

**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 9 月 21 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	招商丰盛稳定增长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）	中债-综合全价（总值）指数收益率×65%+沪深 300 指数收益率×35%
2	招商行业精选股票型证券投资基金	沪深 300 指数×80%+中证全债指数×20%	沪深 300 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%
3	招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金	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）	沪深 300 指数收益率×65%+中债-综合全价（1-3 年）指数收益率×35%
4	招商体育文化休闲股票型证券投资基金	中证申万传媒行业投资指数收益率*70%+中证体育产业指数收益率*10%+中国人民银行人民币活期存	中证申万传媒行业投资指数收益率×75%+中证体育产业指数收益率×10%+中债-综合全价（1-3 年）指数

		款利率（税后）*20%	收益率×5%+活期存款基准利率×10%
5	招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*30%+中证全债指数收益率*65%+同业存款利率*5%	中债-综合财富（总值）指数收益率×55%+中证 800 指数收益率×40%+活期存款基准利率×5%
6	招商安德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×80%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%
7	招商安荣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×80%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%
8	招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金	30%*沪深 300 指数收益率+70%*中证全债指数收益率	中债-综合财富（总值）指数收益率×80%+中证 800 指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%
9	招商瑞文混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%	中债-综合财富（总值）指数收益率×75%+沪深 300 指数收益率×25%
10	招商丰盈积极配置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%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×15%+恒生指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
11	招商科技动力 3 个月滚动持有股票	中国战略新兴产业成份指数收益率*80%+恒生综合指数收益率（经汇率调整	中国战略新兴产业成份指数收益率×80%+恒生科技指数收益率×10%+中债-综

	型证券投资基金	后)*10%+中债综合指数收益率*10%	合财富（1-3 年）指数收益率×10%
12	招商兴和优选 1 年持有期混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*70%+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*25%	沪深 300 指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×25%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×10%
13	招商企业优选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×65%+恒生综合指数收益率×25%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×10%
14	招商蓝筹精选股票型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*50%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*30%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）*20%	沪深 300 指数收益率×55%+恒生综合指数收益率×30%+中债-综合全价（1-3 年）指数收益率×5%+活期存款基准利率×10%
15	招商稳健平衡混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*45%+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*50%	中证 800 指数收益率×50%+中债-综合全价（1-3 年）指数收益率×35%+恒生综合指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
16	招商核心竞争力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×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%
17	招商消费悦享混合型发起式证券投资	中证主要消费指数收益率×30%+中证可选消费指数收益率×30%+中证港股通	中证主要消费指数收益率×30%+中证可选消费指数收益率×30%+中证港股通

	资基金	主要消费综合指数（人民币）收益率×20%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×20%	主要消费综合指数（人民币）收益率×20%+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%
18	招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	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%	中证 800 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（1-3 年）指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
19	招商安泰偏股混合型证券投资基金	上证 180 指数收益率*75%+中证国债指数收益率*20%+同业存款利率*5%	沪深 300 指数收益率×75%+中债-国债总财富（1-3 年）指数收益率×20%+活期存款基准利率×5%
20	招商安泰平衡型证券投资基金	中证国债指数收益率*50%+上证 180 指数收益率*45%+同业存款利率*5%	中债-综合财富（总值）指数收益率×50%+中证 800 指数收益率×45%+活期存款基准利率×5%
21	招商行业领先混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*75%+中债综合全价（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%
22	招商中小盘精选混合型证券投资基金	天相中盘指数收益率*40%+天相小盘指数收益率*40%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%	中证 700 指数收益率×80%+中债-综合全价（1-3 年）指数收益率×20%
23	招商招华纯债债券型证	中债综合指数收益率	中债-1-5 年债券综合财富（总值）指数收益率×

	券投资基金		95%+活期存款基准利率× 5%
24	招商招祥纯 债债券型证 券投资基金	中债综合指数收益率	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%
25	招商金鸿债 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× 80%+中证可转换债券指数 收益率×15%+活期存款基 准利率×5%
26	招商鑫悦中 短债债券型 证券投资基金	中债总财富(1-3 年) 指数 收益率*90%+一年期定期 存款利率(税后)*10%	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	招商民安增 益债券型证 券投资基金	中债综合指数收益率× 90%+沪深 300 指数收益率 ×10%	中债-综合财富(1-3 年) 指 数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×10%+中证可 转换债券指数收益率× 5%+活期存款基准利率× 5%
28	招商稳裕短 债 30 天持 有期债券型 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	招商稳福短 债 14 天滚 动持有债券	中债综合财富(1 年以下)指 数收益率*90%+一年期定 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%

