

华夏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，华夏基金管理有限公司（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 | 华夏优势精选股票型证券投资基金 | 恒生指数收益率*40%+沪深 300 指数收益率*50%+上证国债指数收益率*10% | 沪深 300 指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*10% |
| 2 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | 中证国防指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% | 中证国防指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10% |
| 3 | 华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金 | 中证 800 指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10% | 中证 800 指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债-综合全价(总值)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5% |
| 4 | 华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金 | 中证 500 指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% | 中证 A500 指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债-综合财富(总值)指数收益率*20% |
| 5 | 华夏成长证券投资基金 | 无 | 中证 800 成长指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30% |
| 6 | 华夏瑞益混合型证券投资基金 | 沪深 300 指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*20% | 中证 800 成长指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15% |

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 7 | 华夏专精特新混合型发起式证券投资基金 | 中证 1000 指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合（全价）指数收益率*20% | 中证专精特新 100 指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20% |
| 8 | 华夏经济转型股票型证券投资基金 | 沪深 300 指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10% | 中国战略新兴产业成份指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10% |
| 9 | 华夏科技成长股票型证券投资基金 | 中证 TMT 产业主题指数收益率*70%+中证港股通 TMT 主题指数收益率*20%+上证国债指数收益率*10% | 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*25%+上证国债指数收益率*15% |
| 10 | 华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金 | 中证 TMT150 指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合（全价）指数收益率*20% | 中证新兴产业指数收益率*70%+恒生科技指数收益率*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*10% |
| 11 | 华夏消费龙头混合型证券投资基金 | 中证内地消费主题指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率*15%+中债综合指数收益率*20%（如需调整汇率，指数收益率为人民币汇率调整后的） | 中证内地消费主题指数收益率*65%+恒生消费指数收益率*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15% |
| 12 | 华夏鸿阳 6 个月持有期混合型证券投资基金 | 中证 800 指数收益率×50%+经汇率调整的恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30% | 中证 A500 指数收益率*70%+恒生指数收益率*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*10% |
| 13 | 华夏核心资产混合型证券投资基金 | 沪深 300 指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15% | 中证 A500 指数收益率*65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+上证国债指数收益率*15% |
| 14 | 华夏创新驱动混合型证券投资基金 | 中证 500 指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+上证国债指数收益率*20% | 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*25%+上证国债指数收益率*15% |
| 15 | 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） | 中证 800 指数收益率*70%+经汇率调整的恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*20% | 中证科技 100 指数收益率*65%+恒生科技指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15% |
| 16 | 华夏红利价值混合型证券投资基金 | 中证红利指数收益率×75%+中债综合财富指数收益率×25% | 中证红利指数收益率*80%+中证港股通高股息投资指数（人 |

| | | | |
|----|--------------------------|---|--|
| | | | 民币) 收益率*10%+中债-综合财富(总值) 指数收益率*10% |
| 17 | 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) | 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% | 中证 800 成长指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15% |
| 18 | 华夏领先股票型证券投资基金 | 沪深 300 指数×90%+上证国债指数×10% | 中证 800 成长指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10% |
| 19 | 华夏成长动力混合型证券投资基金 | 65%*沪深 300 指数收益率+10%*恒生指数收益率+25%*中债综合财富指数收益率 | 中证 800 成长指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债-综合财富(总值) 指数收益率*20% |
| 20 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index) | 标普 500 指数(S&P 500 Index) 收益率*70%+富时中国 50 指数(FTSE China 50 Index) 收益率*15%+ MSCI 全球指数(MSCI All Country World Index) 收益率*5%+人民币活期存款基准利率*10% |
| 21 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*30%+(美国 10 年期国债收益率+1.5%)*70% 其中,“美国 10 年期国债收益率+1.5%”指年收益率,评价时按期间折算。 | 彭博全球综合债券指数(Bloomberg Global Aggregate Index) 收益率*75%+MSCI 全球指数(MSCI All Country World Index) 收益率*20%+人民币活期存款基准利率*5% |
| 22 | 华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金 | 中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5% | 中债-综合全价(总值) 指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*7%+中证港股通综合指数(人民币) 收益率*3% |
| 23 | 华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金 | 中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5% | 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% |
| 24 | 华夏稳进增益一年持有期混合型证券投资基金 | 中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5% | 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% |
| 25 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 | 中债综合指数 | 中债-综合全价(1-3 年) 指数收益率*70%+中证 800 指数收益率*20%+中证可转换债券(全价) 指数收益率*10% |

| | | | |
|----|---------------------------|---|--|
| 26 | 华夏鼎融债券型证券投资基金 | 中债综合指数 | 中债-综合全价(3-5年)指数收益率*80%+中证800指数收益率*20% |
| 27 | 华夏鼎沛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×10%+经汇率调整的恒生指数收益率×10% | 中债-综合全价(1-3年)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证可转换债券(全价)指数收益率*15% |
| 28 | 华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金 | 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*10% | 中债-0-3年债券综合财富(总值)指数收益率*87%+中证800指数收益率*5%+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% |
| 29 | 华夏双债增强债券型证券投资基金 | 中债综合指数 | 中债-综合全价(1-3年)指数收益率*75%+中证可转换债券(全价)指数收益率*25% |
| 30 | 华夏鼎智债券型证券投资基金 | 中债综合指数收益率 | 中债-0-3年债券综合全价(总值)指数收益率 |
| 31 | 华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 中债综合指数收益率 | 中债-综合全价(1-3年)指数收益率 |
| 32 | 华夏安悦债券型证券投资基金 | 中债综合(全价)指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20% | 中债-0-3年债券综合全价(总值)指数收益率 |
| 33 | 华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 中证800指数收益率×10%+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×85% | 中债-综合全价(总值)指数收益率*75%+中证A500指数收益率*9%+MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*7%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*4%+活期存款基准利率*5% |
| 34 | 华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 沪深300指数收益率×20%+中债综合(全价)指数收益率×80% | 中债-综合全价(总值)指数收益率*75%+中证A500指数收益率*10%+MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*5%+活期存款基准利率*5% |
| 35 | 华夏聚信一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中债综合指数收益率×85%+中证800指数收益率 | 中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+中证A500指数收益率*7%+MSCI全球指数 |

