（1-3年）指数收益率*82%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+活期存款基准利率*5%

（2）业绩比较基准调整原因及合理性说明

本基金调整业绩比较基准的要素权重，更换A股股票部分、港股股票部分的基准要素，增加表征债券资产的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于A股股票、港股通股票、债券等资产，调整后的A股股票资产所对应的要素权重由75%提高至85%，港股通股票资产所对应的要素权重由10%调整至5%，即调整后的股票资产整体所对应的要素权重由85%调整至90%；调整后的业绩比较基准中增加了表征债券资产的基准要素并将其所对应的要素权重设置为5%；调整后的活期存款基准利率所对应的要素权重相应由15%调整至5%。

本基金的股票资产采用全市场选股策略，以自下而上的个股选择为主，通过定性分析与定量分析相结合的方法在全市场挖掘具有良好成长潜力的上市公司。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，本基金将A股股票部分的基准要素由“中证800指数”更换为“中证800成长指数”。中证800成长指数从中证800指数样本中，选取成长因子得分最高的150只证券作为指数样本，并采用成长因子得分调整后的自由流通市值加权，反映中证800指数样本中具有成长特征的上市公司证券的整体表现。与原基准要素中证800指数相比，该指数与本基金挖掘具有成长潜力的上市公司等股票投资策略、投资风格等更匹配。

本基金的港股投资仅限于港股通标的股票，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、认可度等，本基金将港股通股票资产部分的基准要素由“恒生指数”更换为“中证港股通综合指数（人民币）”。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，以反映港股通范围内上市公司的整体表现，与原基准要素恒生指数相比，该指数与本基金的投资范围、投资风格更匹配。

本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。预期债券部分关注中短久期配置，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，本基金选取中债-综合全价（1-3年）指数作为债券部分的业绩比较基准要素，更贴合实际债券投资策略。中债-综合全价（1-3年）指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通、待偿期限为1-3年（含1年）的债券，反映了境内待偿期限为1-3年（含1年）的人民币中短久期债券市场价格走势情况，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，调整后的新要素也更符合基金投资范围、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

11、中金科创优选混合型发起式证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：上证科创板综合指数收益率*75%+恒生港股通科技主题指数收益率*5%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%

调整后新业绩比较基准：上证科创板综合指数收益率*75%+中证港股通科技指数（人民币）收益率*5%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%

（2）业绩比较基准调整原因及合理性说明

本基金更换港股股票部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于A股股票、港股通股票、债券等资产，业绩比较基准中A股股票资产、港股通股票资产、债券资产要素权重均保持不变，分别为75%、5%、20%。

本基金的股票资产主要投向科创主题相关行业的上市公司股票，并在科创主题上市公司股票中深入分析企业的基本面和发展前景，精选优质公司进行投资，力求实现长期超越业绩比较基准的投资回报。本基金港股部分投资范围仅包含港股通股票，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，本基金将港股通股票资产部分的基准要素由“恒生港股通科技主题指数”更换为“中证港股通科技指数（人民币）”。中证港股通科技指数（人民币）从港股通范围内选取市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为样本，反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现，与原基准要素恒生港股通科技主题指数相比，该指数与本基金的投资范围及界定的科创主题更匹配。

调整后的新要素权重更符合基金投资范围、更匹配基金的主题界定。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

12、中金恒远一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*25%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%+中债-综合全价（总值）指数收益率*70%

调整后新业绩比较基准：中债-综合全价（1-3年）指数收益率*65%+中证800指数收益率*27%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+活期存款基准利率*5%

（2）业绩比较基准调整原因及合理性说明

本基金更换债券部分的基准要素，增加利率基准要素，并相应调整业绩比较基准的要素权重，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金在债券资产上通过债券类属配置策略、期限结构配置策略、利率策略等进行投资组合管理，组合整体关注中短久期配置。本基金将债券部分的基准要素由“中债-综合全价（总值）指数”更换为“中债-综合全价（1-3年）指数”，更贴合实际债券投资策略。中债-综合全价（1-3年）指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通、待偿期限为1-3年（含1年）的债券，反映了境内待偿期限为1-3年（含1年）的人民币中短久期债券市场价格走势情况，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，调整后的新要素也更符合基金投资范围、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

13、中金安心回报混合型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中债新综合全价指数收益率*75%+中证800指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5%

调整后新业绩比较基准：中债-综合全价（1-3年）指数收益率*70%+中证800指数收益率*22%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+活期存款基准利率*5%

（2）业绩比较基准调整原因及合理性说明

本基金更换债券部分、港股股票部分的基准要素，并相应调整业绩比较基准的要素权重，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金在债券资产上通过债券类属配置策略、期限结构配置策略、利率策略等进行投资组合管理，组合整体关注中短久期配置。本基金将债券部分的基准要素由“中债新综合全价指数”更换为“中债-综合全价（1-3年）指数”，更贴合实际债券投资策略。中债-综合全价（1-3年）指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通、待偿期限为1-3年（含1年）的债券，反映了境内待偿期限为1-3年（含1年）的人民币中短久期债券市场价格走势情况，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

本基金将适度参与A股股票、港股通股票等权益类资产的投资，以增加基金收益，本基金的港股投资仅限于港股通标的股票。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，本基金将A股股票部分的基准要素由“沪深300指数”更换为“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只股票构成，反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现。与原基准要素沪深300指数相比，中证800指数具有成份股数量更多、市值覆盖大中盘结合、行业分布相对更均衡等特征，与基金的投资风格等更匹配。本基金将港股通股票部分的基准要素由“恒生指数”更换为“中证港股通综合指数（人民币）”。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，以反映港股通范围内上市公司的整体表现，与原基准要素恒生指数相比，该指数与本基金的投资范围、投资风格更匹配。

