万家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，万家基金管理有限公司（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	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%	沪深 300 指数收益率*85%+上证国债指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
2	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*35%+恒生指数收益率*35%+中证全债指数收益率*30%	中证 800 指数收益率*50%+恒生指数收益率*35%+中债-新综合财富（1-3 年）指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
3	万家消费成长股票型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%	中证消费服务领先指数收益率*85%+上证国债指数收益率*5%+活期存款基准利率*10%
4	万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金	中证 500 指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率（税后）*10%	中证 800 指数收益率*85%+中债-新综合全价（1-3 年）指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
5	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%	沪深 300 指数收益率*85%+上证国债指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
6	万家经济新动能混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%	沪深 300 指数收益率*90%+上证国债指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
7	万家人工智能混合型证券投资基金	中证 800 指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%	中证人工智能主题指数收益率*85%+上证国债指数收益

			率*10%+活期存款基准利率*5%
8	万家社会责任 18 个月定期开放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%	沪深 300ESG 基准指数收益率*85%+上证国债指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
9	万家汽车新趋势混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%	中证新能源汽车指数收益率*85%+中债-新综合财富（1-3 年）指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
10	万家自主创新混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%	沪深 300 指数收益率*90%+上证国债指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
11	万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金	中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%	上证科创板 50 成份指数收益率*80%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
12	万家健康产业混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*60%+上证国债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%	中证医药卫生指数收益率*75%+恒生医疗保健指数收益率*10%+上证国债指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
13	万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%	中证 800 指数收益率*85%+上证国债指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
14	万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金	恒生指数收益率*65%+中证全债指数收益率*25%+沪深 300 指数收益率*10%	恒生指数收益率*80%+中证 800 指数收益率*5%+中债-新综合财富（1-3 年）指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
15	万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金	中国战略新兴产业综合指数收益率*65%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%	北证 50 成份指数收益率*85%+恒生指数收益率*5%+中债-综合全价（总值）指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
16	万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金	中证 800 指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%	中证 800 指数收益率*65%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
17	万家景气驱动混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*60%+上证国债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%	中证 800 指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债-新综合财富（1-3 年）指数收

			益率*5%+活期存款基准利率*5%
18	万家先进制造混合型发起式证券投资基金	中证智能制造主题指数收益率*65%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%	中证装备产业指数收益率*85%+恒生指数收益率*5%+中债-新综合全价（1-3 年）指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
19	万家颐德一年持有期混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*65%+中债新综合指数（全价）收益率*25%+恒生指数收益率*10%	沪深 300 指数收益率*55%+恒生指数收益率*35%+中债-新综合全价（1-3 年）指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
20	万家欣优混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*65%+上证国债指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%	沪深 300 指数收益率*65%+恒生指数收益率*20%+中债-新综合财富（1-3 年）指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
21	万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*60%+上证国债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%	中证 800 指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+中债-新综合财富（1-3 年）指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
22	万家周期驱动股票型发起式证券投资基金	沪深 300 指数收益率*70%+恒生指数收益率*20%+中债新综合全价（总值）指数收益率*10%	沪深 300 指数收益率*65%+恒生指数收益率*25%+活期存款基准利率*10%
23	万家趋势领先混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债新综合指数（全价）收益率*10%	沪深 300 指数收益率*65%+恒生指数收益率*20%+中债-新综合全价（1-3 年）指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
24	万家研究领航混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*60%+中债新综合全价（总值）指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%	中证 800 指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债-新综合全价（1-3 年）指数收益率*20%+活期存款基准利率*5%
25	万家元晟量化选股混合型发起式证券投资基金	中证 500 指数收益率*80%+中债-新综合全价（1-3 年）指数收益率*15%+恒生指数收益率（经估值汇率调整）*5%	中证 2000 指数收益率*85%+恒生指数收益率*5%+中债-新综合全价（1-3 年）指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%

