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11月30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	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	1年期存款利率+3%（单利年化）	沪深300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	招商国企改革主题混合型证券投资基金	中证国有企业改革指数收益率×80%+中债-综合财富（1-3年）指数收益率×20%	中证国有企业改革指数收益率×90%+中债-综合财富（1-3年）指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%
3	招商移动互联网产业股票型证券投资基金	中证移动互联网指数收益率×80%+中债-综合财富（1-3年）指数收益率×20%	中证移动互联网指数收益率×85%+中债-综合财富（1-3年）指数收益率×5%+活期存款基准利率×10%
4	招商盛合灵活配置混合型证券投资基金	50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率	中证可转换债券指数收益率×50%+中债-综合财富（总值）指数收益率×20%+中证800指数收益率×30%
5	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率	沪深300指数收益率×75%+中债-综合财富（1-3年）指数收益率×20%+活期存款基准利率×5%
6	招商丰韵混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*40%	沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债-综合财富（1-3年）指数收益率×10%
7	招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*30%+中债综合指数收益率*70%	中债-综合财富（总值）指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%
8	招商科技创新混合型证券投资基金	中证中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+恒生综合指数收益率*10%	中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+恒生科技指数收益率×20%+中债-综合财富（1-3年）指数收益率×10%
9	招商创新增长混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中证全债指数收益率*30%	沪深300指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×15%+中债-综合财富（1-3年）指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
10	招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%+中证全债指数收益率*85%	中债-综合财富（总值）指数收益率×85%+中证800指数收益率×11%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×4%
11	招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*15%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%+中证全债指数收益率*80%	中债-综合财富（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×5%
12	招商商业模式优选混合型证券投资基金	中证500指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债综合（全价）指数收益率*30%	中证500指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×25%+中债-综合全价（1-3年）指数收益率×10%
13	招商品质升级混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*30%	沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×25%+中债-综合全价（1-3年）指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
14	招商品质发现混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*30%	沪深300指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中债-综合全价（1-3年）指数收益率×10%
15	招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*20%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%+中债综合（全价）指数收益率*75%	中债-综合全价（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×5%
16	招商品质成长混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*30%	沪深300指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×15%+中债-综合全价（1-3年）指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
17	招商能源转型混合型证券投资基金	中证新能源指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×（经汇率调整后）×20%+中债综合（全价）指数收益率×10%	中证新能源指数收益率×70%+国证港股通新能源指数收益率×20%+中债-综合全价（1-3年）指数收益率×10%
18	招商远见成长混合型证券投资基金	中证500指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×（经汇率调整后）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%	中证500指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×25%+中债-综合全价（1-3年）指数收益率×10%
19	招商裕华混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×（经汇率调整后）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%	沪深300指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中债-综合全价（1-3年）指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%
20	招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×20%+恒生综合指数收益率×（经汇率调整后）×5%+中债综合（全价）指数收益率×75%	中债-综合全价（总值）指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×5%
21	招商碳中和主题混合型证券投资基金	中证新能源指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×（经汇率调整后）×20%+中债综合（全价）指数收益率×10%	中证新能源指数收益率×70%+国证港股通新能源指数收益率×20%+中债-综合全价（1-3年）指数收益率×10%
22	招商裕泰混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×（经汇率调整后）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%	沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×20%+中债-综合全价（1-3年）指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
23	招商医药量化选股混合型发起式证券投资基金	中证全指医药卫生行业指数收益率×75%+中债-综合全价（1-3年）指数收益率×20%+恒生指数收益率（经估值汇率调整后）×5%	中证全指医药卫生行业指数收益率×90%+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（1-3年）指数收益率×5%
24	招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金	中证800指数收益率×65%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×15%+中债综合（全价）指数收益率×20%	中证800指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×25%+中债-综合全价（1-3年）指数收益率×10%
25	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率+3%（单利年化）	中证500指数收益率×90%+中债-综合全价（1-3年）指数收益率×10%
26	招商核心价值混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*65%+中债国定利率国债全价（总值）指数收益率*35%	沪深300指数收益率×85%+中债-综合全价（1-3年）指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
27	招商大盘蓝筹混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*75%+中债国定利率国债全价（总值）指数收益率*25%	沪深300指数收益率×85%+中债-综合全价（1-3年）指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
28	招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×20%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×5%+中债综合（全价）指数收益率×75%	中债-综合全价（总值）指数收益率×75%+中证800指数收益率×20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%
29	招商享诚增强债券型证券投资基金	中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×5%	中债-1-5年债券综合全价（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×5%+中证可转换债券指数收益率×5%
30	招商添裕纯债债券型证券投资基金	中证全债指数收益率	中债-1-5年债券综合财富（总值）指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
31	招商安博灵活配置混合型证券投资基金	50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率	沪深300指数收益率×75%+中债-综合财富（1-3年）指数收益率×20%+活期存款基准利率×5%
32	招商招利1个月期理财债券型证券投资基金	中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率（税后）	中债-综合全价（1年以下）指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
33	招商安华债券型证券投资基金	中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%	中债-1-5年债券综合财富（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%
34	招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+中证全债指数收益率*75%	中债-综合财富（总值）指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+恒生综合指数收益率×5%
35	招商享利增强债券型证券投资基金	中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×5%	中债-1-5年债券综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×5%+中证可转换债券指数收益率×5%
36	招商社会责任混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×50%+中证国新央企综合指数×40%+恒生综合指数收益率（经估值汇率调整后）×5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%	沪深300 ESG基准指数收益率×50%+恒生综合指数收益率×40%+中债-综合全价（1-3年）指数收益率×10%
37	招商安颐稳健债券型证券投资基金	沪深300指数收益率*7%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*3%+中债综合（全价）指数收益率*90%	中债-1-5年债券综合全价（总值）指数收益率×86%+沪深300指数收益率×6%+恒生综合指数收益率×3%+活期存款基准利率×5%
38	招商安宁债券型证券投资基金	中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率（经估值汇率调整后）×5%	中债-优选投资级信用债全价（1-3年）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×5%
39	招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)	60%×中债综合指数收益率+40%×天相可转债指数收益率	中债-高等级信用债财富（1-5年）指数收益率×90%+中证可转换债券指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%
40	招商安本增利债券型证券投资基金	三年期银行定期存款税后利率+20bp	中债-1-5年债券综合全价（总值）指数收益率×77%+沪深300指数收益率×13%+中证可转换债券指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%
41	招商安心收益债券型证券投资基金	中债综合全价（总值）指数收益率	中债-0-5年债券综合全价（总值）指数收益率×90%+中证可转换债券指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%
42	招商安瑞进取债券型证券投资基金	60%×天相可转债指数收益率+40%×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×40%+中证可转换债券指数收益率×55%+沪深300指数收益率×5%
43	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金	中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×5%	中债-1-5年债券综合全价（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×5%
44	招商信用增强债券型证券投资基金	中债综合指数收益率	中债-高等级信用债财富（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
45	招商理财7天债券型证券投资基金	中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率（税后）	中债-综合全价（1年以下）指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
46	招商产业债券型证券投资基金	三年期银行定期存款收益率（税后）	中债-高等级信用债综合全价（0-3年）指数收益率×90%+中证可转换债券指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%
47	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率	沪深300指数收益率×80%+中债-综合财富（1年以下）指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%
48	招商安裕灵活配置混合型证券投资基金	50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率	中债-综合财富（总值）指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

