

根据《公募基金证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定,为更好地反映基金的投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的匹配性,经与基金托管人协商一致,宝盈基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自 2026 年 7 月 27 日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并修订基金合同等法律文件相关条款进行修订。现将相关公告如下:

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	基金名称	原基金合同业绩比较基准	调整后的新业绩比较基准
1	宝盈基金产业融合型证券投资股票基金	中证基建工程指数收益率×25%+中证消费服务指数收益率×25%+中证医药卫生指数收益率×25%+中证综合债券基金收益率×25%	中证 800 指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×5%
2	宝盈消费主题驱动混合型证券投资基金	中证消费服务领先指数收益率×70%+中证综合债券基金收益率×30%	中证消费服务领先指数收益率×60%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×10%
3	宝盈跨境资产配置混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率×60%+中证综合债券基金(全价)×35%	沪深 300 指数收益率×60%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×35%
4	宝盈消费成长混合型证券投资基金	上证 A 股指数×75%+上证国债指数×25%+同期银行一年定期存款利率×5%	中证 A500 指数收益率×65%+上证国债指数收益率×10%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×15%
5	宝盈医药健康主题驱动混合型证券投资基金	沪深 300 指数×75%+上证国债指数×25%	中证 800 指数收益率×60%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×35%
6	宝盈医药健康主题驱动混合型证券投资基金	中证医药卫生指数收益率×75%+中证综合债券基金收益率×25%	中证医药卫生指数收益率×70%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×10%
7	宝盈中证 500 成长混合型证券投资基金	中证 500 指数收益率×60%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×40%	中证 500 指数收益率×60%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×40%
8	宝盈中证 500 成长混合型证券投资基金	中证 500 指数收益率×60%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×40%	中证 500 指数收益率×60%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×40%
9	宝盈半导体产业融合型证券投资股票基金	中证半导体产业指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+商业银行人民币活期存款利率×10%	中证半导体产业指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×10%
10	宝盈消费成长混合型证券投资基金	中证 800 指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+商业银行人民币活期存款利率×10%	中证 800 指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×10%
11	宝盈消费成长混合型证券投资基金	中证 800 指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+商业银行人民币活期存款利率×10%	中证 800 指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×10%
12	宝盈中证 500 成长混合型证券投资基金	中证 500 指数收益率×60%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×40%	中证 500 指数收益率×60%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×40%
13	宝盈医药健康主题驱动混合型证券投资基金	中证医药卫生指数收益率×75%+中证综合债券基金收益率×25%	中证医药卫生指数收益率×70%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×10%
14	宝盈中证 500 成长混合型证券投资基金	中证 500 指数收益率×60%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×40%	中证 500 指数收益率×60%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×40%
15	宝盈中证 500 成长混合型证券投资基金	中证 500 指数收益率×60%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×40%	中证 500 指数收益率×60%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×40%
16	宝盈中证 500 成长混合型证券投资基金	中证 500 指数收益率×60%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×40%	中证 500 指数收益率×60%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×40%
17	宝盈中证 500 成长混合型证券投资基金	中证 500 指数收益率×60%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×40%	中证 500 指数收益率×60%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×40%

上述基金调整业绩比较基准的原因、差异及影响详见附《业绩比较基准调整原因及合理性说明》。

二、基金合同法律文件修订内容

(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”部分删除原基金调整后的业绩比较基准,设定说明(包括与基金产品投资目标、投资范围、投资策略、投资比例相匹配情况)、基金重要相关信息(包括发售机构、代销渠道等)、业绩比较基准的计算方法、管理投资业绩比较基准的制定或变更方法,以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序;部分基金同时更新了基金托管人信息。基金管理人将一并更新基金招募说明书、基金产品资料概要等相关文件。

(二)本基金修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金管理人已履行必要的程序,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、基金产品资料概要(更新)将在基金管理人网站(www.fundsonline.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)发布。投资者可在基金交易相关业务前,应仔细阅读该基金的基金合同、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 7 月 27 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

客户服务热线:400-8888-300(全国统一,免长途费)

网址:www.fundsonline.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。销售机构根据基金投向投资者类别、风险等级和基金的风险等级进行划分,并作出适当性匹配意见。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)等基金法律文件,全面了解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,根据自身对风险的承受能力,投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。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定前,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2026 年 6 月 27 日

附:业绩比较基准调整原因及合理性说明

1. 宝盈基金产业融合型证券投资股票基金

(1)调整前后业绩比较基准说明

调整前的业绩比较基准:中证基建工程指数收益率×35%+中证新型基础设施建设工程主题指数收益率×35%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券基金收益率×20%