26	万家家享中短债债券型证券投资基金	中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%	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%
27	万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金	同期 1 年期银行定期存款利率（税后）*150%	中债-新综合全价（总值）指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
28	万家稳鑫 30 天滚动持有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%+一年期定期存款基准利率（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%
29	万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金	中债总指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率（税后）*20%	中债-0-5 年债券综合全价（总值）指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
30	万家稳康 30 天持有期债券型证券投资基金	中债新综合全价（总值）指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率（税后）*20%	中债-0-5 年债券综合全价（总值）指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
31	万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金	中证政策性金融债 1-3 年指数收益率	中债-1-3 年政策性金融债全价（总值）指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
32	万家信用恒利债券型证券投资基金	中债总全价指数（总值）	中债-新综合全价（总值）指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
33	万家鑫安纯债债券型证券投资基金	中债综合指数（总财富）收益率*90%+1 年期定期存款利率（税后）*10%	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%
34	万家稳宁债券型证券投资基金	中债新综合全价（总值）指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率（税后）*10%	中债-新综合全价（1-3 年）指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
35	万家鑫明债券型证券投资基金	中债新综合全价（总值）指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率（税后）*10%	中债-新综合全价（1-3 年）指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率*10%
36	万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	中债新综合全价（总值）指数收益率*50%+中证 800 指数收益率*40%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+银行活期存款利率（税后）*5%	中债-新综合全价（总值）指数收益率*50%+中证 800 指数收益率*25%+中证商品期货价格指数收益率*10%+MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）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；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。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.wjasset.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 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

客户服务电话：400-888-0800

网址：www.wjasset.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。

万家基金管理有限公司

2026 年 10 月 31 日

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	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金	本基金在业绩比较基准中增加表征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。 本基金主要投资于A股股票、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现金类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A股股票资产所对应的要素权重由60%调整至85%，调整后的债券资产所对应的要素权重由40%调整至10%。 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。 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。
2	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	本基金更换A股股票部分、债券资产部分的基准要素，增加表征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。 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现金类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A股股票资产所对应的要素权重由35%调整至50%，调整后的债券资产所对应的要素权重由30%调整至10%。 在股票投资部分，本基金主要投资具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票。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 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，与原基准要素沪深 300 指数相比，该指数与基金的投资风格等更匹配。 在债券投资部分，本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上，对影响个别债券定价的主要因素，包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资，预期组合久期整体偏向于中短久期。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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金将债券部分的基准要素由中证全债指数更换为中债-新综合财富（1-3 年）指数。中债-新综合财富（1-3 年）指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券

		市场的跨市场中短期债券的指数，对中短期债券价格变动趋势有很强的代表性，与原基准要素中证全债指数相比，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。 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。 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。
3	万家消费成长股票型证券投资基金	本基金更换A股股票部分的基准要素，增加表征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。 本基金主要投资于A股股票、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现金类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10%；调整后的A股股票资产所对应的要素权重由80%调整至85%，调整后的债券资产所对应的要素权重由20%调整至5%。 本基金的股票资产主要投向居民消费相关行业中的成长性公司，通过消费相关行业界定、消费行业配置、公司基本面和估值分析等步骤，选择具有竞争优势、成长性较好且估值合理的上市公司股票进行投资。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指数更换为中证消费服务领先指数，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。 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。 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。
4	万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金	本基金更换A股股票部分、现金类资产部分的基准要素，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。 本基金主要投资于A股股票、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10%；调整后的A股股票资产所对应的要素权重由90%调整至85%，调整后的现金类资产所对应的要素权重由10%调整至5%。 本基金的股票资产采用全市场选股策略，主要以自主开发的

