摩根基金管理（中国）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，摩根基金管理（中国）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	摩根阿尔法混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%	中证 800 指数收益率*90%+中债-总全价（总值）指数收益率*10%
2	摩根双息平衡混合型证券投资基金	中债总指数收益率*55%+中证红利指数收益率*45%	中证红利指数收益率*70%+中债-总全价（总值）指数收益率*30%
3	摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)	摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan)	MSCI 亚太（除日本）指数(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)收益率*90%+中债-国债总全价（1-3 年）指数收益率*10%
4	摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)	摩根斯坦利新兴市场股票指数(总回报)	MSCI 新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)收益率*90%+中债-国债总全价（1-3 年）指数收益率*10%
5	摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)	标普全球矿产及能源指数(S&P Global Mining & Energy Index)收益率	标普全球矿产及能源指数(S&P Global Mining & Energy Index)收益率*90%+中债-国债总全价（1-3 年）指数收益率*10%
6	摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%	中证 800 成长指数收益率*85%+中债-总全价（总值）指数收益率*15%
7	摩根民生需求股票型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%	中证 800 成长指数收益率*85%+中债-总全价（总值）指数收益率*15%
8	摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	中证 800 指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%	中证 800 成长指数收益率*85%+中债-总全价（总值）指数收益率*15%
9	摩根科技前沿灵活配置混合型证券投	中证 800 指数收益率*80%+银行活期存款利率	中国战略新兴产业成份指数收益率*85%+中债-国债总全价（1-3

	资基金	(税后)*20%	年）指数收益率*15%
10	摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金	中证 800 相对成长指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*15%	中证 800 相对成长指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债-国债总全价（1-3 年）指数收益率*10%
11	摩根香港精选港股通混合型证券投资基金	中证港股通综合指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%	中证港股通综合指数（人民币）收益率*85%+中债-总全价（总值）指数收益率*15%
12	摩根安裕回报混合型证券投资基金	中证综合债券指数收益率*70%+沪深 300 指数收益率*30%	中债-综合财富（1-3 年）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%
13	摩根核心精选股票型证券投资基金	中证 800 指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%	中证 800 成长指数收益率*90%+中债-总全价（总值）指数收益率*10%
14	摩根动力精选混合型证券投资基金	中证 800 指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%	中证 800 成长指数收益率*90%+中债-总全价（总值）指数收益率*10%
15	摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)	中证 800 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*45%+活期存款利率(税后)*5%	中证 A500 指数收益率*50%+中债-新综合财富（总值）指数收益率*50%
16	摩根慧选成长股票型证券投资基金	中证 800 指数收益率*75%+上证国债指数收益率*15%+中证港股通指数收益率*10%	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*20%+上证国债指数收益率*10%
17	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	中证综合债指数收益率*70%+中证 800 指数收益率*20%+活期存款利率(税后)*10%	中债-新综合财富（总值）指数收益率*80%+中证 A500 指数收益率*20%
18	摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金	中证 800 指数收益率*70%+上证国债指数收益率*20%+中证港股通指数收益率*10%	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*20%+上证国债指数收益率*10%
19	摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	中证 800 指数收益率*75%+上证国债指数收益率*15%+中证港股通指数收益率*10%	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*20%+上证国债指数收益率*10%
20	摩根行业睿选股票型证券投资基金	中证 800 指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%	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%+上证国债指数收益率*10%
21	摩根安荣回报混合型证券投资基金	中证政策性金融债 1-3 年指数收益率*40%+中证中高等级信用债指数收益率*40%+中证 800 指数收益率*15%+中证港股通指数收益率*5%	中债-综合财富（1-3 年）指数收益率*70%+中证 800 指数收益率*20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%

22	摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金	中证 800 指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%	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*20%+上证国债指数收益率*10%
23	摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)	中证 800 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*40%+活期存款利率(税后)*10%	中证 A500 指数收益率*50%+中债-新综合财富（总值）指数收益率*50%
24	摩根 90 天持有期债券型证券投资基金	中债综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%	中债-综合全价（1-3 年）指数收益率*85%+一年期定期存款基准利率*15%
25	摩根 60 天持有期债券型证券投资基金	中债综合全价(总值)指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10%	中债-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%
26	摩根 30 天持有期债券型证券投资基金	中债综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%	中债-综合全价（1 年以下）指数收益率*85%+一年期定期存款基准利率*15%