调整后的业绩比较基准:中证 800 指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×5%

(2)业绩比较基准调整原因说明

本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基金要素权重调整,并严格按照对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略,预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的 A 股股票资产的基准要素权重从 70%提高至 80%,将基准中的港股股票资产的基准要素权重从 10%提高至 15%,将基准中的债券资产的基准要素权重从 20%降低至 15%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。

更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将 A 股股票部分的基准要素权重由中证基建工程指数和中证新型基础设施建设工程主题指数调整为中证 800 指数,将债券部分的基准要素权重由中证综合债券基金调整为中债—总财富(1-3 年)指数。

在股票基准指数的选取方面,宝盈基金产业融合型证券投资基金主要投资于基础产业主相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。宝盈基金产业融合型证券投资基金业绩比较基准中 A 股部分基准要素为“中证基建工程指数”和“中证新型基础设施建设工程主题指数”,其中,“中证基建工程指数”选取建筑业与工程、建筑装饰行业的上市公司证券作为行业样本,指数行业权重集中;中证新型基础设施建设工程主题指数选取 100 只业务涉及 5G(5G 基站、5G 终端)、人工智能、大数据中心、工业互联网、特高压、城际高铁和轨道交通、新能源汽车充电桩等新型基础设施建设的上市公司证券作为行业样本,以反映新基建领域上市公司证券的整体表现。宝盈基金产业融合型证券投资基金股票资产基准要素权重设置,同时在实施中难以有效反映基金投资方向与资产配置意图。中证 800 指数由沪深两市大盘市值较大、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,具有良好的市场代表性。根据过往持仓情况,中证 800 指数与基金实际持仓风格更为匹配,适合作为宝盈基金产业融合型证券投资基金股票部分的业绩比较基准要素。

在债券基准指数的选取方面,根据过往债券配置情况,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,宝盈基金产业融合型证券投资基金整体组合久期中短久期为为主,中债—总财富(1-3 年)指数与基金实际运作的久期较为贴合,适合作为基金债券部分的业绩比较基准要素。

(3)相关影响说明

本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利和义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。

2. 宝盈消费主题驱动混合型证券投资基金

调整前的业绩比较基准:中证消费服务领先指数收益率×70%+中证综合债券基金收益率×30%

调整后的业绩比较基准:中证消费服务领先指数收益率×60%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×15%+活期存款基准利率×5%

(2)业绩比较基准调整原因说明

本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基金要素权重调整,并严格按照对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略,预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的债券资产的基准要素权重从 65%提高至 80%,将基准中的债券资产的基准要素权重从 30%降低至 15%;结合基金运作特点在业绩比较基准中增加了活期存款基准利率,并赋予 5%的权重;从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。

更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,股票部分的基准要素权重由中证消费服务领先指数调整为中证 800 指数,将债券部分的基准要素权重由中证综合债券基金调整为中债—总财富(1-3 年)指数。

在股票基准指数的选取方面,宝盈消费主题驱动混合型证券投资基金主要投资于符合时代发展趋势的消费主题行业公司,总体基金资产的长期趋势看涨。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题策略的匹配,同时兼顾考虑基准指数的代表性、认可度,以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等,将股票部分的基准要素从中证消费服务领先指数调整为中证消费风格指数。原业绩比较基准要素“中证消费服务领先指数”中证全面消费行业权重内,选取食品饮料、医药、文教娱乐、医药生物、计算机应用服务、金融保险、社会服务、文化传媒、零售以及消费电子等行业内的上市公司证券作为行业样本,其覆盖的细分行业组合与基金合同约定的投资范围,导致该基准要素与基金的投资风格不完全匹配。调整后的业绩比较基准要素“中证消费风格指数”属于中证 A 股大类板块系列指数中的风格指数板块,与中证证券三级行业分类方法相一致,能准确反映基金的投资方向与资产配置意图。中证消费风格指数由中证消费风格指数和上证消费风格指数的整体表现,与基金主题界定契合。

在债券基准指数的选取方面,根据过往债券配置情况,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,宝盈消费主题驱动混合型证券投资基金整体组合久期中短久期为为主,中债—总财富(1-3 年)指数与基金实际运作的久期较为贴合,适合作为基金债券部分的业绩比较基准要素。

考虑到宝盈消费主题驱动混合型证券投资基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,本次基金要素调整时加入了“活期存款基准利率”,并赋予 5%的权重,以反映基金的实际投资情况。

(3)相关影响说明

本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利和义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。

