

## 西部利得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，西部利得基金管理有限公司（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，同时对相关基金管理人信息及基金托管人信息（如涉及）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	西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	中证500指数收益率*75%+同期银行活期存款利率（税后）*25%	中证全指指数收益率*85%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%
2	西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金	中证500指数收益率*75%+中债综合全价（总值）指数收益率*25%	中证1000指数收益率*85%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%
3	西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金	中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10%	中债-综合财富（总值）指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*15%
4	西部利得得尊纯债债券型证券投资基金	中债综合全价指数收益率	中债-综合全价（总值）指数收益率*90%+中证可转换债券指数收益率*10%
5	西部利得汇享债券型证券投资基金	中债综合指数收益率	中债-综合全价（总值）指数收益率*90%+中证可转换债券指数收益率*10%

6	西部利得科技创新混合型证券投资基金	中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+恒生科技指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*30%	中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+恒生科技指数收益率*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%
7	西部利得添盈短债债券型证券投资基金	中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%	中债-综合财富（1年以下）指数收益率*95%+活期存款基准利率*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。同时本次对基金合同中基金管理人、基金托管人的信息（如涉及）进行了更新。基金管理人将一并修订托管协议（如涉及），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（如涉及）、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.westleadfund.com](http://www.westleadfund.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、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：400-700-7818

网址：[www.westleadfund.com](http://www.westleadfund.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。

西部利得基金管理有限公司

2026年6月27日

**附件：业绩比较基准调整原因及合理性说明**

附件：业绩比较基准调整原因及合理性说明

序号	基金全称	业绩比较基准调整原因及合理性说明
1	西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	<p>本基金更换A股股票部分的基准要素，增加表征债券资产部分的基准要素，删除利率基准要素，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。</p> <p>本基金的股票资产主要通过多因子量化投资模型，采用全市场选股策略构成投资组合。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，以及指数盘别和市值覆盖、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500指数更换为中证全指指数。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。与原基准要素中证500指数相比，该指数与基金的投资风格等更匹配。</p> <p>本基金将视市场情况适度参与债券资产的投资。本基金原业绩比较基准未包含债券资产所对应的基准要素，调整后的业绩比较基准中增加了中债-综合全价（总值）指数。该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具有广泛的市场代表性，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。</p> <p>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A股股票部分所对应的要素权重由75%提高至85%，将债券部分所对应的要素权重设置为15%，并删除利率基准要素。</p> <p>因此调整后的业绩比较基准符合基金产品定位和投资风格。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。</p>

2	西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金	<p>本基金更换A股股票部分的基准要素，并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。同时，按照要求将中债综合全价（总值）指数规范表达为中债-综合全价（总值）指数。</p> <p>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75%提高至85%，调整后的债券资产所对应的要素权重相应由25%调整至15%。</p> <p>本基金的股票资产主要通过多因子量化投资模型，采用全市场选股策略构成投资组合。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500指数更换为中证1000指数。中证1000指数是由中证指数有限公司编制，其成份股是选择中证800指数样本股之外规模偏小且流动性好的1000只股票组成，综合反映中国A股市场中一批小市值公司的股票价格表现。与原基准要素中证500指数相比，该指数与基金的投资风格等更匹配。</p> <p>因此调整后的业绩比较基准符合基金产品定位和投资风格。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。</p>
3	西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金	<p>本基金增加表征可转换债券资产部分的基准要素，删除利率基准要素，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。同时，按照要求将中债综合财富（总值）指数规范表达为中债-综合财富（总值）指数。</p> <p>本基金将适度参与可转换债券资产的投资。本基金原业绩比较基准未包含可转换债券资产所对应的基准要素，调整后的业绩比较基准中增加了中证可转换债券指数。中证可转换债券指数的样本券由在沪深交易所上市的可转换债券组成。指数采用市值加权计算，以反映沪深交易所可转换债券</p>

		<p>的整体表现，是目前市场上反映中国可转债市场整体走势的核心宽基指数，适合作为本基金可转换债券资产部分的业绩比较基准要素。</p> <p>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，将普通债券部分所对应的要素权重由90%调整至85%，将可转换债券部分所对应的要素权重设置为15%，并删除利率基准要素。</p> <p>因此调整后的业绩比较基准符合基金产品定位和投资风格。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。</p>
4	西部利得得尊纯债债券型证券投资基金	<p>本基金增加表征可转换债券资产部分的基准要素，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。同时，按照要求将中债综合全价指数规范表达为中债-综合全价（总值）指数。</p> <p>本基金将适度参与可转换债券资产的投资。原业绩比较基准未包含可转换债券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可转换债券资产的基准要素并将其所对应的要素权重设置为10%，普通债券资产所对应的要素权重相应调整至90%。中证可转换债券指数的样本券由在沪深交易所上市的可转换债券组成。指数采用市值加权计算，以反映沪深交易所可转换债券的整体表现，是目前市场上反映中国可转债市场整体走势的核心宽基指数，适合作为本基金可转换债券资产部分的业绩比较基准要素。</p> <p>因此调整后的业绩比较基准符合基金产品定位和投资风格。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。</p>
5	西部利得汇享债券型证券投资基金	<p>本基金增加表征可转换债券资产部分的基准要素，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。同时，按照要求将中债综合指数规范表达为中债-综合全价（总值）指数。</p>

		<p>本基金将适度参与可转换债券资产的投资。原业绩比较基准未包含可转换债券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可转换债券资产的基准要素并将其所对应的要素权重设置为10%，普通债券资产所对应的要素权重相应调整至90%。</p> <p>中证可转换债券指数的样本券由在沪深交易所上市的可转换债券组成。指数采用市值加权计算，以反映沪深交易所可转换债券的整体表现，是目前市场上反映中国可转债市场整体走势的核心宽基指数，适合作为本基金可转换债券资产部分的业绩比较基准要素。</p> <p>因此调整后的业绩比较基准符合基金产品定位和投资风格。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。</p>
6	西部利得科技创新混合型证券投资基金	<p>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。同时，按照要求将中债综合全价指数规范表达为中债-综合全价（总值）指数。</p> <p>本基金主要投资于A股股票、港股通标的股票、债券等资产，调整后的港股通标的股票资产所对应的要素权重由10%调整至20%，调整后的债券资产所对应的要素权重相应由30%调整至20%。</p> <p>因此调整后的业绩比较基准符合基金产品定位和投资风格。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。</p>
7	西部利得添盈短债债券型证券投资基金	<p>本基金更换利率基准要素，并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。同时，按照要求将中债综合财富（1年以下）指数规范表达为中债-综合财富（1年以下）指数。</p> <p>本基金主要投资于债券等固定收益类资产，并持有一定比例的现金类资产，调整后的债券资产所对应的要素权重由</p>

		<p>80%提高至95%，调整后的现金类资产所对应的要素权重相应由20%调整至5%。</p> <p>活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力，适合作为本基金现金类资产部分的业绩比较基准。</p> <p>因此调整后的业绩比较基准符合基金产品定位和投资风格。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。</p>
--	--	---