		量化多因子模型为基础，对股票池进行投资价值定量分析，构建市场上具备超额收益的股票投资组合。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，与原基准要素中证500指数相比，该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。 本基金的债券资产采用全市场策略，通过采用积极主动的投资策略，结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套利等策略，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券，构造债券投资组合，预期组合久期整体偏向于中短久期。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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，选取中债-新综合全价（1-3年）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。 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理需求。本基金将现金部分的基准要素由一年期银行定期存款收益率（税后）更换为活期存款基准利率。活期存款基准利率与原基准要素一年期银行定期存款收益率（税后）相比，更适合作为本基金现金类资产部分的业绩比较基准要素。 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。
5	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	本基金在业绩比较基准中增加表征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。 本基金主要投资于A股股票、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现金类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A股股票资产所对应的要素权重由50%调整至85%，调整后的债券资产所对应的要素权重由50%调整至10%。 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。 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。
6	万家经济新动能	本基金在业绩比较基准中增加表征现金类资产部分的基准要

	混合型证券投资基金	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。 本基金主要投资于A股股票、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现金类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A股股票资产所对应的要素权重由70%调整至90%，调整后的债券资产所对应的要素权重由30%调整至5%。 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。 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。
7	万家人工智能混合型证券投资基金	本基金更换A股股票部分的基准要素，增加表征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。 本基金主要投资于A股股票、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现金类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A股股票资产所对应的要素权重由65%调整至85%，调整后的债券资产所对应的要素权重由35%调整至10%。 本基金的股票资产主要投向人工智能主题相关公司，主要采用“自下而上”的个股选择方法，对人工智能主题的上市公司进行研究，形成本基金的股票库。在此基础上，通过定量与定性相结合的分析方法，筛选出估值合理、基本面良好且具有良好成长性的股票进行投资。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指数更换为中证人工智能主题指数，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。 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。 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。
8	万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）	本基金更换A股股票部分的基准要素，增加表征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。 本基金主要投资于A股股票、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现金类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A股股票资产所对应的要素权重由80%调整至85%；调整后的债券资产所对应的要素权重由20%调整至10%。 本基金股票资产主要投向在各个行业中社会责任方面表现突出的上市公司，从而在有效控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。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指数更换为沪深300ESG基准指数，即由非行业主题指数更换为与基金主题匹配的策略指数。 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。 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。
9	万家汽车新趋势混合型证券投资基金	本基金更换A股股票部分、债券部分的基准要素，增加表征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。 本基金主要投资于A股股票、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现金类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A股股票资产所对应的要素权重由60%调整至85%，调整后的债券资产所对应的要素权重由40%调整至10%。 本基金在新能源汽车的发展趋势、汽车产业与人工智能、大数据等新兴技术相结合，以实现无人驾驶或智能驾驶等目标的趋势及传统汽车的轻量化、节能化、国产化等发展趋势这三大领域中，重点寻找符合国家政策，符合上述汽车产业发展趋势的细分领域：造车设备、造车材料、汽车配件、汽车电子、信息化、车联网、充电设施、汽车后市场等，并在此基础上优选具备技术、产品、管理、渠道、品牌等核心竞争力的企业。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指数更换为中证新能源汽车指数，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。 本基金的债券资产采用全市场策略，坚持稳健投资的原则，控制债券投资风险，预期组合久期整体偏向于中短久期。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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征