3. 宝盈跨境资产配置混合型证券投资基金

调整前的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中证综合债券基金(全价)×35%

调整后的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×65%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×15%

(1)调整前后业绩比较基准说明

调整前的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中证综合债券基金(全价)×35%

调整后的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×65%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×15%

(2)业绩比较基准调整原因说明

本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基金要素权重调整,并严格按照对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略,预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的 A 股股票资产的基准要素权重从 60%提高至 65%,将基准中的债券资产的基准要素权重从 35%降低至 15%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。

更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将股票部分的基准要素权重由中证综合债券基金调整为中债—总财富(1-3 年)指数。

在股票基准指数的选取方面,宝盈跨境资产配置混合型证券投资基金主要投资于全球主要市场的相关上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。宝盈跨境资产配置混合型证券投资基金业绩比较基准中 A 股部分基准要素为“中证基建工程指数”和“中证新型基础设施建设工程主题指数”,其中,“中证基建工程指数”选取建筑业与工程、建筑装饰行业的上市公司证券作为行业样本,指数行业权重集中;中证新型基础设施建设工程主题指数选取 100 只业务涉及 5G(5G 基站、5G 终端)、人工智能、大数据中心、工业互联网、特高压、城际高铁和轨道交通、新能源汽车充电桩等新型基础设施建设的上市公司证券作为行业样本,以反映新基建领域上市公司证券的整体表现。宝盈基金产业融合型证券投资基金股票资产基准要素权重设置,同时在实施中难以有效反映基金投资方向与资产配置意图。中证 800 指数由沪深两市大盘市值较大、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,具有良好的市场代表性。根据过往持仓情况,中证 800 指数与基金实际持仓风格更为匹配,适合作为宝盈基金产业融合型证券投资基金股票部分的业绩比较基准要素。

在债券基准指数的选取方面,根据过往债券配置情况,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,宝盈跨境资产配置混合型证券投资基金整体组合久期中短久期为为主,中债—总财富(1-3 年)指数与基金实际运作的久期较为贴合,适合作为基金债券部分的业绩比较基准要素。

(3)相关影响说明

本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利和义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。

率”,并赋予 5%的权重,以反映基金的实际投资情况。

(3)相关影响说明

本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、投资范围和资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利和义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。

3. 宝盈红利优选混合型证券投资基金

调整前的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×65%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×15%

调整后的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×65%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×15%

(2)业绩比较基准调整原因说明

本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基金要素权重调整,并严格按照对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略,预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从 65%提高至 80%,将基准中的债券资产的基准要素权重从 35%降低至 15%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。

更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,股票部分的基准要素权重由沪深 300 指数调整为中证 800 指数。调整前的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×65%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×15%。调整后的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×65%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×15%。

在股票基准指数的选取方面,宝盈红利优选混合型证券投资基金主要投资于符合收益条件的上市公司证券,综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题策略的匹配,同时兼顾考虑基准指数的代表性、认可度,以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等,将股票部分的基准要素从沪深 300 指数调整为中证 800 指数。原业绩比较基准要素“沪深 300 指数”由沪深两市大盘市值较大、流动性较好的 300 只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。调整后的业绩比较基准要素“中证 800 指数”由沪深两市大盘市值较大、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,具有良好的市场代表性,能更好地匹配基金的投资方向与资产配置意图。中证 800 指数与基金实际持仓风格更为匹配,适合作为宝盈基金产业融合型证券投资基金 A 股和港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。

在债券基准指数的选取方面,根据过往债券配置情况,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,宝盈红利优选混合型证券投资基金整体组合久期中短久期为为主,中债—总财富(1-3 年)指数与基金实际运作的久期较为贴合,适合作为基金债券部分的业绩比较基准要素。

(3)相关影响说明

本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利和义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。

4. 宝盈战略增长混合型证券投资基金

调整前的业绩比较基准:上证 A 股指数×75%+上证国债指数×25%+同期银行一年定期存款利率×5%

调整后的业绩比较基准:中证 A500 指数收益率×65%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×10%+一年定期存款基准利率×5%

(2)业绩比较基准调整原因说明

本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基金要素权重调整,并严格按照对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略,预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从 75%提高至 85%,将基准中的债券资产的基准要素权重从 20%降低至 10%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。

更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,股票部分的基准要素权重由上证 A 股指数调整为中证 A500 指数。调整前的业绩比较基准:上证 A 股指数×75%+上证国债指数×25%+同期银行一年定期存款利率×5%。调整后的业绩比较基准:中证 A500 指数收益率×65%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×10%+一年定期存款基准利率×5%。

(3)相关影响说明

本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利和义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。