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、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（am.jpmorgan.com/cn）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

客服电话：400-889-4888

公司网址：am.jpmorgan.com/cn

（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。

摩根基金管理（中国）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

一、摩根阿尔法混合型证券投资基金

1、调整前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%

调整后业绩比较基准：中证 800 指数收益率*90%+中债-总全价（总值）指数收益率*10%。

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，并结合基金合同约定的投资比例限制，将业绩比较基准中的股票资产的基准要素权重从 80%提升到 90%，将业绩比较基准中的债券资产的基准要素权重从 20%降低到 10%。

（2）更换业绩比较基准要素：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哑铃式投资技术，同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪律执行，构造出相对均衡的不同风格类资产组合。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 A 股股票部分的基准要素由沪深 300 指数调整为中证 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，适合作为本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

二、摩根双息平衡混合型证券投资基金

1、调整前业绩比较基准：中债总指数收益率*55%+中证红利指数收益率*45%

调整后业绩比较基准：中证红利指数收益率*70%+中债-总全价（总值）指数收益率*30%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，并结合基金合同约定的投资比例限制，将业绩比较基准中的股票资产的基准要素权重从 45%提升

到 70%，将业绩比较基准中的债券资产的基准要素权重从 55%降低到 30%。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

三、摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)

1、调整前业绩比较基准：摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan)

调整后业绩比较基准：MSCI 亚太（除日本）指数(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)收益率*90%+中债-国债总全价（1-3 年）指数收益率*10%。

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，并结合基金合同约定的投资比例限制，将业绩比较基准中的境外股票资产的基准要素权重从 100%降到 90%，将基准中的债券资产的基准要素权重定为 10%。

（2）新增业绩比较基准要素：根据过往仓位情况，并结合基金的投资目标、投资范围和投资策略，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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，选取中债-国债总全价（1-3 年）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。中债-国债总全价（1-3 年）指数隶属于中债-国债总指数族，该指数成分券由在境内公开发行且上市流通、待偿期在 1-3 年（含 1 年）的记账式国债组成，反映境内中短久期国债整体价格走势情况，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

四、摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)

1、调整前业绩比较基准：摩根斯坦利新兴市场股票指数(总回报)

调整后业绩比较基准：MSCI 新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)收益率*90%+中债-国债总全价（1-3 年）指数收益率*10%。

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，并结合基金合同约定的投资比例限制，将业绩比较基准中的境外股票资产的基准要素权重从

100%降到 90%，将基准中的债券资产的基准要素权重定为 10%。

（2）新增业绩比较基准要素：根据过往仓位情况，并结合基金投资目标、投资范围和投资策略，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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，选取中债-国债总全价（1-3 年）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。中债-国债总全价（1-3 年）指数隶属于中债-国债总指数族，该指数成分券由在境内公开发行且上市流通、待偿期在 1-3 年（含 1 年）的记账式国债组成，反映境内中短久期国债整体价格走势情况，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

五、摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)

1、调整前业绩比较基准：标普全球矿产及能源指数(S&P Global Mining & Energy Index)收益率

调整后业绩比较基准：标普全球矿产及能源指数(S&P Global Mining & Energy Index)收益率*90%+中债-国债总全价（1-3 年）指数收益率*10%。

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，并结合基金合同约定的投资比例限制，将业绩比较基准中的境外股票资产的基准要素权重从 100%降到 90%，将基准中的债券资产的基准要素权重定为 10%。

（2）新增业绩比较基准要素：根据过往仓位情况，并结合基金投资目标、投资范围和投资策略，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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，选取中债-国债总全价（1-3 年）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。中债-国债总全价（1-3 年）指数隶属于中债-国债总指数族，该指数成分券由在境内公开发行且上市流通、待偿期在 1-3 年（含 1 年）的记账式国债组成，反映境内中短久期国债整体价格走势情况，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

六、摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金

1、调整前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%

调整后业绩比较基准：中证 800 成长指数收益率*85%+中债-总全价（总值）指数收益率*15%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，并结合基金合同约定的投资比例限制，将业绩比较基准中的股票资产的基准要素权重从 80%提升到 85%，将业绩比较基准中的债券资产的基准要素权重从 20%降低到 15%。

（2）更换业绩比较基准要素：基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金将以经济转型作为行业配置和个股选择的主线，重点投资于受益于经济转型和政策扶持、具有良好基本面和持续成长能力的上市公司，力争实现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，以及指数市值覆盖、行业与个股分布等，本基金股票部分的基准要素由沪深 300 指数调整为中证 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，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