		等，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-新综合财富（1-3年）指数。中债-新综合财富（1-3年）指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的跨市场中短期债券的指数，对中短期债券价格变动趋势有很强的代表性，与原基准要素上证国债指数相比，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。 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。 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。
10	万家自主创新混合型证券投资基金	本基金在业绩比较基准中增加表征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。 本基金主要投资于A股股票、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现金类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A股股票资产所对应的要素权重由70%调整至90%，调整后的债券资产所对应的要素权重由30%调整至5%。 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。 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。
11	万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金	本基金更换A股股票部分的基准要素，增加表征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。 本基金主要投资于A股股票、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现金类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A股股票资产所对应的要素权重由75%调整至80%，调整后的债券资产所对应的要素权重由25%调整至15%。 本基金在对科创板股票的投资中，将综合考量科创板整体和个股流动性、科创板股票交易制度特点、科创板上市公司经营基本面、市场风险偏好和估值等因素做出投资决策，并关注科创板企业的研发投入占营业收入的比重、核心技术研发人员的数量占比、预期营业收入相对行业空间的比例、核心技术产品（或服务）的市场占有率、企业在行业中综合实力的排名等指标。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国战略新兴产业成份指数更换为上证科创板50成份指数。上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现，与原基准要素中国战略新兴产业成份指数相比，该指数表征科创板的风险特征，与基金的投资主题和投资风格等更匹配。 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。 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。
12	万家健康产业混合型证券投资基金	本基金更换A股和港股通股票部分的基准要素，增加表征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。 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现金类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A股股票资产所对应的要素权重由60%调整至75%，调整后的债券资产所对应的要素权重由30%调整至10%，港股通股票资产所对应的要素权重保持10%不变。 本基金主要投资于健康产业主题相关的优质上市公司，精选具有增长潜力、与健康产业相关的上市公司股票构建股票投资组合。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指数更换为中证医药卫生指数，港股通股票部分的基准要素由恒生指数更换为恒生医疗保健指数，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。 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。 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。
13	万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金	本基金更换A股股票部分的基准要素，增加表征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。

		本基金主要投资于A股股票、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现金类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A股股票资产所对应的要素权重由70%调整至85%，调整后的债券资产所对应的要素权重由30%调整至10%。 本基金界定的内需增长主题是指在“推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的背景下，挖掘与推动国内需求升级转型相关或受益于国内需求增长的产业。内需的范围涵盖消费领域和投资驱动领域，其中消费领域不仅包括了“衣食住行”等传统消费领域，也涵盖“科技、医疗和服务”等新兴消费领域。上述这些行业内的具有良好长期竞争力的优质上市公司将作为本基金的主要投资方向。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，与原基准要素沪深300指数相比，该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。 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。 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。
14	万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金	本基金更换A股股票部分、债券部分的基准要素，增加表征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。 本基金主要投资于港股通股票、A股股票、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现金类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A股股票资产所对应的要素权重由10%调整至5%，调整后的港股通股票资产所对应的要素权重由65%调整至80%，调整后的债券资产所对应的要素权重由25%调整至10%。 本基金对蓝筹主题相关证券的定义为在上海、深圳或香港证券交易所上市的低估值蓝筹、高分红蓝筹及新兴蓝筹公司。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，与原基准要素沪深300指数相比，该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。 本基金的债券资产采用全市场策略，本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，预期组合久期整体偏向于中短久期。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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金将债券部分的基准要素由中证全债指数更换为中债-新综合财富（1-3年）指数。中债-新综合财富（1-3年）指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的跨市场中短期债券的指数，对中短期债券价格变动趋势有很强的代表性，与原基准要素中证全债指数相比，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。 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。 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。
15	万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金	本基金更换A股股票部分的基准要素，增加表征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。 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现金类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A股股票资产所对应的要素权重由65%调整至85%，调整后的债券资产所对应的要素权重由30%调整至5%；港股通股票资产所对应的要素权重保持5%不变。 本基金秉持长期投资和价值投资理念，坚持行业配置策略与个股精选策略相结合，自下而上进行股票的选择和投资。在把握行业趋势的基础上，以扎实的公司研究为基础，同时结合数量化的对比分析，精选股票市场中被低估的投资品种。由于北交所上市企业的特殊性，本基金将从定性分析和定量分析两方面进行研究筛选，从而在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期增值。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中国战略新兴产业综合指数更换为北证50成份指数。北证50成份指数由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成，以综合反映市场整体表现，与原基准要素中国战略新兴产业综合指数相比，该指数与基金的投资风格等更匹配。

		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。 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。
16	万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金	本基金在业绩比较基准中增加表征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。 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现金类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A股股票资产所对应的要素权重由60%调整至65%，调整后的债券资产所对应的要素权重由30%调整至20%；港股通股票资产所对应的要素权重保持10%不变。 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。 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。
17	万家景气驱动混合型证券投资基金	本基金更换A股股票部分、债券部分的基准要素，增加表征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。 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现金类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A股股票资产所对应的要素权重由60%调整至80%，调整后的债券资产所对应的要素权重由30%调整至5%；港股通股票资产所对应的要素权重保持10%不变。 本基金的股票资产采用全市场选股策略，通过行业或板块景气度深度研究，并精选具备核心竞争力且估值合理的优质个股进行投资。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，与原基准要素沪深300指数相比，该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。