| | | | |
|----|----------------------------|--|---|
| | | ×12%+中证港股通综合指数收益率×3% | (MSCI All Country World Index) 收益率*5%+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% |
| 36 | 华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金 (FOF) | 中证偏股型基金指数收益率×12.5%+经汇率调整后的标准普尔 500 指数收益率×12.5%+上海期货交易所所有有色金属期货价格指数收益率×3%+大连商品交易所豆粕期货价格指数收益率×3.5%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收益率×3.5%+中证纯债债券型基金指数收益率×65% | 中证纯债债券型基金指数收益率*60%+中证 A500 指数收益率*15%+MSCI 全球指数 (MSCI All Country World Index) 收益率*12%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格收益率*8%+活期存款基准利率*5% |
| 37 | 华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金 (FOF) | 中证 800 指数收益率×40%+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×50% | 中证 A500 指数收益率*40%+MSCI 全球指数 (MSCI All Country World Index) 收益率*10%+中债-综合全价 (总值) 指数收益率*35%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格收益率*10%+活期存款基准利率*5% |
| 38 | 华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金 (FOF) | 中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20% | 中债-综合全价 (总值) 指数收益率*80%+中证 A500 指数收益率*7%+MSCI 全球指数 (MSCI All Country World Index) 收益率*5%+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% |
| 39 | 华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金 (FOF) | 沪深 300 指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合 (全价) 指数收益率×30% | 中证 A500 指数收益率*45%+MSCI 全球指数 (MSCI All Country World Index) 收益率*15%+中债-综合全价 (总值) 指数收益率*25%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格收益率*10%+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。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.ChinaAMC.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）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

基金管理人客户服务电话：400-818-6666

基金管理人网址：www.ChinaAMC.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。

华夏基金管理有限公司

二〇二六年六月二十七日

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》

| 序号 | 基金全称 | 业绩比较基准调整原因及合理性说明 |
|----|---------------------|---|
| 1 | 华夏优势精选股票型证券投资基金 | <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。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 50%提高至 80%，调整后的港股通股票资产所对应的要素权重由 40%调整至 10%；即调整后，股票资产整体所对应的要素权重保持 90%不变、债券资产所对应的要素权重保持 10%不变。</p> <p>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。</p> |
| 2 | 华夏军工安全灵活配置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。本基金主要投资于股票、债券等资产，调整后的股票资产所对应的要素权重由 50%提高至 90%；调整后的债券资产所对应的要素权重相应由 50%调整至 10%。</p> <p>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。</p> |
| 3 | 华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金 | <p>本基金在业绩比较基准中增加表征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。</p> <p>本基金主要投资于 A 股股票、港股通股票、债券等资产，并可持有一定比例的现金类资产，原业绩比较基准未包含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该部分资产的基准要素并将其所对应的要素权重设置为 5%；调整后的现金类资产所对应的要素权重相应由 10%调整至 5%；A 股股票资产、港股通股票资产所对应的要素权重均保持不变，即股票资产整体所对应的要素权重仍为 90%。</p> <p>本基金的债券资产采用全市场策略，综合考虑基准指数与产品</p> |

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| | | <p>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,选取中债-综合全价(总值)指数作为债券资产部分的基准要素。</p> <p>调整后的新要素及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,且新要素与基金合同定位匹配。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 | <p>华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金</p> | <p>本基金更换 A 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。</p> <p>本基金的股票资产采用全市场选股策略,重点关注具备竞争优势、发展空间大、有持续成长潜力的公司。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 500 指数更换为中证 A500 指数。中证 A500 指数从各行业选取市值较大、流动性较好的 500 只证券作为指数样本,反映各行业最具代表性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。</p> <p>本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略进行投资管理。本基金将债券部分的基准要素由上证国债指数更换为中债-综合财富(总值)指数。中债-综合财富(总值)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,反映境内人民币债券市场整体表现,与原基准要素上证国债指数相比,中债-综合财富(总值)指数具有债券券种覆盖更广等特征,与基金的投资风格等更匹配。</p> <p>调整后的新要素更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投</p> |