七、摩根民生需求股票型证券投资基金

1、调整前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

调整后业绩比较基准：中证 800 成长指数收益率*85%+中债-总全价（总值）指数收益率*15%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

更换业绩比较基准要素：基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金将通过系统和深入的基本面研究，重点投资于与民生相关行业的上市公司，分享中国经济增长模式转变带来的投资机会。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，以及指数市值覆盖、行业与个股分布等，本基金股票部分的基准要素由沪深 300 指数调整为中证 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，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

八、摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

1、调整前业绩比较基准：中证 800 指数收益率*60%＋中债总指数收益率*40%

调整后业绩比较基准：中证 800 成长指数收益率*85%＋中债-总全价（总值）指数收益率*15%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，并结合基金合同约定的投资比例限制，将业绩比较基准中的股票资产的基准要素权重从 60%提升到 85%，将业绩比较基准中的债券资产的基准要素权重从 40%降低到 15%。

（2）更换业绩比较基准要素：基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产将重点投资于整合主题相关的上市公司，精选未来具有较高成长潜力的公司。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 A 股股票部分的基准要素由中证 800 指数调整为中证 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，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

九、摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金

1、调整前业绩比较基准：中证 800 指数收益率*80%＋银行活期存款利率(税后)*20%

调整后业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率*85%＋中债-国债总全价（1-3 年）指数收益率*15%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，并结合基金合同约定的投资比例限制，将业绩比较基准中的股票资产的基准要素权重从 80%提升到 85%，增设债券指数要素并将权重设置为 15%，同时删除活期存款利率要素。

（2）更换业绩比较基准要素：在基准要素的选取方面，本基金的股票资产将通过系统和深入的基本面研究，密切关注处于科技前沿，通过高精尖科学技术为经济发展带来新增长点的相关行业及公司，重点投资于科技前沿主题相关行业的上市公司，分享中国经济增长模式转变带来的投资机会。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，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金 A 股股票部分的基准要素由中证 800 指数调整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，以反映战略新兴产业上市公司证券的整体表现，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。

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，增设债券指数要素，并将中债-国债总全价（1-3 年）指数作为债券部分的指数，同时删除存款利率要素。中债-国债总全价（1-3 年）指数隶属于中债-国债总指数族，该指数成分券由在境内公开发行且上市流通、待偿期在 1-3 年（含 1 年）的记账式国债组成，反映境内中短久期国债整体价格走势情况，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

十、摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金

1、调整前业绩比较基准：中证 800 相对成长指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*15%

调整后业绩比较基准：中证 800 相对成长指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债-国债总全价（1-3 年）指数收益率*10%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，并结合基金合同约定的投资比例限制，将业绩比较基准中的 A 股股票资产的基准要素权重从 65%提升到 70%，增设债券指数要素并将权重设置为 10%，同时删除活期存款利率要素。

（2）更换业绩比较基准要素：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，增设债券指数要素，并将中债-国债总全价（1-3 年）指数作为债券部分的指数，同时删除存款利率要素。中债-国债总全价（1-3 年）指数隶属于中债-国债总指数，该指数成分券由在境内公开发行且上市流通、待偿期在 1-3 年（含 1 年）的记账式国债组成，反映境内中短久期国债整体价格走势情况，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

十一、摩根香港精选港股通混合型证券投资基金

1、调整前业绩比较基准：中证港股通综合指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%

调整后业绩比较基准：中证港股通综合指数（人民币）收益率*85%+中债-总全价（总值）指数收益率*15%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，并结合基金合同约定的投资比例限制，将业绩比较基准中的港股通股票资产的基准要素权重从 70%提升到 85%，将业绩比较基准中的债券资产的基准要素权重从 30%降低到 15%。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

十二、摩根安裕回报混合型证券投资基金

1、调整前业绩比较基准：中证综合债券指数收益率*70%+沪深 300 指数收益率*30%

调整后业绩比较基准：中债-综合财富（1-3 年）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%。

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，并结合基金合同约定的投资比例限制，将业绩比较基准中的港股资产的基准要素权重设置为5%，将业绩比较基准中的 A 股资产的基准要素权重从 30%降到 20%，将业绩比较基准中的债券资产的基准要素权重从 70%提升到 75%。

