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 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	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	1 年期存款利率+3%（单利年化）	沪深 300 指数收益率×80%+中债-综合全价（1 年以下）指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%
2	招商国企改革主题混合型证券投资基金	中证国有企业改革指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%	中证国有企业改革指数收益率×90%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%
3	招商移动互联网产业股票型证券投资基金	中证移动互联网指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%	中证移动互联网指数收益率×85%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×5%+活期存款基准利率×10%
4	招商盛合灵活配置混合型证券投资	50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合指数收益率	中证可转换债券指数收益率×50%+中债-综合财富（总值）指数收益率×

	基金		20%+中证 800 指数收益率×30%
5	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合指数收益率	沪深 300 指数收益率×75%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×20%+活期存款基准利率×5%
6	招商丰韵混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*50%＋恒生指数收益率*10%＋中证全债指数收益率*40%	沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×10%
7	招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*30%＋中债综合指数收益率*70%	中债-综合财富（总值）指数收益率×60%+沪深 300 指数收益率×40%
8	招商科技创新混合型证券投资基金	中证中国战略新兴产业成份指数收益率*70%＋中证全债指数收益率*20%＋恒生综合指数收益率*10%	中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+恒生科技指数收益率×20%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×10%
9	招商创新增长混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*60%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中证全债指数收益率*30%	沪深 300 指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×15%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
10	招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*10%+恒生综合指数收益率（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×11%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×4%

11	招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*15%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%+中证全债指数收益率*80%	中债-综合财富（总值）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×5%
12	招商商业模式优选混合型证券投资基金	中证 500 指数收益率*60%＋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*30%	中证 500 指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×25%+中债-综合全价（1-3 年）指数收益率×10%
13	招商品质升级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×60%+恒生综合指数收益率×25%+中债-综合全价（1-3 年）指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
14	招商品质发现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×70%+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%
15	招商瑞盈 9 个月持有期混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*20%+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*75%	中债-综合全价（总值）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×5%
16	招商品质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×70%+恒生综合指数收益率×15%+中债-综合全价（1-3 年）指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%

17	招商能源转型混合型证券投资基金	中证新能源指数收益率×70%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×20%+中债综合（全价）指数收益率×10%	中证新能源指数收益率×70%+国证港股通新能源指数收益率×20%+中债-综合全价（1-3 年）指数收益率×10%
18	招商远见成长混合型证券投资基金	中证 500 指数收益率×60%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%	中证 500 指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×25%+中债-综合全价（1-3 年）指数收益率×10%
19	招商裕华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）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%	沪深 300 指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中债-综合全价（1-3 年）指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%
20	招商瑞联 1 年持有期混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率×20%＋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×75%	中债-综合全价（总值）指数收益率×85%+中证 800 指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×5%
21	招商碳中和主题混合型证券投资基金	中证新能源指数收益率×70%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×20%+中债综合（全价）指数收益率×10%	中证新能源指数收益率×70%+国证港股通新能源指数收益率×20%+中债-综合全价（1-3 年）指数收益率×10%
22	招商裕泰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）×20%+中债综合（全价）指数收	沪深 300 指数收益率×65%+恒生指数收益率×20%+中债-综合全价（1-3 年）指数收益率×10%+活

		益率×20%	期存款基准利率×5%
23	招商医药量化选股混合型发起式证券投资基金	中证全指医药卫生行业指数收益率×75%+中债-综合全价（1-3 年）指数收益率×20%+恒生指数收益率（经估值汇率调整后）×5%	中证全指医药卫生行业指数收益率×90%+中证港股通医药卫生综合指数（人民币）收益率×5%+中债-综合全价（1-3 年）指数收益率×5%
24	招商产业升级 1 年持有期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×65%+恒生综合指数收益率×25%+中债-综合全价（1-3 年）指数收益率×10%
25	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率+3%（单利年化）	中证 500 指数收益率×90%+中债-综合全价（1-3 年）指数收益率×10%
26	招商核心价值混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*65%+中债固定利率国债全价（总值）指数收益率*35%	沪深 300 指数收益率×85%+中债-综合全价（1-3 年）指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
27	招商大盘蓝筹混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*75%+中债固定利率国债全价（总值）指数收益率*25%	沪深 300 指数收益率×85%+中债-综合全价（1-3 年）指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
28	招商瑞成 1 年持有期混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率×20%＋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×75%	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%