| | | |
|---|------------------------------|---|
| | | <p>资运作情况，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。</p> |
| 5 | <p>华夏成长证券投资</p> <p>基金</p> | <p>本基金原基金合同中无业绩比较基准，本次为新增设置业绩比较基准。</p> <p>本基金主要投资于 A 股股票、债券等资产，相应选取与之匹配的 A 股指数、债券指数作为基准要素。同时基于基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%，投资于债券的比例不低于基金资产净值的 20%，投资预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司发行的股票比例将不低于本基金股票资产的 80%等投资比例限制，以及预期的资产配置比例中枢，本基金将股票资产与债券资产所对应的基准要素权重分别设置为 70%与 30%。</p> <p>本基金的股票资产主要投向预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司发行的股票。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 800 成长指数作为股票部分的基准要素。</p> <p>本基金的债券资产采用全市场策略，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，选取中债-综合全价（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。</p> <p>本基金选取的业绩比较基准与基金投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制相匹配，同时符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况、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。</p> |
| 6 | <p>华夏瑞益混合型</p> <p>证券投资基金</p> | <p>本基金调整业绩比较基准的要素权重、更换 A 股股票部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。</p> <p>本基金主要投资于 A 股股票、港股通股票、债券等资产，调整</p> |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| | | <p>后的 A 股股票资产所对应的要素权重由 70%调整至 65%，调整后的港股通股票资产所对应的要素权重由 10%提高至 20%，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%。</p> <p>本基金的股票资产采用全市场选股策略，主要通过自下而上的个股精选，投资于具备稳定内生增长、能给股东创造经济价值的股票。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 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，与原基准要素沪深 300 指数相比，该指数具有市值覆盖大中盘结合、呈现成长风格等特征，与基金的投资风格等更匹配。</p> <p>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。</p> |
| 7 | <p>华夏专精特新混合型发起式证券投资基金</p> | <p>本基金更换 A 股股票部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。本基金的股票资产主要投向专精特新主题相关股票，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 1000 指数更换为中证专精特新 100 指数，即由非行业主题指数更换为与基金主题匹配的行业主题指数。</p> <p>调整后的新要素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，也更匹配基金的主题界定。本次调整业绩比较基准</p> |

| | | |
|---|-----------------|---|
| | | 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。 |
| 8 | 华夏经济转型股票型证券投资基金 | <p>本基金更换 A 股股票部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。本基金的股票资产主要投向经济转型主题相关股票，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沪深 300 指数更换为中国战略新兴产业成份指数。中国战略新兴产业成份指数选取节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的 100 只上市公司证券作为指数样本，反映战略新兴产业上市公司证券的整体表现，与原基准要素沪深 300 指数相比，该指数与基金界定的经济转型主题更为匹配。</p> <p>调整后的新要素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，也更匹配基金的主题界定、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。</p> |
| 9 | 华夏科技成长股票型证券投资基金 | <p>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。</p> <p>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 70%调整至 60%，港股通股票资产所对应的要素权重由 20%提高至 25%，即调整后的股票资产整体所对应的要素权重由 90%调整至 85%；调整后的债券资产所对应的要素权重相应由 10%提高至 15%。</p> <p>本基金的股票资产主要投向科技成长主题相关股票，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</p> |

| | | |
|----|-----------------------------|---|
| | | <p>TMT 产业主题指数更换为中国战略新兴产业成份指数。中国战略新兴产业成份指数选取节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的 100 只上市公司证券作为指数样本，与原基准要素中证 TMT 产业主题指数相比，该指数覆盖的行业相对更多，与基金界定的科技成长主题更匹配。同时，本基金将港股股票部分的基准要素由中证港股通 TMT 主题指数更换为恒生科技指数，恒生科技指数选取最大 30 间与科技主题高度相关的香港上市公司作为指数样本，能较好地反映香港市场科技主题相关上市公司的收益表现，与原基准要素中证港股通 TMT 主题指数相比，该指数覆盖的行业也相对更多，与基金界定的科技成长主题更匹配。</p> <p>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。</p> |
| 10 | <p>华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金</p> | <p>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。</p> <p>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 60%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 80%提高至 90%；调整后的债券资产所对应的要素权重相应由 20%调整至 10%。</p> <p>本基金的股票资产主要投向科技龙头主题相关公司，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 TMT150 指数更换为中证新兴产业指数。中证新兴产业指数从沪深市场中选取节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产</p> |

| | | |
|----|-----------------|--|
| | | <p>业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、数字创意产业、高技术服务业等领域的上市公司证券作为指数样本，反映沪深市场较具代表性的新兴产业上市公司证券的整体表现，与原基准要素中证 TMT150 指数相比，该指数与基金界定的科技龙头主题更匹配。同时，本基金将港股股票部分的基准要素由中证港股通综合指数更换为恒生科技指数，即由非行业主题指数更换为与基金主题匹配的行业主题指数。</p> <p>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的主题界定等。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。</p> |
| 11 | 华夏消费龙头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、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。</p> <p>本基金主要投资于 A 股股票、港股通股票、债券等资产，调整后的港股通股票资产所对应的要素权重由 15%提高至 20%，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%。</p> <p>本基金的股票资产主要投向消费行业及其产业链龙头相关证券，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，本基金将港股股票部分的基准要素由中证港股通大消费主题指数更换为相近的恒生消费指数。恒生消费指数旨在反映提供与日常消费相关的消费品制造及服务的香港上市证券的整体表现，与原基准要素中证港股通大消费主题指数相比，该指数在成份股构成及行业分布等方面的特征，与基金的投资风格等更匹配。</p> <p>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的投资风格等。</p> |

| | | |
|----|------------------------------|---|
| | | <p>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> |
| 12 | <p>华夏鸿阳 6 个月持有期混合型证券投资基金</p> | <p>本基金调整业绩比较基准的要素权重、更换 A 股股票部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。</p> <p>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 50%提高至 70%，港股通股票资产所对应的要素权重不变，即调整后的股票资产整体所对应的要素权重由 70%提高至 90%；调整后的债券资产所对应的要素权重相应由 30%调整至 10%。</p> <p>本基金的股票资产采用全市场选股策略，通过对经济发展趋势的研究，判断选择符合社会发展趋势的行业进行投资，并通过定性分析和定量分析相结合的方式考察和筛选具有比较优势的个股。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 A500 指数。中证 A500 指数从各行业选取市值较大、流动性较好的 500 只证券作为指数样本，反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现，与原基准要素中证 800 指数相比，该指数具有行业分布相对更均衡等特征，与基金的投资风格等更匹配。</p> <p>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。</p> |
| 13 | <p>华夏核心资产混合型证券投资基金</p> | <p>本基金更换 A 股股票部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。本基金的股票资产主要投向核心资产主题相关公司，重点关注具有核心竞争优势、业绩良好且增长空间大、在行业内占有领先地位的上市公司。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</p> |