（2）新增业绩比较基准要素：根据过往仓位情况，综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，在调整后的业绩比较基准中增加中证港股通综合指数（人民币）作为港股资产的业绩比较基准要素。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，适合作为本基金港股通股票部分的业绩比较基准要素。

（3）更换业绩比较基准要素：在基准要素的选取方面，基于基金投资目标、投资范围和投资策略，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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，债券部分的基准要素由中证综合债券指数调整为中债-综合财富（1-3 年）指数。中债-综合财富（1-3 年）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，成份券待偿期在 1-3 年（含 1 年），反映境内人民币中短久期债券市场整体表现，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，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，A 股部分的基准要素由沪深 300 指数调整为中证 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，适合作为本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

十三、摩根核心精选股票型证券投资基金

1、调整前业绩比较基准：中证 800 指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

调整后业绩比较基准：中证 800 成长指数收益率*90%+中债-总全价（总值）指数收益率*10%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，并结合基金合同约定的投资比例限制，将业绩比较基准中的股票资产的基准要素权重从 85%提升到 90%，将业绩比较基准中的债券资产的基准要素权重从 15%降低到 10%。

（2）更换业绩比较基准要素： 本基金的股票资产采用严谨、规范的选股方法与积极主动的投资风格相结和，通过“自下而上”的个股精选策略，精选公司治理良好且具有较好成长性的公司，分享其发展和成长机会。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，本基金股票部分的基准要素由中证 800 指数调整为中证 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，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

十四、摩根动力精选混合型证券投资基金

1、调整前业绩比较基准：中证 800 指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%

调整后业绩比较基准：中证 800 成长指数收益率*90%+中债-总全价（总值）指数收益率*10%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，并结合基金合

同约定的投资比例限制，将业绩比较基准中的股票资产的基准要素权重从 80%提升到 90%，将业绩比较基准中的债券资产的基准要素权重从 20%降低到 10%。

（2）更换业绩比较基准要素：基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产将自下而上精选具有较高增长潜力的公司构建投资组合，并在实际投资过程中进行调整优化。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，本基金股票部分的基准要素由中证 800 指数调整为中证 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，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

十五、摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)

1、调整前业绩比较基准：中证 800 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*45%+活期存款利率(税后)*5%

调整后业绩比较基准：中证 A500 指数收益率*50%+中债-新综合财富（总值）指数收益率*50%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，并结合基金合同约定的投资比例限制，将业绩比较基准中的固定收益类资产的基准要素权重从 45%提升至 50%，同时删除活期存款利率要素。

（2）更换业绩比较基准要素：基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的权益类资产投资基于资产配置策略，综合运用定量分析和定性分析的方式进行基金筛选；同时本基金将采用自下而上的分析方法，以企业基本面研究为核心，并结合股票价值评估，适度参与股票投资。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，本基金权益类资产部分的业绩比较基准要素由中证 800 指数调整为中证 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，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现，适合作为本基金权益类资产部分的业绩比较基准要素。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的固定收益类资产投资基于资产配置策略，综合运用定量分析和定性分析的方式进行基金筛选；同时本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，适度参与债券投资。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，本基金固定收益类资产部分的业绩比较基准要素由中证综合债指数调整为中债-新综合财富（总值）指数。中债-新综合财富（总值）指数隶属于中债总指数族，该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券，是一个反映境内债券市场价格走势情况的宽基指数，是中债指数应用最广泛指数之一，适合作为本基金固定收益类资产部分的业绩比较基准要素。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

十六、摩根慧选成长股票型证券投资基金

1、调整前业绩比较基准：中证 800 指数收益率*75%＋上证国债指数收益率*15%＋中证港股通指数收益率*10%

调整后业绩比较基准：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*20%＋上证国债指数收益率*10%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，并结合基金合同约定的投资比例限制，将业绩比较基准中的股票资产的基准要素权重从 85%提升到 90%，其中将股票资产中的 A 股股票资产的基准要素权重从 75%降低到 70%，港股通股票资产的基准要素权重从 10%提升到 20%，将业绩比较基准中的债券资产的基准要素权重从 15%降低到 10%。

（2）更换业绩比较基准要素：基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产将选择中长期有较大发展空间的优势行业进行重点配置；同时自下而上形成个股配置观点，挖掘并灵活投资于各行业中最具有投资价值的上市公司。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 A 股股票部分的基准要素由中证 800 指数调整为中证 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，适合作为本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

十七、摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)