29	招商享诚增强债券型证券投资基金	中债综合（全价）指数收益率×85%+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-1-5 年债券综合全价（总值）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×5%
30	招商添裕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%
31	招商安博灵活配置混合型证券投资基金	50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合指数收益率	沪深 300 指数收益率×75%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×20%+活期存款基准利率×5%
32	招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金	中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率（税后）	中债-综合全价（1 年以下）指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
33	招商安华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×20%	中债-1-5 年债券综合财富（总值）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×15%
34	招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*20%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%＋中证全债指数收益率*75%	中债-综合财富（总值）指数收益率×75%+沪深 300 指数收益率×20%+恒生综合指数收益率×5%
35	招商享利增强债券型证券投资基金	中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）	中债-1-5 年债券综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×10%+恒生综合指数收益

		×5%	率×5%+中证可转换债券指数收益率×5%
36	招商社会责任混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率×50%+中证国新央企综合指数×40% +恒生综合指数收益率（经估值汇率调整后）×5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%	沪深 300 ESG 基准指数收益率×50%+恒生综合指数收益率×40%+中债-综合全价（1-3 年）指数收益率×10%
37	招商安颐稳健债券型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*7%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*3%+中债综合（全价）指数收益率*90%	中债-1-5 年债券综合全价（总值）指数收益率×86%+沪深 300 指数收益率×6%+恒生综合指数收益率×3%+活期存款基准利率×5%
38	招商安宁债券型证券投资基金	中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+恒生综合指数收益率（经估值汇率调整后）×5%	中债-优选投资级信用债全价（1-3 年）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×5%
39	招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)	60%×中债综合指数收益率+40%×天相可转债指数收益率	中债-高等级信用债财富（1-5 年）指数收益率×90%+中证可转换债券指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%
40	招商安本增利债券型证券投资基金	三年期银行定期存款税后利率＋20bp	中债-1-5 年债券综合全价（总值）指数收益率×77%+沪深 300 指数收益率×13%+中证可转换债券指

			数收益率×5%+活期存款基准利率×5%
41	招商安心收益债券型证券投资基金	中债综合全价（总值）指数收益率	中债-0-5 年债券综合全价（总值）指数收益率×90%+中证可转换债券指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%
42	招商安瑞进取债券型证券投资基金	60%×天相可转债指数收益率＋40%×中债综合全价（总值）指数收益率	中债-综合全价（1-3 年）指数收益率×40%+中证可转换债券指数收益率×55%+沪深 300 指数收益率×5%
43	招商安悦 1 年持有期债券型证券投资基金	中债综合（全价）指数收益率×85%+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-1-5 年债券综合全价（总值）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×5%
44	招商信用增强债券型证券投资基金	中债综合指数收益率	中债-高等级信用债财富（总值）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
45	招商理财 7 天债券型证券投资基金	中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率（税后）	中债-综合全价（1 年以下）指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
46	招商产业债券型证券投资基金	三年期银行定期存款收益率（税后）	中债-高等级信用债全价（0-3 年）指数收益率×90%+中证可转换债券指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%

47	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	60%×沪深 300 指数收益率 ＋40%×中债综合指数收益率	沪深 300 指数收益率×80%+中债-综合财富（1 年以下）指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%
48	招商安裕灵活配置混合型证券投资基金	50%×沪深 300 指数收益率 ＋50%×中债综合指数收益率	中债-综合财富（总值）指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×30%

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）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

招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555

网址：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 10 月 31 日

附件：业绩比较基准调整原因及合理性说明

一、招商丰利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，增设股票指数要素、债券指数要素，调整原业绩比较基准中存款利率要素的权重，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选股策略，通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘 A 股范围内的优质公司，从而在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。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，本基金选取沪深 300 指数作为股票部分的业绩比较基准要素。

3、本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，预期组合久期整体偏向于短久期。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，选取中债-综合全价（1 年以下）指数作为债券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，将业绩比较基准中的存款利率要素调整为活期存款基准利率，更贴合实际投资情况。

（二）调整的差异与影响

本基金本次业绩比较基准调整，主要系增设沪深 300 指数作为股票指数要素并将权重设置为 80%，增设中债-综合全价（1 年以下）指数作为债券指数要素并将权重设置为 15%，同时将存款利率要素调整为活期存款基准利率并将权重设置为 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。

