

# 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	招商安润灵活配置混合型证券投资基金	$55\% \times \text{沪深 300 指数收益率} + 45\% \times \text{中债综合全价(总值) 指数收益率}$	$\text{沪深 300 指数收益率} \times 85\% + \text{中债-综合全价(1-3 年)指数收益率} \times 10\% + \text{活期存款基准利率} \times 5\%$
2	招商境远灵活配置混合型证券投资基金	$50\% \times \text{沪深 300 指数收益率} + 50\% \times \text{中债综合指数收益率}$	$\text{沪深 300 指数收益率} \times 85\% + \text{中债-综合财富(1-3 年)指数收益率} \times 10\% + \text{活期存款基准利率} \times 5\%$
3	招商兴福灵活配置混合型证券投资基金	$\text{沪深 300 指数收益率} \times 50\% + \text{中债综合指数收益率} \times 50\%$	$\text{中债-综合财富(总值)指数收益率} \times 70\% + \text{中证 800 指数收益率} \times 25\% + \text{活期存款基准利率} \times 5\%$
4	招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	$\text{沪深 300 指数收益率} \times 50\% + \text{中债综合指数收益率} \times 50\%$	$\text{中证 800 指数收益率} \times 50\% + \text{中债-综合全价(总值) 指数收益率} \times 50\%$
5	招商均衡策	沪深 300 指数收益率	中证 800 指数收益率 $\times$

	略混合型证券投资基金	×60%+恒生综合指数收益率 (经估值汇率调整后) ×20%+中债综合 (全价) 指数收益率×20%	50%+中证港股通综合指数 (人民币) 收益率×25%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率×25%
6	招商增浩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 (使用估值汇率折算) *5% + 中债综合 (全价) 指数收益率 *70%	中债-综合全价 (总值) 指数收益率×80%+中证800指数收益率×12%+恒生综合指数收益率×3%+活期存款基准利率×5%
7	招商中国机遇股票型证券投资基金	沪深300指数×80%+中证全债指数×20%	沪深300成长指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%
8	招商安盈债券型证券投资基金	中债综合全价 (总值) 指数收益率	中债-优选投资级信用债全价(1-3年)指数收益率×82%+中证红利指数收益率×18%
9	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)	中证偏股型基金指数收益率×90%+中证纯债债券型基金指数收益率×10%	中证偏股型基金指数收益率×55%+标普500指数 (S&P500 Index) 收益率×7%+中证纯债债券型基金指数收益率×30%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格收益率×3%+活期存款基准利率×5%
10	招商价值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×65%+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%+活期存款基准利率×5%

11	招商瑞乐 6 个月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%+中债综合 (全价) 指数收益率*85%	中债-综合全价(总值)指数收益率 × 90%+中证全指指数收益率 × 7%+恒生综合指数收益率 × 3%
12	招商瑞享 1 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%+中债综合 (全价) 指数收益率×85%	中债-综合全价 (总值) 指数收益率 × 90%+中证全指指数收益率 × 7%+恒生综合指数收益率 × 3%
13	招商瑞恒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 × 7%+恒生指数收益率 × 3%+活期存款基准利率 × 5%
14	招商招坤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%
15	招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金	中债综合财富(1-3 年)指数收益率 × 70%+一年期定期存款利率(税后) × 30%	中债-0-3 年债券综合财富 (总值)指数收益率 × 95%+活期存款基准利率 × 5%
16	招商信用添利债券型证券投资基金 (LOF)	中债综合指数	中债-高等级信用债财富(总值)指数收益率 × 85%+中证可转换债券指数收益率 × 10%+活期存款基准利率 × 5%
17	招商医药健	申万医药生物行业指数收	申万医药生物行业指数收

	康产业股票 型证券投资 基金	益率 × 80% + 中债综合指 数收益率 × 20%	益率 × 85%+中债-综合财 富(1-3 年)指数收益率 × 15%
18	招商品质生 活混合型证 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 × 50%+中证港股通综合指数 (人民币) 收益率 × 25%+ 中债-综合全价(1-3 年)指数 收益率 × 25%
19	招商景气精 选股票型证 券投资基金	沪深 300 指数收益率 *80%+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*10%	中证 800 指数收益率 × 80%+恒生综合指数收益率 × 10%+中债-综合全价(1-3 年)指数收益率 × 10%
20	招商趋势领 航混合型证 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 × 75%+中债-综合全价 (1-3 年) 指数收益率 × 15%+恒 生综合指数收益率 × 10%
21	招商成长量 化选股股票 型证券投资 基金	中证 500 成长指数收益率 ×85% + 恒生综合指数收益 率 (经估值汇率调整后) ×5% + 中债综合 (全价) 指 数收益率×10%	中证小盘 500 指数收益率 × 85%+中债-综合全价(1-3 年)指数收益率 × 10%+恒生 综合指数收益率 × 5%

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](http://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详情