1、调整前业绩比较基准：中证综合债指数收益率*70%+中证 800 指数收益率*20%+活期存款利率(税后)*10%

调整后业绩比较基准：中债-新综合财富（总值）指数收益率*80%+中证 A500 指数收益率*20%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，并结合基金合同约定的投资比例限制，将业绩比较基准中的固定收益类资产的基准要素权重从 70%提升至 80%，同时删除活期存款利率要素。

（2）更换业绩比较基准要素：基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的权益类资产投资基于资产配置策略，综合运用定量分析和定性分析的方式进行基金筛选；同时本基金将采用自下而上的分析方法，以企业基本面研究为核心，并结合股票价值评估，适度参与股票投资。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，本基金权益类资产部分的业绩比较基准要素由中证 800 指数调整为中证 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，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现，适合作为本基金权益类资产部分的业绩比较基准要素。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的固定收益类资产投资基于资产配置策略，综合运用定量分析和定性分析的方式进行基金筛选；同时本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，适度参与债券投资。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，本基金固定收益类资产部分的业绩比较基准要素由中证综合债指数调整为中债-新综合财富（总值）指数。中债-新综合财富（总值）指数隶属于中债总指数族，该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券，是一个反映境内债券市场价格走势情况的宽基指数，是中债指数应用最广泛指数之一，适合作为本基金固定收益类资产部分的业绩比较基准要素。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

十八、摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金

1、调整前业绩比较基准：中证 800 指数收益率*70%+上证国债指数收益率*20%+中证港股通指数收益率*10%

调整后业绩比较基准：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*20%+上证国债指数收益率*10%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，并结合基金合同约定的投资比例限制，将业绩比较基准的股票资产中的港股通股票资产的基准要素权重从 10%提升到 20%，将业绩比较基准中的债券资产的基准要素权重从 20%降低到 10%。

（2）更换业绩比较基准要素：基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金将坚持“成长与价值并重”的选股理念，依托基金管理人的研究平台，自上而下形成行业配置观点，选择中长期有较大发展空间的优势行业进行重点配置；同时自下而上形成个股配置观点，挖掘并灵活投资于各行业中最具有投资价值的上市公司。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，以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金 A 股股票部分的基准要素由中证 800 指数调整为中证 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，适合作为本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

十九、摩根远见两年持有期混合型证券投资基金

1、调整前业绩比较基准：中证 800 指数收益率*75%＋上证国债指数收益率*15%＋中证港股通指数收益率*10%

调整后业绩比较基准：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*20%＋上证国债指数收益率*10%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，并结合基金合同约定的投资比例限制，将业绩比较基准的股票资产中的 A 股股票资产的基准要素权重从 75%降低到 70%，港股通股票资产的基准要素权重从 10%提升到 20%。

（2）更换业绩比较基准要素：基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产将通过自上而下形成行业配置观点，并结合自下而上形成个股配置观点，挖掘并灵活投资于各行业中最具有投资价值和成长性的上市公司。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 A 股股票部分的基准要素由中证 800 指数调整为中证 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，适合作为本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

二十、摩根行业睿选股票型证券投资基金

1、调整前业绩比较基准：中证 800 指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%

调整后业绩比较基准：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%+上证国债指数收益率*10%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，并结合基金合同约定的投资比例限制，将业绩比较基准中的 A 股股票资产的基准要素权重从 65%提升至 80%，将业绩比较基准中的港股股票资产的基准要素权重从 20%降低至 10%，将基准中的债券资产的基准要素权重由 15%降低至 10%。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

二十一、摩根安荣回报混合型证券投资基金

1、调整前业绩比较基准：中证政策性金融债 1-3 年指数收益率*40%+中证中高等级信用债指数收益率*40%+中证 800 指数收益率*15%+中证港股通指数收益率*5%

调整后业绩比较基准：中债-综合财富（1-3 年）指数收益率*70%+中证 800 指数收益率*20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%。

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，并结合基金合同约定的投资比例限制，将业绩比较基准中的 A 股资产的基准要素权重从 15%提升到 20%，将基准中的港股资产的基准要素权重从 5%提升到 10%，将基准中的债券资产的基准要素权重从 80%降至 70%。

（2）更换业绩比较基准要素：在基准要素的选取方面，基于基金投资目标、投资范围和投资策略，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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，债券部分的基准要素由中证政策性金融债 1-3 年指数及中证中高等级信用债指数调整为中债-综合财富（1-3 年）指数。中债-综合财富（1-3 年）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，成份券待偿期在 1-3 年（含 1 年），反映境内人民币中短久期债券市场整体表现，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