		本基金的债券资产采用全市场策略，坚持稳健投资的原则，控制债券投资风险，预期组合久期整体偏向于中短久期。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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，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-新综合财富（1-3年）指数。中债-新综合财富（1-3年）指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的跨市场中短期债券的指数，对中短期债券价格变动趋势有很强的代表性，与原基准要素上证国债指数相比，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。 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。 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。
18	万家先进制造混合型发起式证券投资基金	本基金更换A股股票部分、债券部分的基准要素，增加表征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。 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现金类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A股股票资产所对应的要素权重由65%调整至85%，调整后的债券资产所对应的要素权重由30%调整至5%；港股通股票资产所对应的要素权重保持5%不变。 本基金的股票资产主要投向先进制造主题相关优质上市公司，在行业分析的基础上，采用自下而上的方法精选个股，通过对上市公司基本面的深入研究，在注重安全边际的基础上挑选具有良好长期竞争力的优质公司。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智能制造主题指数更换为中证装备产业指数。中证装备产业指数是中证产业指数系列中从装备产业出发编制的指数，反映沪深市场中装备产业上市公司证券的整体表现，与原基准要素中证智能制造主题指数相比，该指数覆盖的行业与基金界定的主题更匹配。 本基金的债券资产采用全市场策略，坚持稳健投资的原则，控制债券投资风险，预期组合久期整体偏向于中短久期。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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金将债券部分的基准要素由中债综合指数更换为中债-新综合全价（1-3年）指数。中债-新综合全价（1-3年）指数是综合反