招商基金全国统一客户服务热线: 400-887-9555

网址: [www.cmfchina.com](http://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5月1日

## 附件：业绩比较基准调整原因及合理性说明

### 一、招商安润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，更贴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、招商境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 85%,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、招商兴福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、招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)**

#### **(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。

## （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、招商增浩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。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。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、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 A 股指数要素调整为中证 800 指数并将权重由 25%调降至 12%，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。

## 七、招商中国机遇股票型证券投资基金

### （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基金资产

的 80%。沪深 300 成长指数从沪深 300 指数样本中，选取成长因子得分最高的 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 成长指数，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，主要系将股票指数要素调整为沪深 300 成长指数并将权重由 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，本次调整增设股票指数要素，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、本基金在债券投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期匹配下的主动性投资策略，重点关注信用类债券，预期组合久期整体偏向于中短久期，将债券指数要素调整为中债-优选投资级信用债全价(1-3 年)指数，更贴合实际债券投资策略。

3、基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金结合定性分析和定量分析的方法进行股票资产投资，重点关注具有长期持续稳定分红潜质的行业，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。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、行业与个股分布等，本基金选取中证红利指数作为 A 股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，主要系增设中证红利指数作为股票指数要素并将权重设置为 18%，将债券指数要素调整为中债-优选投资级信用债全价(1-3年)指数并将权重由 100%调降至 82%。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、根据本基金过往基金投资情况，调降原业绩比较基准中中证偏股型基金指数要素的权重，调升原业绩比较基准中中证纯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金，同时选择优质的 QDII 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表征性、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，主要系将中证偏股型基金指数要素权重由 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 A 股指数要素权重由 60%调升至 65%，将港股指数权重由 10%调升至 20%，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。

## 十一、招商瑞乐 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、招商瑞恒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，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、中债-综合财富（总值）指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外剩余的所有公开发行的可流通债券，是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数，是中债指数应用最广泛指数之一，将债券指数要素调整为中债-综合财富(总值)指数，更贴合实际债券投资策略。

3、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。

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，主要系将债券指数要素调整为中债-综合财富（总值）指数，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%，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。

### 十四、招商招坤纯债债券型证券投资基金

#### （一）调整业绩比较基准的原因

1、根据本基金过往的债券久期情况，将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-1-5 年债券综合财富(总值)指数后，基准久期与基金实际组合久期更为匹配，更贴合实际债券投资情况。

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。

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、招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金

### (一) 调整业绩比较基准的原因

1、根据本基金过往的债券仓位情况，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、本基金投资于中短债主题债券的比例不低于非现金基金资产的 80%，其中，中短债主题债券为剩余期限不超过 3 年（含）或距行权日剩余期限不超过 3 年（含）的资产。本基金将债券指数要素调整为中债-0-3 年债券综合财富(总值)指数，以使其与基金的主题设置更为契合。根据本基金过往的债券久期情况，调整后的基准久期与基金实际组合久期更为匹配，更贴合实际债券投资情况。

3、根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求，本基金将业绩比较基准中的一年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。

### (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-0-3 年债券综合财富(总值)指数并将权重由 70%调升至 95%，同时将一年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并将权重由 30%调降至 5%。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、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)

### (一) 调整业绩比较基准的原因

1、本基金对投资级别以上的信用债券的投资比例不低于基金资产的 80%，根据本基金投资比例要求和过往债券投资情况，将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-高等级信用债财富(总值)指数及中证可转换债券指数后，调整后的基准与基金的投资比例约定更为契合，纳入可转债指数后更能体现本基金可转债配置情况，贴合实际债券投资及未来配置情况。

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-高等级信用债财富(总值)指数及中证可转换债券指数，并将要素权重分别设置为85%和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。

### **十七、招商医药健康产业股票型证券投资基金**

#### (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15%。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、招商品质生活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股指数要素和债券指数要素的权重，调升原业绩比较基准中港股指数要素的权重，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、本基金的港股投资仅限于港股通标的股票。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港股指数要素调整为中证港股通综合指数 (人民币), 以使其与基金的投资范围更为契合。调整后, 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、准确地反映本基金港股投资情况, 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 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 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。

## 十九、招商景气精选股票型证券投资基金

### (一) 调整业绩比较基准的原因

1、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。

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 股指数要素调整为中证 800 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、招商趋势领航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港股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、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 65%调升至 75%，将港股指数要素权重由 15%调降至 10%，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 15%。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、招商成长量化选股股票型证券投资基金

### (一) 调整业绩比较基准的原因

1、中证小盘 500 指数包含了 500 只沪深 300 指数成分股之外的沪深 A 股市场中流动性好、代表性强的中小市值股票，综合反映了沪深证券市场内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小盘 500 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。

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 股指数要素调整为中证小盘 500 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。

除上述调整外，本次调整另根据相关法律法规的要求对基准要素名称进行规范表述。