

尚正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,尚正基金管理有限公司(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	尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金	沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*30%+中证全债指数收益率*10%(经汇率调整)	沪深300指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*10%
2	尚正新能源产业混合型证券投资基金	中证新能源指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)*10%+中证全债指数收益率*30%	中证新能源指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证全债指数收益率*10%
3	尚正泰丰平衡配置发起式证券投资基金	沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%+中证综合债指数收益率*70%	沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*40%
4	尚正研究优选混合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(经汇率调整)*10%+中证全债指数收益率*20%	沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*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、投资组合比例的匹配情况)、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。基金管理人将重新招募说明书、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(www.toplightfund.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,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

客户服务电话:4000755716

网站:www.toplightfund.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。销售机构根据法律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,在了解产品风险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,选择符合自己的基金产品。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,由投资者自行承担。

特此公告。

尚正基金管理有限公司

2026年8月22日

附:业绩比较基准调整原因及合理性说明

1、尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%+中证全债指数收益率*30%

调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*10%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整,不涉及基准指数调整。

基于本基金的产品定位、投资策略和投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从70%提高至90%,并将债券资产所对应的基准要素权重从30%调整至10%,调整后新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与产品的长期定位相匹配。

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。

2、尚正新能源产业混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中证新能源指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*10%+中证全债指数收益率*30%

调整后新业绩比较基准:中证新能源指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证全债指数收益率*10%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整,不涉及基准指数调整。

基于本基金的产品定位、投资策略和投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从70%提高至90%,并将债券资产所对应的基准要素权重从30%调整至10%,调整后新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与产品的长期定位相匹配。

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。

3、尚正泰丰平衡配置发起式证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%+中证综合债指数收益率*70%

调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*40%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

基于本基金的产品定位、投资策略和投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从30%提高至60%,并将债券资产所对应的基准要素权重从70%调整至40%,调整后新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与产品的长期定位相匹配。

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。

4、尚正研究优选混合型发起式证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%+中证全债指数收益率*20%

调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*15%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整,不涉及基准指数调整。

基于本基金的产品定位、投资策略和投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从80%提高至85%,并将债券资产所对应的基准要素权重从20%调整至15%,调整后新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与产品的长期定位相匹配。

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。

山证(上海)资产管理有限公司

2026年8月22日

山证(上海)资产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,山证(上海)资产管理有限公司(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	山证资管领先灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%	沪深300指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%
2	山证资管新能源灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%	沪深300指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%
3	山证资管品质生活混合型发起式证券投资基金	沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*30%	沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*25%
4	山证资管裕弘30天定期开放混合型发起式证券投资基金	中证综合财富指数(财富指数收益率*70%+1年期定期存款利率税后)*10%	中证综合财富指数(财富指数收益率*70%+1年期定期存款利率税后)*10%
5	山证资管裕弘60天定期开放混合型证券投资基金	中证综合财富指数(1年以下指数收益率*70%+1年期定期存款利率税后)*10%	中证综合财富指数(1年以下指数收益率*70%+1年期定期存款利率税后)*10%
6	山证资管裕弘180天定期开放混合型证券投资基金	中证综合财富指数(1-3年指数收益率*70%+1年期定期存款利率税后)*10%	中证综合财富指数(1-3年指数收益率*70%+1年期定期存款利率税后)*10%
7	山证资管裕弘6个月定期开放混合型证券投资基金	中证综合财富指数(财富指数收益率)	中证综合财富指数(1-3年指数收益率*70%+1年期定期存款利率税后)*10%
8	山证资管裕弘定期开放混合型证券投资基金	中证综合财富指数(财富指数收益率)	中证综合财富指数(1-3年指数收益率*70%+1年期定期存款利率税后)*10%
9	山证资管裕弘增强债券型证券投资基金	中证综合财富指数收益率*40%+沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%	中证综合财富指数收益率*40%+沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%

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、投资组合比例的匹配情况)、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。基金管理人将重新招募说明书、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(<https://szsx.sxszq.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,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、上述基金调整后的业绩比较基准及修订后的基金合同等法律文件自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

客户服务电话:95673,0351-95673

网站:<http://szsx.sxszq.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。销售机构根据法律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,在了解产品风险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,选择符合自己的基金产品。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,由投资者自行承担。

特此公告。

山证(上海)资产管理有限公司

2026年8月22日

附:业绩比较基准调整原因及合理性说明

1、山证资管领先灵活配置混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率*85%+中证综合财富(财富指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%)

(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:根据过往的实际投资运作情况,在业绩比较基准中增加表征银行存款部分的基本要素,权重设置5%;基准中的股票资产的基本要素权重从50%提高至85%;基准中的债券资产的基本要素权重从50%降低至10%。