		映银行间债券市场和交易所债券市场的跨市场中短期债券的指数，对中短期债券价格变动趋势有很强的代表性，与原基准要素中债综合指数相比，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。 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。 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。
19	万家颐德一年持有期混合型证券投资基金	本基金更换债券部分的基准要素，增加表征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。 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现金类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A股股票资产所对应的要素权重由65%调整至55%，调整后的港股通股票资产所对应的要素权重由10%调整至35%，调整后的债券资产所对应的要素权重由25%调整至5%。 本基金的债券资产采用全市场策略，坚持稳健投资的原则，控制债券投资风险，预期组合久期整体偏向于中短久期。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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金将债券部分的基准要素由中债新综合指数（全价）更换为中债-新综合全价（1-3年）指数。中债-新综合全价（1-3年）指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的跨市场中短期债券的指数，对中短期债券价格变动趋势有很强的代表性，与原基准要素中债新综合指数（全价）相比，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。 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。 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。
20	万家欣优混合型证券投资基金	本基金更换债券部分的基准要素，增加表征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。 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现金类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%；调整后的港股通股票资产所对应的要素权重由5%调整至20%，调整后的债券资产所对应的要素权重由30%调整至10%；A股股票资产所对应的要素权重保持65%不变。 本基金的债券资产采用全市场策略，坚持稳健投资的原则，控制债券投资风险，预期组合久期整体偏向于中短久期。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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，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-新综合财富（1-3年）指数。中债-新综合财富（1-3年）指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的跨市场中短期债券的指数，对中短期债券价格变动趋势有很强的代表性，与原基准要素上证国债指数相比，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。 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。 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。
21	万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金	本基金更换A股股票部分、债券部分的基准要素，增加表征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。 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现金类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A股股票资产所对应的要素权重由60%调整至80%，调整后的港股通股票资产所对应的要素权重由10%调整至5%，调整后的债券资产所对应的要素权重由30%调整至10%。 本基金的股票资产采用全市场选股策略，本基金将精选优质上市公司股票，通过定量与定性相结合的分析方法，筛选出基本面良好且具有良好成长性的股票进行投资。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，与原基准要素沪深300指数相比，该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。 本基金的债券资产采用全市场策略，坚持稳健投资的原则，控制债券投资风险，预期组合久期整体偏向于中短久期。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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，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-新综合财富（1-3年）指数。中债-新综合财富（1-3年）指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的跨市场中短期债券的指数，对中短期债券价格变动趋势有很强的代表性，与原基准要素上证国债指数相比，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。 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。 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。
22	万家周期驱动股票型发起式证券投资基金	本基金在业绩比较基准中删除债券资产部分基准要素，增加表征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。 本基金主要投资于A股股票、港股通股票等资产，并可持有一定比例的现金类资产。原业绩比较基准未包含现金类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10%；调整后的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20%调整至25%；删除债券资产部分基准要素。 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。 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。
23	万家趋势领先混合型证券投资基金	本基金更换债券部分的基准要素，增加表征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。 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现金类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A股股票资产所对应的要素权重由80%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%调整至20%；债券资产所对应的要素权重保持10%不变。 本基金的债券资产采用全市场策略，坚持稳健投资的原则，控制债券投资风险，预期组合久期整体偏向于中短久期。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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金将债券部分的基准要素由中债新综合指数（全价）更换为中债-新综合全价（1-3年）指数。中债-新综合全价（1-3年）指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的跨市场中短期债券的指数，对中短期债券价格变动趋势有很强的代表性，与原基准要素中债新综合指数（全价）相比，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。 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。 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。
24	万家研究领航混合型证券投资基金	本基金更换A股股票部分、债券部分的基准要素，增加表征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。 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现金类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A股股票资产所对应的要素权重由60%调整至65%，调整后的债券资产所对应的要素权重由30%调整至20%；港股通股票资产所对应的要素权重保持10%不变。 本基金的股票资产采用全市场选股策略，通过对行业发展前景、竞争格局等方面的研究，进行行业配置及动态调整，并在行业分析的基础上，通过对上市公司基本面的深入研究，在注重安全边际的基础上挑选具有良好长期竞争力的优质公司，从而在严格控制风险的前提下，充分发挥专业研究与精选个股能力，力争实现基金资产的长期增值。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，具有良好的市场代表性和市场流动性，与原基准要素沪深300指数相比，该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。 本基金的债券资产采用全市场策略，坚持稳健投资的原则，控制债券投资风险，预期组合久期整体偏向于中短久期。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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金将债券部分的基准要素由中债新综合全价（总值）指数更换为中债-新综合全价（1-3年）指数。中债-新综合全价（1-3年）指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的跨市场中短

		期债券的指数，对中短期债券价格变动趋势有很强的代表性，与原基准要素中债新综合全价（总值）指数相比，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。 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。 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。
25	万家元晟量化选股混合型发起式证券投资基金	本基金更换A股股票部分的基准要素，增加表征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。 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现金类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A股股票资产所对应的要素权重由80%调整至85%，调整后的债券资产所对应的要素权重由15%调整至5%；港股通股票资产所对应的要素权重保持5%不变。 本基金的股票资产采用全市场选股策略，本基金以量化多因子策略为基础，结合组合优化策略，构建市场上具备超额收益的股票投资组合。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2000指数。中证2000指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券构成，反映沪深市场小盘股的整体表现，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。 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。 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。
26	万家家享中短债债券型证券投资基金	本基金更换债券部分、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。 本基金主要投资于债券，并可持有一定比例的现金类资产以匹配基金的流动性管理需求。本基金将现金类资产部分的基准要素由一年期定期存款利率(税后)更换为活期存款基准利率，其所对应的要素权重由20%调整至5%；调整后的债券资产所对应的要素权重由80%调整至95%。 对于债券类资产部分，本基金的债券资产采用全市场策略，主