| | | |
|----|-----------------|--|
| | | <p>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沪深 300 指数更换为中证 A500 指数。中证 A500 指数从各行业选取市值较大、流动性较好的 500 只证券作为指数样本，反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现，与原基准要素沪深 300 指数相比，该指数具有市值覆盖大中盘结合、行业分布相对更均衡等特征，与基金的主题界定、投资风格等更匹配。</p> <p>调整后的新要素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，也更符合基金的主题界定、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。</p> |
| 14 | 华夏创新驱动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、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。</p> <p>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 65%调整至 60%，港股通股票资产所对应的要素权重由 15%提高至 25%，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%。</p> <p>本基金的股票资产主要投向创新驱动主题相关股票，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 500 指数更换为中国战略新兴产业成份指数。中国战略新兴产业成份指数选取节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的 100 只上市公司证券作为指数样本，与原基准要素中证 500 指数相比，该指数与基金界定的创新驱动主题更匹配。同时，相应将港股股票部分的基准要素由中证港股通综合指数更换为与基金主题更</p> |

| | | |
|----|----------------------|---|
| | | <p>匹配的恒生科技指数。</p> <p>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、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。</p> |
| 15 | 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） | <p>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。</p> <p>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 70%调整至 65%，港股通股票资产所对应的要素权重由 10%提高至 20%，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%。</p> <p>本基金的股票资产主要投向创新未来主题相关公司，重点关注新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药以及新兴服务等领域的投资机会。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 800 指数更换为中证科技 100 指数。中证科技 100 指数选取研发强度高、盈利能力较强且兼具成长特征的科技龙头上市公司证券作为指数样本，反映 A 股范围内科技龙头上市公司证券的整体表现，与基金界定的创新未来主题更匹配。同时，相应将港股股票部分的基准要素由恒生指数更换为与基金主题更匹配的恒生科技指数。</p> <p>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的主题界定、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。</p> |
| 16 | 华夏红利价值混 | <p>本基金在业绩比较基准中增加表征港股股票资产部分的基准要</p> |

| | | |
|----|-----------------------------|--|
| | <p>合型证券投资基金</p> | <p>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 10%, 调整后的 A 股股票资产所对应的要素权重由 75%提高至 80%, 即调整后的股票资产整体所对应的要素权重由 75%提高至 90%; 调整后的债券资产所对应的要素权重相应由 25%调整至 10%。</p> <p>本基金的股票资产主要投向红利主题相关股票, 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高股息投资指数(人民币)作为港股股票部分的基准要素。</p> <p>调整后的新要素及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, 且新要素与基金主题界定匹配。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> |
| 17 | <p>华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)</p> | <p>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。</p> <p>本基金主要投资于 A 股股票、债券等资产, 调整后的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%。</p> <p>本基金的股票资产采用全市场选股策略, 主要遵循行业间优化配置和行业个股精选相结合的股票投资策略。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 成长指数。中证 800 成长指数从中证 800</p> |

| | | |
|----|-----------------|---|
| | | <p>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，与原基准要素沪深 300 指数相比，该指数具有市值覆盖大中盘结合、呈现成长风格等特征，与基金的投资风格等更匹配。</p> <p>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。</p> |
| 18 | 华夏领先股票型证券投资基金 | <p>本基金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。本基金的股票资产采用全市场选股策略，重点关注具有较强竞争优势和增长潜力且估值合理的领先企业。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 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，与原基准要素沪深 300 指数相比，该指数具有市值覆盖大中盘结合、呈现成长风格等特征，与基金的投资风格等更匹配。</p> <p>调整后的新要素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，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。</p> |
| 19 | 华夏成长动力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、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。</p> <p>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 65%提高至 70%，调整</p> |

| | | |
|----|------------------------|--|
| | | <p>后的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 75%提高至 80%；调整后的债券资产所对应的要素权重相应由 25%调整至 20%。</p> <p>本基金的股票资产主要投资于成长动力主题股票，一方面在成长性行业中积极配置具备持续优势的优质公司，另一方面在传统行业中寻找因市场份额持续提升而获得成长动力的优质公司。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 成长指数，中证 800 成长指数反映中证 800 指数样本中具有成长特征的上市公司证券的整体表现，与原基准要素沪深 300 指数相比，该指数具有市值覆盖大中盘结合、呈现成长风格等特征，与基金的主题界定、投资风格等更匹配；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，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，该指数具有指数样本量大、行业分布相对更多元等特征，与基金的主题界定、投资风格等更匹配。</p> <p>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、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。</p> |
| 20 | <p>华夏全球精选股票型证券投资基金</p> | <p>本基金调整业绩比较基准的要素权重、调整股票部分的基准要素、增加表征现金类资产的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。</p> <p>本基金主要投资于全球范围内的股票等资产，并可持有一定比例的现金类资产以匹配流动性管理需求，调整后的业绩比较基准中增加了表征现金类资产的基准要素并将其所对应的要素权</p> |