调整业绩比较基准要素:业绩比较基准中的债券指数由中证综合债指数调整为中证综合财富(1-3年)指数。结合本基金的投资范围和投资目标,本基金债券资产采用全市场策略,预期组合偏向于中短久期配置。中证综合财富(1-3年)指数是反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,债券待偿期限约1-3年(含1年),是中债指数应用最广“泛指数之一。中证综合财富(1-3年)指数与基金的投资策略相匹配,更适合作为本基金债券部分业绩比较基准要素。此外,增加了活期存款基准利率作为存款资产的业绩比较基准要素。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

2、山证资管品质生活混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率调整)*20%+中证综合债券指数收益率*20%

调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*25%

(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:根据过往的实际投资运作情况,在业绩比较基准中增加表征银行存款部分的基本要素,权重设置5%;基准中的股票资产的基本要素权重从60%提高至85%;基准中的债券资产的基本要素权重从40%降低至10%。

调整业绩比较基准要素:业绩比较基准中的债券指数由中证综合债指数调整为中证综合财富(1-3年)指数。结合本基金的投资范围和投资目标,本基金债券资产采用全市场策略,预期组合偏向于中短久期配置。中证综合财富(1-3年)指数是反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,债券待偿期限约1-3年(含1年),是中债指数应用最广“泛指数之一。中证综合财富(1-3年)指数与基金的投资策略相匹配,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。此外,增加了活期存款基准利率作为存款资产的业绩比较基准要素。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

3、山证资管裕弘定期开放混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*20%+中证综合财富指数(财富指数收益率)

调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率*10%+中证综合财富指数(财富指数收益率)

(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:根据过往的实际投资运作情况,在业绩比较基准中增加表征银行存款部分的基本要素,权重设置5%;基准中的股票资产的基本要素权重从70%提高至85%;基准中的债券资产的基本要素权重从30%降低至10%。

调整业绩比较基准要素:业绩比较基准中的债券指数由中证综合债指数调整为中证综合财富(1-3年)指数。结合本基金的投资范围和投资目标,本基金债券资产采用全市场策略,预期组合偏向于中短久期配置。中证综合财富(1-3年)指数是反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,债券待偿期限约1-3年(含1年),是中债指数应用最广“泛指数之一。中证综合财富(1-3年)指数与基金的投资策略相匹配,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。此外,增加了活期存款基准利率作为存款资产的业绩比较基准要素。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

4、山证资管裕弘增强债券型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率*40%+沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%

调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率*40%+沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%

(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:根据过往的实际投资运作情况,在业绩比较基准中增加表征银行存款部分的基本要素,权重设置5%;基准中的股票资产的基本要素权重从40%提高至85%;基准中的债券资产的基本要素权重从40%降低至10%。

调整业绩比较基准要素:业绩比较基准中的债券指数由中证综合债指数调整为中证综合财富(1-3年)指数。结合本基金的投资范围和投资目标,本基金债券资产采用全市场策略,预期组合偏向于中短久期配置。中证综合财富(1-3年)指数是反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,债券待偿期限约1-3年(含1年),是中债指数应用最广“泛指数之一。中证综合财富(1-3年)指数与基金的投资策略相匹配,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。此外,增加了活期存款基准利率作为存款资产的业绩比较基准要素。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

5、山证资管裕弘定期开放混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*20%+中证综合财富指数(财富指数收益率)

调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率*10%+中证综合财富指数(财富指数收益率)

(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:根据过往的实际投资运作情况,在业绩比较基准中增加表征银行存款部分的基本要素,权重设置5%;基准中的股票资产的基本要素权重从70%提高至85%;基准中的债券资产的基本要素权重从30%降低至10%。

调整业绩比较基准要素:业绩比较基准中的债券指数由中证综合债指数调整为中证综合财富(1-3年)指数。结合本基金的投资范围和投资目标,本基金债券资产采用全市场策略,预期组合偏向于中短久期配置。中证综合财富(1-3年)指数是反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,债券待偿期限约1-3年(含1年),是中债指数应用最广“泛指数之一。中证综合财富(1-3年)指数与基金的投资策略相匹配,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。此外,增加了活期存款基准利率作为存款资产的业绩比较基准要素。