二、招商国企改革主题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，增设存款利率要素，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的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 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 5%，同时增设 5%的活期存款基准利率作为现金类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、招商移动互联网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，增设存款利率要素，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的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 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 5%，同时增设 10%的活期存款基准利率作为现金类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、招商盛合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债券指数要素的权重，调降原业绩比较基准中股票指数要素的权重，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、根据本基金过往债券的仓位情况，将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-综合财富（总值）指数及中证可转换债券指数后，基准投资比例与基金实际组合投资比例更为匹配，更贴合实际债券投资情况。

3、基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选股策略，通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘 A 股范围内的优质公司，从而在控制下行风险的前提下，力争为投资人获取稳健回报。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，本基金选取中证 800 指数作为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，主要系将债券指数要素调整为中债-综合财富（总值）指数及中证可转换债券指数并将权重分别设置为 20%和 50%，将股票指数要素权重由 50%调降至 30%。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、招商丰拓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，增设存款利率要素，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的债券指

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 75%，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 50%调降至 20%，同时增设 5%的活期存款基准利率作为现金类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。

六、招商丰韵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、本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的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 50%调升至 70%，将港股指数要素权重由 10%调升至 20%，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 40%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。

七、招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金

（一）调整业绩比较基准的原因

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债券指数要素的权重，调升原业绩比较基准中股票指数要素的权重，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

（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权重由 70%调降至 60%，将股票指数要素权重由 30%调升至 40%。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、招商科技创新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、基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金重点关注国家战略发展带来的投资机会，主要投资于以科技创新驱动、在产业竞争中具备优势的优质上市公司，力求严格控制投资组合风险，并谋求基金资产的长期增值。将业绩比较基准中的港股指数要素调整为恒生科技指数，与基金的主题设置更为契合。

3、本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的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，主要系将港股指数要素调整为恒生科技指数并将权重由 10%调升至 20%，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。

九、招商创新增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，增设存款利率要素，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、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。将业绩比较基准中的港股指数要素调整为恒生综合指数后，基准成份券覆盖率等相关指标得到优化，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通标的股票投资情况，代表性更强。

3、本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的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。

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 A 股指数要素权重由 60%调升至 70%，将港股指数要素调整为恒生综合指数并将权重由 10%调升至 15%，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 30%调降至 10%，同时增设 5%的活期存款基准利率作为现金类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、招商瑞泽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，调升原业绩比较基准中 A 股指数要素的权重、调降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）指数成份债券包括国家债券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类，且为财富指数，既反映债券价格变化，也包含利息再投资收入，具有广泛的市场代表性，能够综合反映中国债券市场的总体回报走势。本基金将债券指数要素调整为中债-综合财富（总值）指数后，更贴合实际债券投资情况。

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。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。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。

（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%调升至 11%，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 5%调降至 4%。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、招商瑞德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，调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重，调降原业绩比较基准中 A 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）指数成份债券包括国家债券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类，且为财富指数，既反映债券价格变化，也包含利息再投资收入，具有广泛的市场代表性，能够综合反映中国债券市场的总体回报走势。本基金将债券指数要素调整为中债-综合财富（总值）指数后，更贴合实际债券投资情况。

（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）指数并将权重由 80%调升至 85%，将 A 股指数要素权重由 15%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。

十二、招商商业模式优选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、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。将业绩比较基准中的港股指数要素调整为恒生综合指数后，基准成份券覆盖率等相关指标得到优化，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通标的股票投资情况，代表性更强。

3、本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的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%调升至 65%，将港股指数要素调整为恒生综合指数并将权重由 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 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。

十三、招商品质升级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，增设存款利率要素，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的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，主要系将港股指数要素权重由 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 10%，同时增设 5%的活期存款基准利率作为现金类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、招商品质发现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、本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的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%调升至 70%，将港股指数要素权重由 10%调升至 20%，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 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。

十五、招商瑞盈 9 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

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债券指数要素的权重，调降原业绩比较基准中 A 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。

（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权重由 75%调升至 85%，将 A 股指数要素权重由 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。

十六、招商品质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，增设存款利率要素，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的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 70%，将港股指数要素权重由 10%调升至 15%，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 10%，同时增设 5%的活期存款基准利率作为现金类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、招商能源转型混合型证券投资基金

（一）调整业绩比较基准的原因

1、基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全面深入研究，精选能源转型主题的优质上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。将业绩比较基准中的港股指数要素调整为国证港股通新能源指数，与基金的主题设置更为契合。