本基金可持有一定比例的现金类资产，以匹配基金的流动性管理需求。基于本基金投资比例限制及预期的资产配置比例中枢，本基金调整基准要素权重，将债券资产所对应的要素权重由90%调整至81%；A股股票资产所对应的要素权重由5%提高至11%，港股通股票资产所对应的要素权重由5%调整至3%，即调整后的股票资产整体所对应的要素权重由10%提高至14%；调整后的业绩比较基准中增加利率基准要素并将其所对应的要素权重设置为5%。

调整后的新要素权重更符合本基金投资比例限制及基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，调整后的新要素也更符合基金产品定位、投资范围、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

16、中金恒宁债券型发起式证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率*84%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*1%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5%

调整后新业绩比较基准：中债-综合全价（1-3年）指数收益率*81%+中证800指数收益率*11%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+活期存款基准利率*5%

（2）业绩比较基准调整原因及合理性说明

本基金更换债券部分的基准要素，并相应调整业绩比较基准的要素权重，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金在债券资产上通过债券类属配置策略、期限结构配置策略、利率策略等进行投资组合管理，组合整体关注中短久期配置。本基金将债券部分的基准要素由“中债-综合全价（总值）指数”更换为“中债-综合全价（1-3年）指数”，更贴合实际债券投资策略。中债-综合全价（1-3年）指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通、待偿期限为1-3年（含1年）的债券，反映了境内待偿期限为1-3年（含1年）的人民币中短久期债券市场价格走势情况，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

基于本基金投资比例限制及预期的资产配置比例中枢，本基金调整基准要素权重，将债券资产所对应的要素权重由90%调整至81%；A股股票资产所对应的要素权重由5%提高至11%，港股通股票资产所对应的要素权重由5%调整至3%，即调整后的股票资产整体所对应的要素权重由10%提高至14%；调整后的业绩比较基准中增加利率基准要素并将其所对应的要素权重设置为5%。

调整后的新要素权重更符合本基金投资比例限制及基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，调整后的新要素也更符合基金产品定位、投资范围、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

17、中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率*83%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*2%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5%

调整后新业绩比较基准：中债-综合全价（1-3年）指数收益率*82%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+活期存款基准利率*5%

（2）业绩比较基准调整原因及合理性说明

本基金更换债券部分的基准要素，并相应调整业绩比较基准的要素权重，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金在债券资产上通过债券类属配置策略、期限结构配置策略、利率策略等进行投资组合管理，组合整体关注中短久期配置。本基金将债券部分的基准要素由“中债综合全价（总值）指数”更换为“中债-综合全价（1-3年）指数”，更贴合实际债券投资策略。中债-综合全价（1-3年）指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通、待偿期限为1-3年（含1年）的债券，反映了境内待偿期限为1-3年（含1年）的人民币中短久期债券市场价格走势情况，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

基于本基金投资比例限制及预期的资产配置比例中枢，本基金调整基准要素权重，将债券资产所对应的要素权重由90%调整至81%；A股股票资产所对应的要素权重由5%提高至11%，港股通股票资产所对应的要素权重由5%调整至3%，即调整后的股票资产整体所对应的要素权重由10%提高至14%；调整后的业绩比较基准中增加利率基准要素并将其所对应的要素权重设置为5%。

调整后的新要素权重更符合本基金投资比例限制及基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，调整后的新要素也更符合基金产品定位、投资范围、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

18、中金金信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

调整后新业绩比较基准：中债-综合全价（1-3年）指数收益率*80%+中债-综合全价（1年以下）指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%

（2）业绩比较基准调整原因及合理性说明

本基金更换债券部分的基准要素，增加利率基准要素，并相应调整业绩比较基准的要素权重，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于债券资产，不直接投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券等。本基金在债券资产上通过债券类属配置策略、期限结构配置策略、利率策略等进行投资组合管理，组合整体关注短久期及中短久期配置。本基金将基准要素由“中债-综合全价（总值）指数”更换为“中债-综合全价（1-3年）指数”与“中债-综合全价（1年以下）指数”，并分别设置要素权重比例为80%、15%，整体更贴合实际债券投资策略。中债-综合全价（1-3年）指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通、待偿期限为1-3年（含1年）的债券，反映了境内待偿期限为1-3年（含1年）的人民币中短久期债券市场价格走势情况；中债-综合全价（1年以下）指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通、待偿期限为1年以下的债券，反映了境内待偿期限为1年以下的人民币短久期债券市场价格走势情况，均适合作为本基金的业绩比较基准要素。

本基金可持有一定比例的现金类资产，以匹配基金的流动性管理需求。调整后的业绩比较基准中增加利率基准要素并将其所对应的要素权重设置为5%。

本基金调整后的新要素及新要素权重更符合基金过往实际投资运作情况，也更符合基金产品定位等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

19、中金恒瑞债券型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中债总全价指数收益率

调整后新业绩比较基准：中债-综合全价（1年以下）指数收益率

（2）业绩比较基准调整原因及合理性说明

本基金更换基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于债券等资产，不直接买入股票等权益类资产。在债券资产上通过杠杆策略、久期策略、类属配置策略、期限结构策略等进行投资组合管理，组合整体关注短久期配置。本基金将基准要素由“中债总全价指数”更换为“中债-综合全价（1年以下）指数”，更贴合实际债券投资策略。中