| | | |
|----|---------------------------------|--|
| | | <p>重设置为 10%；调整后的股票资产所对应的基准要素权重相应调整至 90%，其中将股票基准要素中的美股指数、港股指数与全球市场股票指数的要素权重分别设置为 70%、15%与 5%。</p> <p>本基金的股票资产主要在全球范围内进行积极投资，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，以及基准指数样本空间、选样方法等，本基金在原基准要素 MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）基础上，新增标普 500 指数（S&P 500 Index）、富时中国 50 指数（FTSE China 50 Index）共同作为股票部分的基准要素。标普 500 指数（S&P 500 Index）由美国市场 500 家龙头公司组成，以反映美国市场大盘股的整体表现；富时中国 50 指数（FTSE China 50 Index）反映在香港交易所上市的 50 家市值最大、流动性最好的中国龙头企业表现。调整后的股票部分所对应的基准要素，与基金的投资风格等更匹配。</p> <p>调整后的新要素及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。</p> |
| 21 | <p>华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）</p> | <p>本基金调整业绩比较基准的要素权重、更换债券类资产部分的基准要素、增加表征现金类资产的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。</p> <p>本基金主要投资于境外基金、债券、股票等资产，并可持有一定比例的现金类资产以匹配流动性管理需求。调整后的业绩比较基准中增加了表征现金类资产的基准要素并将其所对应的要素权重设置为 5%；调整后的债券类资产所对应的基准要素权重由 70%提高至 75%，调整后的权益类资产所对应的要素权重由 30%调整至 20%。</p> <p>对于债券类资产部分，本基金主要通过积极主动的跨境投资，筛选优质基金构建投资组合，同时也关注债券市场投资机会。综合</p> |

| | | |
|----|----------------------|--|
| | | <p>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，以及基准指数样本空间、选样方法等，本基金将债券类资产部分的基准要素由“美国 10 年期国债收益率+1.5%”更换为“彭博全球综合债券指数（Bloomberg Global Aggregate Index）”。彭博全球综合债券指数（Bloomberg Global Aggregate Index）涵盖不同区域（发达国家和新兴市场）、不同发行主体（政府、企业等）和不同期限（长期、中期、短期等）的债券，具有广泛的市场代表性，能够很好地反映全球债券市场总体价格水平和变动趋势。与原基准要素“美国 10 年期国债收益率+1.5%”相比，该指数具有覆盖的区域、发行主体、期限更广泛等特征，与基金的投资风格等更匹配。</p> <p>调整后的新要素及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。</p> |
| 22 | 华夏稳福六个月持有期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。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基准要素（中债综合指数规范表达为中债-综合全价（总值）指数）权重由 80%提高至 90%，将 A 股股票资产所对应的基准要素权重由 15%调整至 7%，将港股通股票资产所对应的基准要素权重由 5%调整至 3%。</p> <p>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，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。</p> |
| 23 | 华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金 | <p>本基金更换 A 股股票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。</p> <p>本基金将适度参与股票等权益类资产的投资。综合考虑基准指</p> |

| | | |
|----|-----------------------------|---|
| | | <p>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，以及样本覆盖、风格特征等，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，指数样本量大，行业覆盖面广。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等特征，与基金的投资风格等更匹配。</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，将债券资产所对应的基准要素（中债综合指数规范表达为中债-综合全价（总值）指数）权重由 80%调整至 75%，将 A 股股票资产所对应的基准要素权重由 15%提高至 20%，港股通股票资产所对应的基准要素权重保持 5%不变。</p> <p>调整后的新要素及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，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。</p> |
| 24 | <p>华夏稳进增益一年持有期混合型证券投资基金</p> | <p>本基金更换 A 股股票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。</p> <p>本基金将适度参与股票等权益类资产的投资。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，以及样本覆盖、风格特征等，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，指数样本量大，行业覆盖面广。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等特征，与本基金的投资风格等更匹配。</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</p> |

| | | |
|----|-------------------------|---|
| | | <p>调整基准要素权重,将债券资产所对应的基准要素(中债综合指数规范表达为中债-综合全价(总值)指数)权重由 80%调整至 75%,将 A 股股票资产所对应的基准要素权重由 15%调整至 20%,港股通股票资产所对应的基准要素权重保持 5%不变。</p> <p>调整后的新要素及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,也更符合基金产品定位、投资风格等。</p> <p>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> |
| 25 | <p>华夏鼎利债券型发起式证券投资基金</p> | <p>本基金更换普通债券资产部分的基准要素,增加表征股票资产部分的基准要素和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。</p> <p>本基金在债券类资产上通过债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略等进行投资组合管理,预期组合整体关注中短久期配置。本基金将普通债券部分的基准要素由中债综合指数(规范表达为中债-综合全价(总值)指数)更换为中债-综合全价(1-3 年)指数。中债-综合指数反映境内人民币债券市场整体表现,其中中债-综合全价(1-3 年)指数是中债-综合指数成份券待偿期在 1-3 年(含 1 年)的子指数,反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金普通债券部分的业绩比较基准要素。</p> <p>本基金将适度参与股票等权益类资产的投资。本基金原业绩比较基准未包含股票资产所对应的基准要素,调整后增加了中证 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,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。</p> <p>本基金可适度投资于可转换债券,选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。本基金原业绩比较基准未包含可转换债券</p> |

| | | |
|----|---------------|--|
| | | <p>资产所对应的基准要素，调整后增加了中证可转换债券（全价）指数，该指数反映沪深交易所可转换债券的整体表现，适合作为本基金可转换债券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，将普通债券资产、股票资产、可转换债券资产所对应的基准要素权重分别设置为 70%、20%、10%。</p> <p>调整后的新要素及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，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。</p> |
| 26 | 华夏鼎融债券型证券投资基金 | <p>本基金在业绩比较基准中增加表征股票资产部分的基准要素、更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。</p> <p>本基金将适度参与股票等权益类资产的投资。本基金原业绩比较基准未包含股票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 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，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。</p> <p>本基金在债券资产上通过债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略等进行投资组合管理，预期组合整体关注中等久期配置。本基金将债券部分的基准要素由中债综合指数（规范表达为中债-综合全价（总值）指数）更换为中债-综合全价（3-5 年）指数。中债-综合指数反映境内人民币债券市场整体表现，其中中债-综合全价（3-5 年）指数是中债-综合指数成份券待偿期在 3-5 年（含 3 年）的子指数，反映境内人民币中等久期债券市场整体表现，相比更换前的指数更适合作为本基金债券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</p> |