5. 宝盈医疗健康主题驱动混合型证券投资基金

(1)调整前后业绩比较基准说明

调整前的业绩比较基准:沪深 300 指数×75%+上证国债指数×25%

调整后的业绩比较基准:中证 800 指数收益率×65%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×15%

(2)业绩比较基准调整原因说明

本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基金要素权重调整,并严格按照对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略,预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从 75%提高至 85%,将基准中的债券资产的基准要素权重从 25%降低至 15%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。

更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,保持债券资产部分的基准要素不变;将股票部分的基准要素权重由沪深 300 指数调整为中证 800 指数。

在股票基准指数的选取方面,宝盈医疗健康主题驱动混合型证券投资基金优选各个行业中具有投资价值优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。宝盈医疗健康主题驱动混合型证券投资基金业绩比较基准中 A 股部分基准要素为“中证基建工程指数”和“中证新型基础设施建设工程主题指数”,其中,“中证基建工程指数”选取建筑业与工程、建筑装饰行业的上市公司证券作为行业样本,指数行业权重集中;中证新型基础设施建设工程主题指数选取 100 只业务涉及 5G(5G 基站、5G 终端)、人工智能、大数据中心、工业互联网、特高压、城际高铁和轨道交通、新能源汽车充电桩等新型基础设施建设的上市公司证券作为行业样本,以反映新基建领域上市公司证券的整体表现。宝盈基金医疗健康主题驱动混合型证券投资基金股票资产基准要素权重设置,同时在实施中难以有效反映基金投资方向与资产配置意图。中证 800 指数由沪深两市大盘市值较大、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,具有良好的市场代表性。根据过往持仓情况,中证 800 指数与基金实际持仓风格更为匹配,适合作为宝盈基金医疗健康主题驱动混合型证券投资基金股票部分的业绩比较基准要素。

(3)相关影响说明

本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利和义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。

6. 宝盈医疗健康主题驱动混合型证券投资基金

(1)调整前后业绩比较基准说明

调整前的业绩比较基准:中证医药卫生生物行业指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中证综合债券基金收益率×10%

调整后的业绩比较基准:中证医药卫生生物行业指数收益率×75%+中证港股通医药卫生综合指数(人民币)收益率×15%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×10%

(2)业绩比较基准调整原因说明

本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基金要素权重调整,并严格按照对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略,预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的 A 股股票资产的基准要素权重从 70%提高至 75%,将基准中的港股股票资产的基准要素权重从 20%降低至 15%,债券资产的基准要素权重保持不变,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。

更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将股票部分的基准要素权重由恒生综合指数调整为中证港股通医药卫生综合指数(人民币)。将债券部分的基准要素权重由中证综合债券基金调整为中债—总财富(1-3 年)指数。

在股票基准指数的选取方面,宝盈医疗健康主题驱动混合型证券投资基金股票部分的投资范围与重点投资于港股通标的范围内难以有效反映经济环境或医疗健康产业快速发展,且处于合理价位的具备核心竞争力为股票。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题策略的匹配,同时兼顾考虑基准指数的代表性、认可度,以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等,将股票部分的基准要素从恒生综合指数调整为中证港股通医药卫生综合指数(人民币)。原业绩比较基准中港股部分的基准要素“恒生综合指数”该指数涵盖在香港联合交易所主板上市股份总市值 95%。调整后的港股部分的基准要素“中证港股通医药卫生综合指数(人民币)”从港股通范围内选取 50 只流动性较好、市值较大的医药卫生行业上市公司证券作为行业样本,以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现,与基金主题界定契合,适合作为宝盈医疗健康主题驱动混合型证券投资基金股票部分的业绩比较基准要素。

在债券基准指数的选取方面,根据过往债券配置情况,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,宝盈医疗健康主题驱动混合型证券投资基金整体组合久期中短久期为为主,中债—总财富(1-3 年)指数与基金实际运作的久期较为贴合,适合作为基金债券部分的业绩比较基准要素。

(3)相关影响说明

本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利和义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。

7. 宝盈创新驱动混合型发起式证券投资基金

(1)调整前后业绩比较基准说明

调整前的业绩比较基准:中证医药卫生指数收益率×75%+中证全面消费指数收益率×20%+中证港股通医药卫生综合指数收益率×5%

调整后的业绩比较基准:中证医药卫生指数收益率×70%+中证港股通医药卫生综合指数(人民币)收益率×20%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×10%