2、本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的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，主要系将港股指数要素调整为国证港股通新能源指数，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。

十八、招商远见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、本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的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%调升至 65%，将港股指数要素权重由 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。

十九、招商裕华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债券指数要素的权重，增设存款利率要素，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的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 70%，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 5%，同时增设 5%的活期存款基准利率作为现金类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。

二十、招商瑞联 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，调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重，调降原业绩比较基准中 A 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，具有较高的市场代表性。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，主要系将债券指数要素权重由 75%调升至 85%，将 A 股指数要素调整为中证 800 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。

二十一、招商碳中和主题混合型证券投资基金

（一）调整业绩比较基准的原因

1、基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金主要投资于碳中和主题的上市公司股票。国证港股通新能源指数反映港股通范围内新能源领域相关上市公司的运行特征。将业绩比较基准中的港股指数要素调整为国证港股通新能源指数，与基金的主题设置更为契合。

2、本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的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，主要系将港股指数要素调整为国证港股通新能源指数，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。

二十二、招商裕泰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债券指数要素的权重，增设存款利率要素，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、恒生指数作为反映香港股票市场整体表现的指标，量度并反映市值最大及成交最活跃的香港上市公司表现。本基金将业绩比较基准中的港股指数要素调整为恒生指数，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、本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的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。

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 A 股指数要素权重由 60%调升至 65%，将港股指数要素调整为恒生指数，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 10%，同时增设 5%的活期存款基准利率作为现金类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。

二十三、招商医药量化选股混合型发起式证券投资基金

（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、基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用量化选股策略，主要投资于本基金界定的医药主题相关的股票、存托凭证。将业绩比较基准中的港股指数要素调整为中证港股通医药卫生综合指数（人民币），与基金的主题设置更为契合。

（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 75%调升至 90%，将港股指数要素调整为中证港股通医药卫生综合指数（人民币），将债券指数要素权重由 20%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。

二十四、招商产业升级 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，调升原业绩比较基准中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、本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的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，主要系将港股指数要素权重由 15%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。

二十五、招商丰泰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

1、根据本基金过往股票和债券的仓位情况，增设股票指数要素、债券指数要素，删除存款利率要素，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，本基金的股票资产采用全市场选股策略，通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘 A 股范围内的优质公司，从而在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。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，本基金选取中证 500 指数作为股票部分的业绩比较基准要素。

3、本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，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，选取中债-综合全价（1-3 年）指数作为债券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 500 指数作为股票指数要素并将权重设置为 90%，增设中债-综合全价（1-3 年）指数作为债券指数要素并将权重设置为 10%，同时删除中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率要素。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。

二十六、招商核心价值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，增设存款利率要素，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进

行投资管理，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的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，主要系将股票指数要素权重由 65%调升至 85%，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 35%调降至 10%，同时增设 5%的活期存款基准利率作为现金类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。

二十七、招商大盘蓝筹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，增设存款利率要素，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的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，主要系将股票指数要素权重由 75%调升至 85%，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 25%调降至 10%，同时增设 5%的活期存款基准利率作为现金类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。

二十八、招商瑞成 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

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。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。

（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，将港股指数要素调整为中证港股通综合指数（人民币）。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。

二十九、招商享诚增强债券型证券投资基金

（一）调整业绩比较基准的原因

根据本基金过往债券的久期情况，将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-1-5 年债券综合全价（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策略及投资情况。

（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 年债券综合全价（总值）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。

三十、招商添裕纯债债券型证券投资基金

（一）调整业绩比较基准的原因

1、根据本基金过往债券的仓位情况，调降原业绩比较基准中债券指数要素的权重，增设存款利率要素，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、根据本基金过往债券的久期情况，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。

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类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。

三十一、招商安博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，增设存款利率要素，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的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 75%，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 50%调降至 20%，同时增设 5%的活期存款基准利率作为现金类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。

三十二、招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金

（一）调整业绩比较基准的原因

1、根据本基金过往债券的仓位情况，增设债券指数要素，调降原业绩比较基准中存款利率要素的权重，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值，预期组合久期整体偏向于短久期。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，选取中债-综合全价（1 年以下）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