| | | |
|----|---------------|--|
| | | <p>调整基准要素权重,将债券资产、股票资产所对应的基准要素权重分别设定为 80%、20%。</p> <p>调整后的新要素及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,也更符合基金产品定位、投资风格等。</p> <p>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> |
| 27 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金 | <p>本基金更换普通债券资产部分的基准要素,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。</p> <p>本基金在债券类资产上通过债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略等进行投资组合管理,预期组合整体关注中短久期配置。本基金将普通债券部分的基准要素由中债综合指数(规范表达为中债-综合全价(总值)指数)更换为中债-综合全价(1-3 年)指数。中债-综合指数反映境内人民币债券市场整体表现,其中中债-综合全价(1-3 年)指数是中债-综合指数成份券待偿期在 1-3 年(含 1 年)的子指数,反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金普通债券部分的业绩比较基准要素。</p> <p>本基金可适度投资于可转换债券,选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。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,调整后增加了中证可转换债券(全价)指数,该指数反映沪深交易所可转换债券的整体表现,适合作为本基金可转换债券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,将普通债券资产所对应的基准要素权重由 80%调整至 70%,A 股股票资产所对应的基准要素权重保持 10%不变,将港股通股票资产所对应的基准要素权重由 10%调整至 5%,将可转换债券资产所对应的基准要素权重设置为 15%。</p> <p>调整后的新要素及要素权重更符合基金所投资主要资产类别的</p> |

| | | |
|----|-----------------------------|---|
| | | <p>过往实际投资运作情况，也更符合基金产品定位、投资风格等。</p> <p>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> |
| 28 | <p>华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金</p> | <p>本基金更换债券资产部分与股票资产部分的基准要素，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。</p> <p>本基金在债券类资产上通过久期管理策略、债券的类别配置策略等进行投资组合管理，预期组合整体关注偏短久期配置。本基金将债券部分的基准要素由中债综合财富（总值）指数更换为中债-0-3年债券综合财富（总值）指数。中债-0-3年债券综合财富（总值）指数由在境内公开发行且上市流通、剩余期限在3年以下的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等成份券组成，反映境内人民币偏短久期债券市场整体表现，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。</p> <p>本基金将适度参与股票等权益类资产的投资。综合考虑基准指数与产品定位和投资策略的匹配度，同时兼顾基准指数的表征性、认可度，以及样本覆盖、收益特征等，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，将港股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，指数样本量大，行业覆盖面广，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等特征，与本基金的投资风格等更匹配。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，与原基准要素恒生指数相比，中证港股通综合指数（人民币）更适合作为本基金港股通股票部分的业绩比较基准要素。</p> <p>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</p> |

| | | |
|----|-----------------|--|
| | | <p>理需求。本基金选取活期存款基准利率作为现金类资产部分的基准要素。</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，将债券资产所对应的基准要素权重由 80% 提高至 87%，将 A 股股票资产所对应的基准要素权重由 10% 调整至 5%，将港股通股票资产所对应的基准要素权重由 10% 调整至 3%，将现金类资产部分对应的基准要素权重设置为 5%。</p> <p>调整后的新要素及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，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。</p> |
| 29 | 华夏双债增强债券型证券投资基金 | <p>本基金更换普通债券资产部分的基准要素，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。</p> <p>本基金根据对不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，预期组合整体关注中短久期配置。本基金将普通债券部分的基准要素由中债综合指数（规范表达为中债-综合全价（总值）指数）更换为中债-综合全价（1-3 年）指数。中债-综合指数反映境内人民币债券市场整体表现，其中中债-综合全价（1-3 年）指数是中债-综合指数成份券待偿期在 1-3 年（含 1 年）的子指数，反映境内人民币中短久期债券市场整体表现，更适合作为本基金普通债券部分的业绩比较基准要素。</p> <p>本基金适度投资于可转换债券，对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的转债进行重点选择。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，调整后增加了中证可转换债券（全价）指数，该指数反映沪深交易所可转换债券的整体表现，适合作为本基金可转换债券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，将普通债券资产、可转换债券资产所对应的基准要素权重分别设置为 75%、25%。</p> <p>调整后的新要素及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，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。</p> |
| 30 | 华夏鼎智债券型证券投资基金 | <p>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，在债券类资产上通过债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略等进行投资组合管理，预期组合整体关注偏短久期配置。本基金将基准要素由中债综合指数（规范表达为中债-综合全价（总值）指数）更换为中债-0-3 年债券综合全价（总值）指数。中债-0-3 年债券综合全价（总值）指数由在境内公开发行且上市流通、剩余期限在 3 年以下的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等成份券组成，反映境内人民币偏短久期债券市场整体表现，更适合作为本基金的业绩比较基准要素。</p> <p>调整后的新要素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，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。</p> |
| 31 | 华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | <p>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，在债券类资产上通过债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略等进行投资组合管理，预期组合整体关注中短久期配置。本基金将基准要素由中债综合指数（规范表达为中债-综合全价（总值）指数）更换为中债-综合全价（1-3 年）指数。中债-综合指数反映境内人民币债券市场整体表现，其中中债-综合全价（1-3 年）指数是中债-综合指数成份券待偿期在 1-3 年（含 1 年）的子指数，反映境内人民币中短</p> |