	型发起式证 券投资基金		
30	招商安嘉债 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-优选投资级信用债全 价（1-3 年）指数收益率× 82%+中证 800 指数收益率 ×15%+恒生综合指数收益 率×3%
31	招商鑫诚短 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×90%+一年期 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%
32	招商安凯债 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-优选投资级信用债全 价（1-3 年）指数收益率× 90%+中证 800 指数收益率 ×7%+恒生综合指数收益 率×3%
33	招商安康债 券型证券投 资基金	中债综合（全价）指数收 益率×90%+中证红利低波 动指数收益率×8%+恒生 综合指数收益率（经估值 汇率调整后）×2%	中债-优选投资级信用债全 价（1-3 年）指数收益率× 85%+中证 800 指数收益率 ×7%+恒生综合指数收益 率×3%+活期存款基准利 率×5%
34	招商瑞锦回 报债券型证 券投资基金	中债综合（全价）指数收 益率×88%+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）×2%	中债-优选投资级信用债全 价（1-3 年）指数收益率× 88%+沪深 300 指数收益率 ×9%+恒生综合指数收益 率×3%
35	招商安泰债 券投资基金	中证国债指数收益率 *95%+同业存款利率*5%	中债-1-5 年债券综合财富 （总值）指数收益率×

			85%+中证可转换债券指数 收益率×10%+活期存款基 准利率×5%
36	招商添悦纯 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%
37	招商添瑞 1 年定期开放 债券型发起 式证券投资 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%

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9月21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.cmfcchina.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8月22日

附件：业绩比较基准调整原因及合理性说明

一、招商丰盛稳定增长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，增设债券指数要素、股票指数要素，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、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。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。

3、基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金通过执行与投资收益相挂钩的资产配置策略来控制基金的风险程度，在精选个股、个券的基础上适度集中投资，在控制风险的前提下力争在每个业绩考核周期为投资者带来绝对收益。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，主要系增设中债-综合全价（总值）指数作为债券指数要素并将权重设置为 65%，增设沪深 300 指数作为股票指数要素并将权重设置为 35%，同时删除 1 年期存款利率要素。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、招商行业精选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。

三、招商丰泽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，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 股市场优质公司，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，主要系增设沪深 300 指数作为股票指数要素并将权重设置为 65%，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 35%，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。

四、招商体育文化休闲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，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-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，主要系将股票指数要素权重由 80%调升至 85%，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 5%，同时将活期存款基准利率要素权重由 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。

五、招商睿逸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、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，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策略。

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，具有较高的市场代表性。本基金将业绩比较基准中的股票指数要素调整为中证 800 指数后，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。

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。

（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 65%调降至 55%，将股票指数要素调整为中证 800 指数并将权重由 30%调升至 40%，同时将存款利率要素调整为活期存款基准利率。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、招商安德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 80%，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 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。

七、招商安荣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 80%，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 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。

八、招商丰茂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，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、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。将业绩比较基准中的股票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。

3、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。

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，主要系将股票指数要素调整为中证 800 指数并将权重由 30%调降至 15%，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 70%调升至 80%，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。

九、招商瑞文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、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 70%调升至 75%，将股票指数要素权重由 30%调降至 25%。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、招商丰盈积极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 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 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-综合财富（1-3 年）指数并将权重由 30%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。

十一、招商科技动力 3 个月滚动持有股票型证券投资基金

（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，本基金在严格管理风险和保障必要流动性的前提下，重点投资于具备以科技和创新为动力和支撑、具有核心科技优势或创新优势的优质上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。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。

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，主要系将港股指数要素调整为恒生科技指

数，将债券指数要素调整为中债-综合财富（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。

十二、招商兴和优选 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，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 70%调降至 65%，将港股指数要素权重由 5%调升至 25%，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 25%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、招商企业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、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 60%调升至 65%，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-综合财富（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。

十四、招商蓝筹精选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 A 股指数要素的权重，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，本基金选取中债-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，主要系将 A 股指数要素权重由 50%调升至 55%，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 5%，同时将存款利率要素权重由 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。

十五、招商稳健平衡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、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。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、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。