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.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11月30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

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。

招商基金管理有限公司

2026年10月31日

附件：业绩比较基准调整原因及合理性说明

一、招商丰利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，增设股票指数要素、债券指数要素，调整原业绩比较基准中存款利率要素的权重，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、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，通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘A股范围内的优质公司，从而在严格控制风险的前提下，力争为投资人获取稳健回报。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，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金选取沪深300指数作为股票部分的业绩比较基准要素。

3、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，预期组合久期整体偏向于短久期。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，本基金选取中债-综合全价（1年以下）指数作为债券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，主要系将股票指数要素权重由80%调升至85%，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5%，同时增设10%的活期存款基准利率作为现金类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、招商盛合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债券指数要素的权重，调降原业绩比较基准中股票指数要素的权重，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、根据本基金过往债券的仓位情况，将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-综合财富（总值）指数及中证可转换债券指数后，基准投资比例与基金实际组合投资比例更为匹配，更贴合实际债券投资情况。

3、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，通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘A股范围内的优质公司，从而在控制下行风险的前提下，力争为投资人获取稳健回报。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800指数作为股票部分的业绩比较基准要素。

（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-综合财富（总值）指数及中证可转换债券指数并将权重分别设置为20%和50%，将股票指数要素权重由50%调降至30%。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、招商丰拓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，增设存款利率要素，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，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-综合财富（1-3年）指数，更贴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75%，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50%调降至25%，将债券指数要素调整为现金类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。

六、招商丰韵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，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-综合财富（1-3年）指数，更贴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股指数要素权重由50%调升至70%，将港股指数要素权重由10%调升至20%，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40%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。

七、招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金

（一）调整业绩比较基准的原因

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债券指数要素的权重，调升原业绩比较基准中股票指数要素的权重，能够更客观、准确地表征本基金过往的实际投资运作情况。