二十二、摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金

1、调整前业绩比较基准：中证 800 指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%

调整后业绩比较基准：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*20%+上证国债指数收益率*10%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，并结合基金合同约定的投资比例限制，将业绩比较基准中的 A 股股票资产的基准要素权重从 65%提升至 70%，将基准中的债券资产的基准要素权重由 15%降低至 10%。

（2）更换业绩比较基准要素：在基准要素的选取方面，本基金的股票资产将以行业和公司研究为基础，精选基本面优秀、成长潜力大的上市公司进行重点投资，基于严格的风险控制，力争实现基金资产的长期增值，预期整体偏向于成长投资风格。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，以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，A 股股票部分的基准要素由中证 800 指数调整为中证 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，适合作为本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

二十三、摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)

1、调整前业绩比较基准：中证 800 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*40%+活期存款利率(税后)*10%

调整后业绩比较基准：中证 A500 指数收益率*50%+中债-新综合财富（总值）指数收益率*50%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，并结合基金合同约定的投资比例限制，将业绩比较基准中的固定收益类资产的基准要素权重从 40%提升至 50%，同时删除活期存款利率要素。

（2）更换业绩比较基准要素：基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的权益类资产投资基于资产配置策略，综合运用定量分析和定性分析的

方式进行基金筛选；同时本基金将采用自下而上的分析方法，以企业基本面研究为核心，并结合股票价值评估，适度参与股票投资。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，本基金权益类资产部分的业绩比较基准要素由中证 800 指数调整为中证 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，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现，适合作为本基金权益类资产部分的业绩比较基准要素。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的固定收益类资产投资基于资产配置策略，综合运用定量分析和定性分析的方式进行基金筛选；同时本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，适度参与债券投资。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，本基金固定收益类资产部分的业绩比较基准要素由中证综合债指数调整为中债-新综合财富（总值）指数。中债-新综合财富（总值）指数隶属于中债总指数族，该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券，是一个反映境内债券市场价格走势情况的宽基指数，是中债指数应用最广泛指数之一，适合作为本基金固定收益类资产部分的业绩比较基准要素。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

二十四、摩根 90 天持有期债券型证券投资基金

1、调整前业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%

调整后业绩比较基准：中债-综合全价（1-3 年）指数收益率*85%+一年期定期存款基准利率*15%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，并结合基金合同约定的投资比例限制，将业绩比较基准中的债券资产的基准要素权重从 80%提升至 85%，将基准中的流动性管理部分所对应的基准要素权重从 20%降低至 15%。

（2）更换业绩比较基准要素：在基准要素的选取方面，本基金的债券资

产主要通过债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用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，债券部分的基准要素由中债综合全价(总值)指数调整为中债-综合全价（1-3 年）指数。中债-综合全价（1-3 年）指数由在境内公开发行且上市流通、待偿期在 1-3 年（含 1 年）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，反映境内中短久期债券市场整体表现，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

二十五、摩根 60 天持有期债券型证券投资基金

1、调整前业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10%

调整后业绩比较基准：中债-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%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

更换业绩比较基准要素：在基准要素的选取方面，本基金的债券资产主要通过债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用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，债券部分的基准要素由中债综合全价(总值)指数调整为中债-综合全价（1-3 年）指数。中债-综合全价（1-3 年）指数由在境内公开发行且上市流通、待偿期在 1-3 年（含 1 年）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，反映境内中短久期债券市场整体表现，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

二十六、摩根 30 天持有期债券型证券投资基金

1、调整前业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%

调整后业绩比较基准：中债-综合全价（1 年以下）指数收益率*85%+一年

期定期存款基准利率*15%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，并结合基金合同约定的投资比例限制，将业绩比较基准中的债券资产的基准要素权重从 80%提升至 85%，将基准中的流动性管理部分所对应的基准要素权重从 20%降低至 15%。

（2）更换业绩比较基准要素：在基准要素的选取方面，本基金的债券资产主要通过债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用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，债券部分的基准要素由中债综合全价(总值)指数调整为中债-综合全价（1 年以下）指数。中债-综合全价（1 年以下）指数由在境内公开发行且上市流通、待偿期在 1 年以下的国债、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，反映境内短久期债券市场整体表现，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。