		要通过资产配置策略、利率预期策略、期限结构配置策略、属类配置策略、债券品种选择策略等进行投资管理，预期组合久期整体偏向于中短久期。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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金将债券部分的基准要素由中债总财富(1-3年)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)指数成分券包括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，能较好地反映中短期债券市场的整体表现，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。 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。
27	万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金	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，更换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。 本基金主要投资于债券，并可持有一定比例的现金类资产以匹配基金的流动性管理需求。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95%；调整后的现金类资产所对应的要素权重由150%调整至5%。 本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过利率预期策略、期限结构配置策略、债券品种选择策略等进行投资管理。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-新综合全价（总值）指数作为债券资产部分的基准要素。中债-新综合全价（总值）指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。 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，与原基准要素同期1年期银行定期存款利率（税后）相比，更适合作为本基金现金类资产部分的业绩比较基准要素。 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。
28	万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金	本基金更换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。 本基金主要投资于债券，并可持有一定比例的现金类资产以匹配基金的流动性管理需求。调整后的债券资产所对应的要素权重由80%调整至95%，调整后的现金类资产所对应的要素权重由

		20%调整至5%。 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，与原基准要素一年期定期存款基准利率（税后）相比，更适合作为本基金现金类资产部分的业绩比较基准要素。 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。
29	万家稳安60天持有期债券型证券投资基金	本基金更换债券部分、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。 本基金主要投资于债券，并可持有一定比例的现金类资产以匹配基金的流动性管理需求。调整后的债券资产所对应的要素权重由80%调整至95%，调整后的现金类资产所对应的要素权重由20%调整至5%。 本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过利率预期策略、期限结构配置策略、属类配置策略、债券品种选择策略等进行投资管理，预期组合久期整体偏向于中短久期。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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金将债券部分的基准要素由中债总指数更换为中债-0-5年债券综合全价（总值）指数。中债-0-5年债券综合全价（总值）指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期限在5年以下的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等，与原基准要素中债总指数相比，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。 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，与原基准要素一年期定期存款基准利率（税后）相比，更适合作为本基金现金类资产部分的业绩比较基准要素。 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。
30	万家稳康30天持有期债券型证券投资基金	本基金更换债券部分、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。 本基金主要投资于债券，并可持有一定比例的现金类资产以匹配基金的流动性管理需求。调整后的债券资产所对应的要素权重由80%调整至95%，调整后的现金类资产所对应的要素权重由20%调整至5%。 本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过利率预期策略、期限结构配置策略、属类配置策略、债券品种选择策略等进行投资管理，预期组合久期整体偏向于中短久期。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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金将债券部分的基准要素由中债新综合全价（总值）指数更换为中债-0-5年债券综合全价（总值）指数。中债-0-5年债券综合全价（总值）指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期限在5年以下的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等，与原基准要素中债新综合全价（总值）指数相比，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。 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，与原基准要素一年期定期存款基准利率（税后）相比，更适合作为本基金现金类资产部分的业绩比较基准要素。 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。
31	万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金	本基金更换债券部分的基准要素，增加表征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。 本基金主要投资于债券，并可持有一定比例的现金类资产以匹配基金的流动性管理需求。原业绩比较基准未包含现金类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%；调整后的债券资产所对应的要素权重由100%调整至95%。 本基金的债券资产主要通过资产配置策略、利率预期策略、期限结构配置策略、属类配置策略、债券品种选择策略等进行投资管理，预期组合久期整体偏向于中短久期。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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金将债券部分的基准要素由中证政策性金融债1-3年指数更换为中债-1-3年政策性金融债全价（总值）指数。中债-1-3年政策性金融债全价（总值）指数隶属于中债总指数族分类，该指数成份券包括在境内公开发行且上市流通的待偿期0.5至3年（包含0.5和3年）的政策性银行债，取价源以中债估值为参考，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。 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。 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。
32	万家信用恒利债券型证券投资基金	本基金更换债券部分的基准要素，增加表征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。