| | | |
|----|-------------------------------|---|
| | | <p>久期债券市场整体表现，更适合作为本基金的业绩比较基准要素。</p> <p>调整后的新要素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，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。</p> |
| 32 | 华夏安悦债券型证券投资基金 | <p>本基金更换基准要素，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>本基金主要投资于债券等资产，在债券类资产上通过债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略等进行投资组合管理，预期组合整体关注偏短久期配置。本基金将债券资产所对应的基准要素由中债综合（全价）指数（规范表达为中债-综合全价（总值）指数）更换为中债-0-3 年债券综合全价（总值）指数。中债-0-3 年债券综合全价（总值）指数由在境内公开发行且上市流通、剩余期限在 3 年以下的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等成份券组成，反映境内人民币偏短久期债券市场整体表现，更适合作为本基金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，将债券资产所对应的基准要素权重由 80% 提高至 100%，并删除利率基准要素。</p> <p>调整后的新要素及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，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。</p> |
| 33 | 华夏盈泰稳健六个月持有期混合型证券投资基金中基金（FOF） | <p>本基金更换业绩比较基准中权益类资产部分的基准要素，加入商品类资产部分和现金类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。</p> <p>对于债券类资产投资，基于本基金预期的资产配置比例中枢，债券类资产所对应的要素权重由 85% 调整至 75%。</p> |

| | | |
|----|----------------------|--|
| | | <p>对于权益类资产投资，本基金主要关注全市场范围内的权益类基金。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，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金将境内权益类资产部分的基准要素由中证 800 指数更换为中证 A500 指数，对应的要素权重由 10%调整至 9%。与原基准要素中证 800 指数相比，中证 A500 指数具有行业分布相对更均衡等特征，与本基金的境内权益类资产投资风格等更匹配。本基金将境外权益类资产的基准要素由恒生指数更换为 MSCI 全球指数(MSCI All Country World Index)，对应的要素权重由 5%提高至 7%。与原基准要素恒生指数相比，MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）衡量全球市场的股票业绩表现，与本基金的境外权益类资产投资风格等更匹配。</p> <p>基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金可投资于商品基金，重点关注具有可投资性、与其他资产的相关度较低的黄金等商品类资产。综合考虑基准与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准的表征性、认可度，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的业绩比较基准要素，对应的要素权重设置为 4%。</p> <p>基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金可持有有一定比例现金类资产，以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为现金类资产部分的基准要素，对应的要素权重设置为 5%。</p> <p>调整后的新要素及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。</p> |
| 34 | 华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金 | <p>本基金更换业绩比较基准中境内权益类资产部分的基准要素，加入境外权益类资产部分、商品类资产部分和现金类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</p> |

| | | |
|----|------------------------|--|
| | (FOF) | <p>比较基准代表性更强。</p> <p>对于债券类资产投资，基于本基金预期的资产配置比例中枢，债券类资产所对应的要素权重由 80%调整至 75%。</p> <p>对于权益类资产投资，本基金主要关注全市场范围内的权益类基金。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，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金将境内权益类资产部分的基准要素由沪深 300 指数更换为中证 A500 指数，对应的要素权重由 20%调整至 10%。与原基准要素沪深 300 指数相比，中证 A500 指数具有市值覆盖大中盘结合、行业分布相对更均衡等特征，与本基金的境内权益类资产投资风格等更匹配。本基金选取 MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）作为境外权益类资产的业绩比较基准要素，对应的要素权重设置为 5%。</p> <p>基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金可投资于商品基金，重点关注具有可投资性、与其他资产的相关度较低的黄金等商品类资产。综合考虑基准与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准的表征性、认可度，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的业绩比较基准要素，对应的要素权重设置为 5%。</p> <p>基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金可持有有一定比例现金类资产，以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为现金类资产部分的基准要素，对应的要素权重设置为 5%。</p> <p>调整后的新要素及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。</p> |
| 35 | 华夏聚信一年持有期混合型基金中基金（FOF） | <p>本基金更换业绩比较基准中权益类资产部分的基准要素，加入商品类资产部分和现金类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。</p> |

| | | |
|----|---------|--|
| | | <p>对于债券类资产投资,基于本基金预期的资产配置比例中枢,债券类资产所对应的要素权重由 85%调整至 80%。</p> <p>对于权益类资产投资,本基金主要关注全市场范围内的权益类基金。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,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金将境内权益类资产部分的基准要素由中证 800 指数更换为中证 A500 指数,对应的要素权重由 12%调整至 7%。与原基准要素中证 800 指数相比,中证 A500 指数具有行业分布相对更均衡等特征,与本基金的境内权益类资产投资风格等更匹配。本基金将境外权益类资产的基准要素由中证港股通综合指数更换为 MSCI 全球指数(MSCI All Country World Index),对应的要素权重由 3%调整至 5%。与原基准要素中证港股通综合指数相比, MSCI 全球指数(MSCI All Country World Index)衡量全球市场的股票业绩表现,与本基金的境外权益类资产投资风格等更匹配。</p> <p>基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金可投资于商品基金,重点关注具有可投资性、与其他资产的相关度较低的黄金等商品类资产。综合考虑基准与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准的表征性、认可度,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的业绩比较基准要素,对应的要素权重设置为 3%。</p> <p>基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金可持有有一定比例现金类资产,以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为现金类资产部分的基准要素,对应的要素权重设置为 5%。</p> <p>调整后的新要素及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。</p> |
| 36 | 华夏聚恒优选三 | 本基金更换业绩比较基准中权益类资产部分、商品类资产部分 |