3、根据本基金对现金类资产的配置需求，将业绩比较基准中的存款利率要素调整为活期存款基准利率，更贴合实际投资情况。

（二）调整的差异与影响

本基金本次业绩比较基准调整，主要系增设中债-综合全价（1 年以下）指数作为债券指数要素并将权重设置为 95%，同时将存款利率要素调整为活期存款基准利率并将权重由 100%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。

三十三、招商安华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，调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重，调降原业绩比较基准中股票指数要素的权重，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、根据本基金过往债券的久期情况，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。

（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 80%调升至 85%，将股票指数要素权重由 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。

三十四、招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金

（一）调整业绩比较基准的原因

1、中债-综合财富（总值）指数成份债券包括国家债券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类，且为财富指数，既反映债券价格变化，也包含利息再投资收入，具有广泛的市场代表性，能够综合反映中国债券市场的总体回报走势。本基金将债券指数要素调整为中债-综合财富（总值）指数后，更贴合实际债券投资情况。

2、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。将业绩比较基准中的港股指数要素调整为恒生综合指数后，基准成份券覆盖率等相关指标得到优化，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通标的股票投资情况，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，主要系将债券指数要素调整为中债-综合财富（总值）指数，将港股指数要素调整为恒生综合指数。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。

三十五、招商享利增强债券型证券投资基金

（一）调整业绩比较基准的原因

根据本基金过往债券的久期情况，将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-1-5 年债券综合全价（总值）指数及中证可转换债券指数后，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。

（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 年债券综合全价（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 80%和 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。

三十六、招商社会责任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、调升港股指数要素的权重，增设债券指数要素，删除存款利率要素，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，本基金通过精选社会责任主题股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。将业绩比较基准中的 A 股指数要素调整为沪深 300 ESG 基准指数，与基金的主题设置更为契合。

3、本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，预期组合久期整体偏向于中短久期。将业绩比较基准中的债券指数要素设置为中债-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 股指数要素调整为沪深 300 ESG 基准指数并将权重由 90%调降至 50%，将港股指数要素权重由 5%调升至 40%，增设中债-综合全价（1-3 年）指数作为债券指数要素并将权重设置为 10%，同时删除金融机构人民币活期存款基准利率（税后）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。

三十七、招商安颐稳健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，调降原业绩比较基准中债券指数要素的权重，调降原业绩比较基准中 A 股指数要素的权重，增设存款利率要素，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、根据本基金过往债券的久期情况，将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-1-5 年债券综合全价（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。

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，主要系将债券指数要素调整为中债-1-5 年债券综合全价（总值）指数并将权重由 90%调降至 86%，将 A 股指数要素权重由 7%调降至 6%，同时增设 5%的活期存款基准利率作为现金类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。

三十八、招商安宁债券型证券投资基金

（一）调整业绩比较基准的原因

本基金的债券资产主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，重点关注信用类债券，预期组合久期整体偏向于中短久期。结合本基金过往债券的久期及仓位情况，将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-优选投资级信用债全价（1-3 年）指数后，基准久期及投资比例与基金实际组合久期及投资比例更为匹配，更贴合实际债券投资策略及投资情况。

（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-优选投资级信用债全价（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。

三十九、招商双债增强债券型证券投资基金（LOF）

（一）调整业绩比较基准的原因

1、根据本基金过往债券的仓位情况，调降原业绩比较基准中债券指数要素的权重，增设存款利率要素，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、根据本基金过往债券的久期及仓位情况，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（1-5 年）指数及中证可转换债券指数后，基准久期及投资比例与基金实际组合久期及投资比例更为匹配，更贴合实际债券投资情况。

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，主要系将债券指数要素调整为中债-高等级信用债财富（1-5 年）指数及中证可转换债券指数并将要素权重分别设置为90%和 5%，同时增设 5%的活期存款基准利率作为现金类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。

四十、招商安本增利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，增设债券指数要素、股票指数要素，调整原业绩比较基准中存款利率要素的权重，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、本基金的债券类资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，预期组合久期整体偏向于中等久期。结合本基金过往债券的久期情况，选取中债-1-5 年债券综合全价（总值）指数及中证可转换债券指数作为债券部分的业绩比较基准要素，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策略及投资情况。

3、基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选股策略，通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘 A 股范围内的优质公司，从而在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。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，本基金选取沪深 300 指数作为股票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，将业绩比较基准中的存款利率要素调整为活期存款基准利率，更贴合实际投资情况。