		本基金主要投资于债券，并可持有一定比例的现金类资产以匹配基金的流动性管理需求。原业绩比较基准未包含现金类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%；调整后的债券资产所对应的要素权重由100%调整至95%。 本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过资产配置策略、利率预期策略、期限结构配置策略、属类配置策略、债券品种选择策略等进行投资管理。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，本基金将债券部分的基准要素由中债总全价指数（总值）更换为中债-新综合全价（总值）指数。中债-新综合全价（总值）指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势，与原基准要素中债总全价指数（总值）相比，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。 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。 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。
33	万家鑫安纯债债券型证券投资基金	本基金更换债券部分、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。 本基金主要投资于债券，并可持有一定比例的现金类资产以匹配基金的流动性管理需求。本基金将现金类资产部分所对应的要素权重由10%调整至5%；将债券资产所对应的要素权重由90%调整至95%。 本基金的债券资产主要通过利率预期策略、期限结构配置策略、属类配置策略、债券品种选择策略等进行投资管理，预期组合整体久期偏向于短久期。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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金将债券部分的基准要素由中债综合指数(总财富)更换为中债-综合财富（1年以下）指数。中债-综合财富（1年以下）指数具有良好的市场代表性和较高的知名度，成份券待偿期在1年以下，反映境内人民币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。 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，与原基准要素1年期定期存款利率（税后）相比，更适合作为本基金现金类资产部分的业绩比较基准要素。 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。
34	万家稳宁债券型证券投资基金	本基金更换债券部分、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。 本基金主要投资于债券，并可持有一定比例的现金类资产以匹配基金的流动性管理需求。调整后的债券资产所对应的要素权重由90%调整至95%，调整后的现金类资产所对应的要素权重由10%调整至5%。 本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过利率预期策略、期限结构配置策略、属类配置策略、债券品种选择策略等进行投资管理，预期组合久期整体偏向于中短久期。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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金将债券部分的基准要素由中债新综合全价（总值）指数更换为中债-新综合全价（1-3年）指数。中债-新综合全价（1-3年）指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的跨市场中短期债券的指数，对中短期债券价格变动趋势有很强的代表性，与原基准要素中债新综合全价（总值）指数相比，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。 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，与原基准要素一年期定期存款基准利率（税后）相比，更适合作为本基金现金类资产部分的业绩比较基准要素。 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。
35	万家鑫明债券型证券投资基金	本基金更换债券部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。 本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过利率预期策略、期限结构配置策略、属类配置策略、债券品种选择策略等进行投资管理，预期组合久期整体偏向于中短久期。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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金将债券部分的基准要素由中债新综合全价（总值）指数更换为中债-新综合全价（1-3年）指数。中债-新综合全价（1-3年）指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的跨市场中短期债券的指数，对中短期债券价格变动趋势有很强的代表性，与原基准要素中债新综合全价（总值）指数相比，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。 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。
36	万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	本基金更换境外股票部分的基准要素，增加表征商品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。 本基金主要通过经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额投资于A股股票、境外股票、债券、商品类等资产，并可持有一定比例的现金类资产。原业绩比较基准未包含商品类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10%；调整后的A股股票资产所对应的要素权重由40%调整至25%，调整后的境外股票资产所对应的要素权重由5%调整至10%；债券资产所对应的要素权重保持50%不变，现金类资产所对应的要素权重保持5%不变。 本基金的股票资产主要通过投资于权益类基金份额，或以价值投资理念和方法进行股票投资。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，本基金将境外股票部分的基准要素由恒生指数更换为MSCI全球指数（MSCI All Country World Index）。MSCI全球指数（MSCI All Country World Index）是一只全球性证券市场指数，用以衡量全球市场的股票业绩表现，该指数涵盖一定数量成熟市场国家地区和新兴市场国家地区上市的大、中市值股票，可以反映全球主要股票市场情况，与原基准要素恒生指数相比，该指数与基金的投资风格等更匹配。 本基金可适度配置商品基金。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，选取中证商品期货价格指数作为商品类资产部分的业绩比较基准要素。 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。

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。