| | | |
|--|-------------------------------------|---|
| | <p>个月持有期混合型 基金中基金 (FOF)</p> | <p>的基准要素,加入现金类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。</p> <p>对于债券类资产投资,基于本基金预期的资产配置比例中枢,债券类资产所对应的要素权重由 65%调整至 60%。</p> <p>对于权益类资产投资,本基金主要关注全市场范围内的权益类基金。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,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金将境内权益类资产部分的基准要素由中证偏股型基金指数更换为中证 A500 指数,对应的要素权重由 12.5%提高至 15%。与原基准要素中证偏股型基金指数相比,中证 A500 指数反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现,与本基金的境内权益类资产投资风格等更匹配。本基金将境外权益类资产的基准要素由标准普尔 500 指数更换为 MSCI 全球指数 (MSCI All Country World Index),对应的要素权重由 12.5%调整至 12%。与原基准要素标准普尔 500 指数相比, MSCI 全球指数 (MSCI All Country World Index) 衡量全球市场的股票业绩表现,与本基金的境外权益类资产投资风格等更匹配。</p> <p>对于商品类资产投资,本基金重点关注具有可投资性、与其他资产的相关度较低的黄金等商品类资产。综合考虑基准与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准的表征性、认可度,本基金将商品类资产部分的基准要素由上海期货交易所有色金属期货价格指数、大连商品交易所豆粕期货价格指数、上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格构成的组合要素,相应调整为上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格单一要素,并将其对应的要素权重设置为 8%。</p> <p>基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金可持有有一定比例现金类资产,以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为现金类资产部分的基准要素,对应的要素权重设置</p> |
|--|-------------------------------------|---|

| | | |
|----|-----------------------------------|---|
| | | <p>为 5%。</p> <p>调整后的新要素及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。</p> |
| 37 | <p>华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金 (FOF)</p> | <p>本基金更换业绩比较基准中权益类资产部分的基准要素，加入商品类资产部分和现金类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。</p> <p>对于权益类资产投资，本基金主要关注全市场范围内的权益类基金。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，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金将境内权益类资产部分的基准要素由中证 800 指数更换为中证 A500 指数，对应的要素权重保持 40%不变。与原基准要素中证 800 指数相比，中证 A500 指数具有行业分布相对更均衡等特征，与本基金的境内权益类资产投资风格等更匹配。本基金将境外权益类资产的基准要素由恒生指数更换为 MSCI 全球指数 (MSCI All Country World Index)，对应的要素权重维持 10%。与原基准要素恒生指数相比，MSCI 全球指数 (MSCI All Country World Index) 衡量全球市场的股票业绩表现，与本基金的境外权益类资产投资风格等更匹配。</p> <p>对于债券类资产投资，基于本基金预期的资产配置比例中枢，债券类资产所对应的要素权重由 50%调整至 35%。</p> <p>基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金可投资于商品基金，重点关注具有可投资性、与其他资产的相关度较低的黄金等商品类资产。综合考虑基准与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准的表征性、认可度，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的业绩比较基准要素，对应的要素权重设置为 10%。</p> <p>基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金可持有一定比</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>例现金类资产，以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为现金类资产部分的基准要素，对应的要素权重设置为 5%。</p> <p>调整后的新要素及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。</p> |
| 38 | <p>华夏聚泓优选一年持有期混合型 基金中基金 (FOF)</p> | <p>本基金更换业绩比较基准中境内权益类资产部分的基准要素，加入境外权益类资产部分、商品类资产部分和现金类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。</p> <p>对于权益类资产投资，本基金主要关注全市场范围内的权益类基金。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，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金将境内权益类资产部分的基准要素由沪深 300 指数更换为中证 A500 指数，对应的要素权重由 20%调整至 7%。与原基准要素沪深 300 指数相比，中证 A500 指数具有市值覆盖大中盘结合、行业分布相对更均衡等特征，与本基金的境内权益类资产投资风格等更匹配。本基金选取 MSCI 全球指数 (MSCI All Country World Index) 作为境外权益类资产的业绩比较基准要素，对应的要素权重设置为 5%。</p> <p>基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金可投资于商品基金，重点关注具有可投资性、与其他资产的相关度较低的黄金等商品类资产。综合考虑基准与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准的表征性、认可度，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的业绩比较基准要素，对应的要素权重设置为 3%。</p> <p>基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金可持有一定比例现金类资产，以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为现金类资产部分的基准要素，对应的要素权重设置</p> |

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| | | <p>为 5%。</p> <p>调整后的新要素及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。</p> |
| 39 | <p>华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）</p> | <p>本基金更换业绩比较基准中权益类资产部分的基准要素，加入商品类资产部分和现金类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。</p> <p>对于权益类资产投资，本基金主要关注全市场范围内的权益类基金。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，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金将境内权益类资产部分的基准要素由沪深 300 指数更换为中证 A500 指数，对应的要素权重由 65%调整至 45%。与原基准要素沪深 300 指数相比，中证 A500 指数具有市值覆盖大中盘结合、行业分布相对更均衡等特征，与本基金的境内权益类资产投资风格等更匹配。本基金将境外权益类资产的基准要素由中证港股通综合指数更换为 MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index），对应的要素权重由 5%调整至 15%。与原基准要素中证港股通综合指数相比，MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）衡量全球市场的股票业绩表现，与本基金的境外权益类资产投资风格等更匹配。</p> <p>对于债券类资产投资，基于本基金预期的资产配置比例中枢，债券类资产所对应的要素权重由 30%调整至 25%。</p> <p>基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金可投资于商品基金，重点关注具有可投资性、与其他资产的相关度较低的黄金等商品类资产。综合考虑基准与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准的表征性、认可度，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的业绩比较基准要素，对应的要素权重设置为 10%。</p> <p>基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金可持有一定比</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>例现金类资产，以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为现金类资产部分的基准要素，对应的要素权重设置为5%。</p> <p>调整后的新要素及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。</p> |
|--|--|