（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权重由70%调降至60%，将股票指数要素权重由30%调升至40%。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、招商科技创新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、基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金重点关注国家战略发展带来的投资机会，主要投资于以科技创新驱动、在产业竞争中具备优势的优质上市公司，力求严格控制投资组合风险，并谋求基金资产的长期增值。将业绩比较基准中的港股指数要素调整为恒生科技指数，与基金的主题设置更为契合。

3、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，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-综合财富（1-3年）指数，更贴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，主要系将港股指数要素调整为恒生科技指数并将权重由10%调升至20%，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。

九、招商创新增长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，增设存款利率要素，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、恒生综合指数涵盖在香港联合交易所主板上市证券总市值最高的95%，提供了一项全面的香港市场指标。将业绩比较基准中的港股指数要素调整为恒生综合指数后，基准成份券覆盖率等相关指标得到优化，调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地反映本基金港股通标的股票投资情况，代表性更强。

3、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，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-综合财富（1-3年）指数，更贴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股指数要素权重由50%调升至75%，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50%调降至20%，同时增设5%的活期存款基准利率作为现金类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、招商瑞泽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，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-综合财富（1-3年）指数，更贴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，主要系将股指指数要素权重由60%调升至70%，将股指指数要素权重由10%调升至20%，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30%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。

十一、招商瑞德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，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-综合财富（1-3年）指数，更贴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股指数要素权重由60%调升至70%，将股指指数要素权重由10%调升至20%，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30%调降至10%，同时增设5%的活期存款基准利率作为现金类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。

十二、招商商业模式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、恒生综合指数涵盖在香港联合交易所主板上市证券总市值最高的95%，提供了一项全面的香港市场指标。将业绩比较基准中的港股指数要素调整为恒生综合指数后，基准成份券覆盖率等相关指标得到优化，调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地反映本基金港股通标的股票投资情况，代表性更强。

3、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，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-综合财富（1-3年）指数，更贴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，主要系将港股指数要素调整为国证港股通新能源指数，将债券指数要素调整为中债-综合全价（1-3年）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。

十三、招商品质升级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，增设存款利率要素，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，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-综合全价（1-3年）指数，更贴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，主要系将港股指数要素权重由10%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30%调降至10%，同时增设5%的活期存款基准利率作为现金类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。

十四、招商品质发现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，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-综合全价（1-3年）指数，更贴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股指数要素权重由60%调升至70%，将港股指数要素权重由10%调升至20%，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30%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。

十五、招商瑞盈9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

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债券指数要素的权重，调降原业绩比较基准中A股指数要素的权重，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

（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股指数要素权重由75%调升至85%，将A股指数要素权重由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。

十六、招商品质成长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，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-综合财富（1-3年）指数，更贴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股指数要素权重由60%调升至70%，将港股指数要素权重由10%调升至20%，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30%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。

十七、招商能源转型混合型证券投资基金

（一）调整业绩比较基准的原因

1、基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全面深入研究，精选能源转型主题的优质上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。将业绩比较基准中的港股指数要素调整为国证港股通新能源指数，与基金的主题设置更为契合。

2、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，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-综合全价（1-3年）指数，更贴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，主要系将港股指数要素调整为国证港股通新能源指数，将债券指数要素调整为中债-综合全价（1-3年）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。

十八、招商远见成长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，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-综合全价（1-3年）指数，更贴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股指数要素权重由60%调升至65%，将港股指数要素权重由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。

十九、招商裕华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股指数要素的权重，调降原业绩比较基准中债券指数要素的权重，增设存款利率要素，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，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-综合全价（1-3年）指数，更贴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股指数要素权重由60%调升至65%，将港股指数要素权重由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。

二十、招商瑞联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，调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重，调降原业绩比较基准中A股指数要素的权重，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，具有较高的市场代表性。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，基准成份券覆盖率等相关指标得到优化，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，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-综合财富（1-3年）指数，更贴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股指数要素权重由75%调升至85%，将A股指数要素调整为中证800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。

二十一、招商碳中和主题混合型证券投资基金

（一）调整业绩比较基准的原因

1、基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金主要投资于碳中和主题的上市公司股票。国证港股通新能源指数反映港股通范围内新能源领域相关上市公司的运行特征。将业绩比较基准中的港股指数要素调整为国证港股通新能源指数，与基金的主题设置更为契合。

2、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，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-综合全价（1-3年）指数，更贴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，主要系将港股指数要素调整为国证港股通新能源指数，将债券指数要素调整为中债-综合全价（1-3年）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。

二十二、招商裕泰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股指数要素的权重，调降原业绩比较基准中债券指数要素的权重，增设存款利率要素，能