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 股指数要素调整为中证 800 指数并将权重由 45%调升至 50%，将港股指数要素权重由 5%调升至 10%，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 50%调降至 35%，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。

十六、招商核心竞争力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、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。

十七、招商消费悦享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。

（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 15%，同时将活期存款基准利率要素权重由 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。

十八、招商瑞智优选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，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、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。

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 股指数要素调整为中证 800 指数并将权重由 60%调升至 65%，将港股指数要素调整为中证港股通综合指数（人民币），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。

十九、招商安泰偏股混合型证券投资基金

（一）调整业绩比较基准的原因

1、沪深 300 指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的 300 只证券组成，能够反映沪深市场上市公司证券的整体表现。将业绩比较基准中的股票指数要素调整为沪深 300 指数后，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。

2、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，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-国债总财富（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，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。

（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调整为沪深 300 指数，将债券指数要素调整为中债-国债总财富（1-3 年）指数，同时将存款利率要素调整为活期存款基准利率。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、招商安泰平衡型证券投资基金

（一）调整业绩比较基准的原因

1、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。将业绩比较基准中的股票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。

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、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。

（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调整为中证 800 指数，将债券指数要素调整为中债-综合财富（总值）指数，同时将存款利率要素调整为活期存款基准利率。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、招商行业领先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。

二十二、招商中小盘精选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，本基金精选受益于中国经济增长的中小企业，通过积极主动的投资管理，在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期资本增值。中证 700 指数属于中证系列规模指数，反映沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。将业绩比较基准中的股票指数要素调整为中证 700 指数后，基准相关系数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。

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，主要系将股票指数要素调整为中证 700 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。

二十三、招商招华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。

二十四、招商招祥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。

二十五、招商金鸿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-1-5 年债券综合财富（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 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。

二十六、招商鑫悦中短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、结合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-0-3 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策略及投资情况。

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，主要系将债券指数要素调整为中债-0-3 年债券综合财富（总值）指数并将权重由 90%调升至 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 10%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。

二十七、招商民安增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-综合财富（1-3 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-综合财富（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 80%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。

二十八、招商稳裕短债 30 天持有期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、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，主要系将债券指数要素权重由 80%调升至 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 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。

二十九、招商稳福短债 14 天滚动持有债券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存款利率的权重，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，主要系将债券指数要素权重由 90%调升至 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 10%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、招商安嘉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 A 股指数要素的权重、调降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。

3、本基金的股票资产采用全市场选股策略，在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置权益类资产，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。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，本基金选取中证 800 指数作为 A 股股票部分

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-优选投资级信用债全价（1-3 年）指数并将权重由 85%调降至 82%，将 A 股指数要素调整为中证 800 指数并将权重由 10%调升至 15%，将港股指数要素权重由 5%调降至 3%。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、招商鑫诚短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存款利率的权重，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，主要系将债券指数要素的权重由 90%调升至 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 10%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。

三十二、招商安凯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 A 股指数、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、基于基金投资目标、投资范围和投资策略，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。

3、本基金的股票资产采用全市场选股策略，在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置权益类资产，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。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，本基金选取中证 800 指数作为 A 股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-优选投资级信用债全价（1-3 年）指数并将权重由 85%调升至 90%，将 A 股指数要素调整为中证 800 指数并将权重由 10%调降至 7%，将港股指数要素权重由 5%调降至 3%。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、招商安康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 A 股指数要素的权重、调升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、基于基金投资目标、投资范围和投资策略，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。

3、本基金的股票资产采用全市场选股策略，在保持资产流动性的基础上，

通过积极主动的投资管理，合理配置权益类资产，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。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，本基金选取中证 800 指数作为 A 股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，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-优选投资级信用债全价（1-3 年）指数并将权重由 90%调降至 85%，将 A 股指数要素调整为中证 800 指数并将权重由 8%调降至 7%，将港股指数要素权重由 2%调升至 3%，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。

三十四、招商瑞锦回报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 A 股指数要素的权重、调升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、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，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 A 股指数要素权重由 10%调降至 9%，将港股指数权重由 2%调升至 3%，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。

三十五、招商安泰债券投资基金

（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-1-5 年债券综合财富（总值）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。

2、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。

（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）指数及中证可转换债券指数并将要素权重分别设置为 85%和 10%，同时将存款利率要素调整为活期存款基准利率。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、招商添悦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。

三十七、招商添瑞 1 年定期开放债券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。

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。