

英大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，英大基金管理有限公司（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	英大灵活配置混合型发起式证券投资基金	1年期银行定期存款利率(税后)+2%	中证小盘500指数收益率×85%+中债综合全价(总值)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
2	英大策略优选混合型证券投资基金	1年期银行定期存款利率(税后)+2%	中证A500指数收益率×85%+中债综合全价(总值)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
3	英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金	中证全指指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%	中证全指指数收益率×85%+中证全债指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
4	英大领先回报混合型发起式证券投资基金	沪深300指数*50%+上证国债指数*50%	沪深300成长指数收益率×80%+上证国债指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%

5	英大碳中和混合型证券投资基金	中证环保产业指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%	沪深300碳中和指数收益率×85%+中债综合全价(总值)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
6	英大国企改革主题股票型证券投资基金	中证国企改革指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%	中证国有企业改革指数收益率×85%+中证全债指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
7	英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金	中证全指指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%	中证全指指数收益率×85%+中证全债指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
8	英大安瑞6个月定期开放债券型证券投资基金	中债综合全价(总值)指数收益率	CFETS0-3年期政策性金融债指数收益率
9	英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	中证800指数收益率×A%+中债综合全价(总值)指数收益率×(1-A%)	(95%×中证800指数收益率+5%×中证港股通综合指数(人民币)收益率)×A%+中债综合全价(总值)指数收益率×(95%-A%)+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，更新基金管

理人与基金托管人简况（如需）。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.ydamc.com）和中国证监会基金电子披露网站（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获取相关信息：

客户服务电话：400-890-5288（免长途通话费）

网址：www.ydamc.com

（二）风险提示：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。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者在投资基金前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文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

英大基金管理有限公司

2026年6月26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	英大灵活配置混合型发起式证券投资基金	<p>本基金业绩比较基准由定期存款利率调整为股债基准要素组合，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，并可持有一定比例的现金类资产，调整后的业绩比较基准为中证小盘 500 指数收益率×85%+中债综合全价（总值）指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%。调整后的股票资产所对应的要素权重设置为 85%，债券资产所对应的要素权重设置为 10%，现金类资产所对应的要素权重设置为 5%。基准要素和要素权重设置使新业绩比较基准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。</p> <p>本次业绩比较基准调整的目的是提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使业绩比较基准能够更好地反映基金的风险收益特征。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	英大策略优选混合型证券投资基金	<p>本基金业绩比较基准由定期存款利率调整为股债基准要素组合，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，并可持有一定比例的现金类资产，调整后的业绩比较基准为中证 A500 指数收益率×85%+中债综合全价（总值）指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%。调整后的股票资产所对应的要素权重设置为 85%，债券资产所对应的要素权重设置为 10%，现金类资产所对应的要素权重设置为 5%。基准要素和要素权重设置使新业绩比较基准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。</p> <p>本次业绩比较基准调整的目的是提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使业绩比较基准能够更好地反映基金的风险收益特征。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	英大睿盛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，并增加现金类资产所对应的基准要素和要素权重，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，并可持有一定比例的现金类资产，调整后的股票资产所对应的要素权重由 50%提高至 85%，调整后的债券资产所对应的要素权重由 50%调整至 10%，并增加现金类资产所对应的基准要素</p>

		<p>(活期存款基准利率)并将其所对应的要素权重设置为5%。</p> <p>调整后的新业绩比较基准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>
4	英大领先回报混合型发起式证券投资基金	<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,并增加现金类资产所对应的基准要素和要素权重,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,并可持有一定比例的现金类资产,调整后的股票资产所对应的要素权重由50%提高至80%,调整后的债券资产所对应的要素权重由50%调整至15%,并增加现金类资产所对应的基准要素(活期存款基准利率)并将其所对应的要素权重设置为5%。</p> <p>综合考虑基准指数与产品定位、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,以及指数市值覆盖、行业与个股分布等,本基金将股票部分的基准要素由沪深300指数更换为沪深300成长指数。沪深300成长指数是从沪深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。本基金行业配置策略层面,选择在不同经济周期阶段中具有较高成长性和景气优势的行业,并选择其中估值合理的行业进行重点投资,投资风格兼具稳健和成长属性,过往业绩表现与沪深300成长指数相关性更高。</p> <p>调整后的新业绩比较基准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>
5	英大碳中和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,并增加现金类资产所对应的基准要素和要素权重,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,并可持有一定比例的现金类资产,调整后的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由25%调整至10%,并增加现金类资产所对应的基准要素(活期存款基准利率)并将其所对应的要素权重设置为5%。</p> <p>本基金的股票资产主要投向“碳中和”主题相关股票,综合考虑基准指数与产品定位、投资风格、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</p>

		<p>股分布等,本基金将股票部分的基准要素由中证环保产业指数更换为沪深 300 碳中和指数。沪深 300 碳中和指数从沪深 300 指数样本中剔除中证 ESG 评价在 B 及以下的上市公司证券,选取剩余证券作为指数样本,依据中证气候转型评价对指数权重进行调整,使指数碳强度以逐年递减为目标,并相对沪深 300 降低 20%,为投资者提供以“碳中和”为目标的绿色业绩基准和投资标的。与原基准要素中证环保产业指数相比,沪深 300 碳中和指数覆盖的行业及成份股更多,与本基金界定的“碳中和”主题更匹配。</p> <p>调整后的新业绩比较基准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。</p>
6	英大国企改革主题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,并增加现金类资产所对应的基准要素和要素权重,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,并可持有一定比例的现金类资产,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由 20%调整至 10%,并增加现金类资产所对应的基准要素(活期存款基准利率)并将其所对应的要素权重设置为 5%。</p> <p>调整后的新业绩比较基准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>
7	英大睿鑫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,并增加现金类资产所对应的基准要素和要素权重,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,并可持有一定比例的现金类资产,调整后的股票资产所对应的要素权重由 50%提高至 85%,调整后的债券资产所对应的要素权重由 50%调整至 10%,并增加现金类资产所对应的基准要素(活期存款基准利率)并将其所对应的要素权重设置为 5%。</p> <p>调整后的新业绩比较基准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>
8	英大安瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金	<p>本基金债券资产将主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。基于本基金的投资目标、投资范围、</p>

		<p>投资策略及投资比例限制设置,本基金调整业绩比较基准为 CFETS0-3 年期政策性金融债指数收益率,综合考虑基准指数的表征性、认可度,以及其成分券的券种、久期、信用等级分布特征等,与本基金主要配置标的及其组合久期等情况较为匹配。调整后的新业绩比较基准与实际产品定位更为契合。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	<p>英大延福养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)</p>	<p>本基金调整业绩比较基准的要素权重,并增加境外资产和现金类资产所对应的基准要素和要素权重,以使新业绩比较基准代表性更强。</p> <p>本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金、国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、债券等资产,并可持有一定比例的现金类资产。</p> <p>基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略,同时兼顾考虑基准要素的表征性、认可度,本基金选取中证港股通综合指数作为境外资产的业绩比较基准要素,对应的要素权重设置为 $5\% \times A\%$。原业绩比较基准中中证 800 指数的要素权重相应调整至 $95\% \times A\%$。调整后的权益类资产整体所对应的要素权重仍为 $A\%$。</p> <p>基于本基金的投资目标、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为 5%。原业绩比较基准中中债综合全价(总值)指数的要素权重相应调整至 $(95\% - A\%)$。</p> <p>$A\%$为下滑曲线权益类资产中枢占比。</p> <p>调整后的新业绩比较基准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>