(2)业绩比较基准调整原因说明

本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基金要素权重调整,并严格按照对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略,预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的 A 股股票资产的基准要素权重从 75%降低至 70%,将基准中的港股股票资产的基准要素权重从 5%提高至 20%,将基准中的债券资产的基准要素权重从 20%降低至 10%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。

更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将债券部分的基准要素权重由中证全面消费指数调整为中债—总财富(1-3 年)指数。

在股票基准指数的选取方面,根据过往债券配置情况,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,宝盈创新驱动混合型发起式证券投资基金整体组合久期中短久期为为主,中债—总财富(1-3 年)指数与基金实际运作的久期较为贴合,适合作为基金债券部分的业绩比较基准要素。

(3)相关影响说明

本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利和义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。

8. 宝盈红利优选混合型证券投资基金

调整前的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×65%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×15%

调整后的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×65%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×15%

(2)业绩比较基准调整原因说明

本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基金要素权重调整,并严格按照对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略,预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的 A 股股票资产的基准要素权重从 65%提高至 80%,将基准中的债券资产的基准要素权重从 20%降低至 10%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。

更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将股票部分的基准要素权重由中证综合债券基金调整为中债—总财富(1-3 年)指数。

在股票基准指数的选取方面,根据过往债券配置情况,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,宝盈红利优选混合型发起式证券投资基金整体组合久期中短久期为为主,中债—总财富(1-3 年)指数与基金实际运作的久期较为贴合,适合作为基金债券部分的业绩比较基准要素。

(3)相关影响说明

本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利和义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。

9. 宝盈半导体产业融合型证券投资股票基金

调整前的业绩比较基准:中证半导体产业指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×20%

调整后的业绩比较基准:中证半导体产业指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×10%

(2)业绩比较基准调整原因说明

本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基金要素权重调整,并严格按照对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略,预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的 A 股股票资产的基准要素权重从 60%提高至 65%,将基准中的港股股票资产的基准要素权重从 20%提高至 25%,将基准中的债券资产的基准要素权重从 20%降低至 15%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。

更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将股票部分的基准要素权重由中证半导体产业指数调整为中证 800 指数。调整前的业绩比较基准:中证半导体产业指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×20%。调整后的业绩比较基准:中证半导体产业指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×10%。

本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利和义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。

10. 宝盈医疗健康主题驱动混合型证券投资基金

调整前的业绩比较基准:中证 800 指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×10%+中证综合债券基金收益率×35%

调整后的业绩比较基准:中证互联网网络指数收益率×70%+中证港股互联网指数(人民币)收益率×15%+中债—总财富(1-3 年)国债收益率×15%

(2)业绩比较基准调整原因说明

本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基金要素权重调整,并严格按照对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略,预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素合计权重从 65%提高至 80%,将基准中的债券资产的基准要素权重从 35%降低至 15%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。

更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将股票部分的基准要素由中证 800 指数和恒生综合指数调整为中证互联网网络指数和中证港股互联网指数(人民币);将债券部分的基准要素由中证综合债券基金调整为中债—总财富(1-3 年)指数。

在股票基准指数的选取方面,宝盈互联网网络投资混合型证券投资基金主要投资于互联网主题相关上市公司,综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题策略的匹配,同时兼顾考虑基准指数的代表性、认可度,以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等,将股票部分的基准要素从沪深 800 指数和恒生综合指数调整为中证互联网网络指数和中证港股互联网指数(人民币)。原业绩比较基准要素“沪深 800 指数”属于基准指数,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;原业绩比较基准要素“恒生综合指数”属于基准指数,涵盖在香港联合交易所主板上市股份总市值约 95%。调整后的业绩比较基准要素“中证互联网指数”选取业务涉及互联网硬件设备、云计算与数据中心基础设施、行业智能应用软件、互联网运营、互联网内容服务等领域的 50 只上市公司证券作为行业样本,以反映互联网行业上市公司证券的整体表现,与基金主题界定契合;调整后的业绩比较基准要素“中证港股互联网指数(人民币)”从内地与香港两地选取 50 只流动性好、市值较大的互联网上市公司证券作为行业样本,以反映内地与香港两地互联网主题上市公司证券的整体表现,与基金主题界定契合;中证互联网网络指数和中证港股互联网网络指数(人民币)适合作为宝盈互联网网络投资混合型证券投资基金 A 股和港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。

在债券基准指数的选取方面,根据过往债券配置情况,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,宝盈互联网网络投资混合型证券投资基金整体组合久期中短久期为为主,中债—总财富(1-3 年)指数与基金实际运作的久期较为贴合,适合作为基金债券部分的业绩比较基准要素。

(3)相关影响说明

本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利和义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人投资