（二）调整的差异与影响

本基金本次业绩比较基准调整，主要系增设中债-1-5 年债券综合全价（总值）指数及中证可转换债券指数作为债券指数要素并将权重分别设置为 77%和 5%，增设沪深 300 指数作为股票指数要素并将权重设置为 13%，同时将存

款利率要素调整为活期存款基准利率并将权重设置为 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。

四十一、招商安心收益债券型证券投资基金

（一）调整业绩比较基准的原因

1、根据本基金过往债券的仓位情况，调降原业绩比较基准中债券指数要素的权重，增设存款利率要素，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、根据本基金过往债券的久期情况，将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-0-5 年债券综合全价（总值）指数及中证可转换债券指数后，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。

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，主要系将债券指数要素调整为中债-0-5 年债券综合全价（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 90%和 5%，同时增设 5%的活期存款基准利率作为现金类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。

四十二、招商安瑞进取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，调降原业绩比较基准中债券指数要素的权重，增设股票指数要素，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、根据本基金过往债券的久期情况，将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-综合全价（1-3 年）指数及中证可转换债券指数后，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。

3、基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选股策略，在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成

长潜力的基础上，通过优选具有良好成长性、质量优良、定价相对合理的股票进行投资，以谋求超额收益。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、风格特征、行业与个股分布等，本基金选取沪深 300 指数作为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，主要系将债券指数要素调整为中债-综合全价（1-3 年）指数及中证可转换债券指数并将要素权重分别设置为 40%和 55%，增设沪深 300 指数作为股票指数要素并将权重设置为 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。

四十三、招商安悦 1 年持有期债券型证券投资基金

（一）调整业绩比较基准的原因

根据本基金过往债券的久期情况，将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-1-5 年债券综合全价（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，主要系将债券指数要素调整为中债-1-5 年债券综合全价（总值）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。

四十四、招商信用增强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及债券的仓位情况，调降原业绩比较基准中债券指数要素的权重，增设股票指数要素，增设存款利率要素，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以信用债投资为主。中债-高等级信用债财富（总值）指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括在境内公开发行且上市流通的信用债，要求中债市场隐含评级 AA+及以上、主体评级 AA+及以上，

不包含永续债及可续期债。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，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，主要系将债券指数要素调整为中债-高等级信用债财富（总值）指数并将权重由100%调降至85%，增设沪深300指数作为股票指数要素并将权重设置为10%，同时增设5%的活期存款基准利率作为现金类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。

四十五、招商理财7天债券型证券投资基金

（一）调整业绩比较基准的原因

1、根据本基金过往债券的仓位情况，增设债券指数要素，调降原业绩比较基准中存款利率要素的权重，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值，预期组合久期整体偏向于短久期。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，选取中债-综合全价（1年以下）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

3、根据本基金对现金类资产的配置需求，将业绩比较基准中的存款利率要素调整为活期存款基准利率，更贴合实际投资情况。

（二）调整的差异与影响

本基金本次业绩比较基准调整，主要系增设中债-综合全价（1年以下）指数作为债券指数要素并将权重设置为95%，同时将存款利率要素调整为活期存款基准利率并将权重由100%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。

四十六、招商产业债券型证券投资基金

（一）调整业绩比较基准的原因

1、根据本基金过往债券的仓位情况，增设债券指数要素，调降原业绩比较基准中存款利率要素的权重，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，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，选取中债-高等级信用债全价（0-3 年）指数和中证可转换债券指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

3、根据本基金对现金类资产的配置需求，将业绩比较基准中的存款利率要素调整为活期存款基准利率，更贴合实际投资情况。

（二）调整的差异与影响

本基金本次业绩比较基准调整，主要系增设中债-高等级信用债全价（0-3 年）指数及中证可转换债券指数作为债券指数要素并将权重分别设置为 90%和 5%，同时将存款利率要素调整为活期存款基准利率并将权重由 100%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。

四十七、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金

（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，增设存款利率要素，能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。

2、本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，预期组合久期整体偏向于短久期。将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-综合财富（1 年以下）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 60%调升至 80%，将债券指数要素调整为中债-综合财富（1 年以下）指数并将权重由 40%调降至 15%，同时增设 5%的活期存款基准利率作为现金类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。

四十八、招商安裕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

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。

（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%调降至 30%，将债券指数要素权重由 50%调升至 70%。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，具体详见修订后的各基金基金合同等法律文件。