南华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,南华基金管理有限公司(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	南华丰汇混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*70%+中证综合财富指数收益率*30%	沪深300指数收益率*80%+中证综合财富指数收益率*20%
2	南华丰汇量化选股混合型证券投资基金	中证800指数收益率*80%+中证综合财富指数收益率*20%	中证800指数收益率*80%+中证综合财富指数收益率*20%
3	南华瑞盈混合型发起式证券投资基金	沪深300指数收益率*70%+中证综合财富指数收益率*30%	沪深300指数收益率*80%+中证综合财富指数收益率*20%
4	南华丰汇混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*75%+中证综合财富指数收益率*25%	沪深300指数收益率*80%+中证综合财富指数收益率*20%
5	南华瑞盈混合型发起式证券投资基金	中证综合财富(总)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%	中证综合财富(总)指数收益率*40%+沪深300指数收益率*60%
6	南华瑞利混合型证券投资基金	中证综合财富指数收益率	中证综合财富(总)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

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、投资组合比例的匹配情况)、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(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.nanhuafund.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,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、招募说明书(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

客户服务电话:400-810-5699

网站:www.nanhuafund.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。销售机构根据法律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,在了解产品风险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,选择符合自己的基金产品。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,由投资者自行承担。

附件:业绩比较基准调整原因及合理性说明

1、南华丰汇混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:根据本产品过往持仓情况,将基准中的股票指数沪深300指数变更为中证综合财富指数

(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:根据过往资产配置情况,在业绩比较基准中增加表征银行存款部分的基本要素,权重设置5%;基准中的股票资产的基本要素权重从70%提高至85%;基准中的债券资产的基本要素权重从30%降低至10%。

调整业绩比较基准要素:业绩比较基准中的债券指数由中证综合债指数调整为中证综合财富(1-3年)指数。结合本基金的投资范围和投资目标,本基金债券资产采用全市场策略,预期组合偏向于中短久期配置。中证综合财富(1-3年)指数是反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,债券待偿期限约1-3年(含1年),是中债指数应用最广“泛指数之一。中证综合财富(1-3年)指数与基金的投资策略相匹配,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。此外,增加了活期存款基准利率作为存款资产的业绩比较基准要素。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

2、南华丰汇量化选股混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中证综合财富(总)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*10%

调整后新业绩比较基准:中证综合财富(总)指数收益率*95%+1年期定期存款利率(税后)*5%

(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:根据过往资产配置情况,在业绩比较基准中增加表征银行存款部分的基本要素,权重设置5%;基准中的股票资产的基本要素权重从80%降低至95%。

调整业绩比较基准要素:业绩比较基准中的债券指数由中证综合债指数调整为中证综合财富(1-3年)指数。结合本基金的投资范围和投资目标,本基金债券资产采用全市场策略,预期组合偏向于中短久期配置。中证综合财富(1-3年)指数是反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,债券待偿期限约1-3年(含1年),是中债指数应用最广“泛指数之一。中证综合财富(1-3年)指数与基金的投资策略相匹配,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。此外,增加了活期存款基准利率作为存款资产的业绩比较基准要素。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

3、南华瑞盈混合型发起式证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中证综合财富指数收益率*30%

调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合财富指数收益率*20%

(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:根据过往资产配置情况,在业绩比较基准中增加表征银行存款部分的基本要素,权重设置5%;基准中的股票资产的基本要素权重从70%提高至85%;基准中的债券资产的基本要素权重从30%降低至10%。

调整业绩比较基准要素:业绩比较基准中的债券指数由中证综合债指数调整为中证综合财富(1-3年)指数。结合本基金的投资范围和投资目标,本基金债券资产采用全市场策略,预期组合偏向于中短久期配置。中证综合财富(1-3年)指数是反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,债券待偿期限约1-3年(含1年),是中债指数应用最广“泛指数之一。中证综合财富(1-3年)指数与基金的投资策略相匹配,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。此外,增加了活期存款基准利率作为存款资产的业绩比较基准要素。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

4、南华丰汇混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:根据本产品过往持仓情况,将基准中的股票指数沪深300指数变更为中证综合财富指数

(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:根据过往资产配置情况,在业绩比较基准中增加表征银行存款部分的基本要素,权重设置5%;基准中的股票资产的基本要素权重从70%提高至85%;基准中的债券资产的基本要素权重从30%降低至10%。

调整业绩比较基准要素:业绩比较基准中的债券指数由中证综合债指数调整为中证综合财富(1-3年)指数。结合本基金的投资范围和投资目标,本基金债券资产采用全市场策略,预期组合偏向于中短久期配置。中证综合财富(1-3年)指数是反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,债券待偿期限约1-3年(含1年),是中债指数应用最广“泛指数之一。中证综合财富(1-3年)指数与基金的投资策略相匹配,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。此外,增加了活期存款基准利率作为存款资产的业绩比较基准要素。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

5、南华瑞盈混合型发起式证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中证综合财富指数收益率*30%

调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合财富指数收益率*20%

(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:根据过往资产配置情况,在业绩比较基准中增加表征银行存款部分的基本要素,权重设置5%;基准中的股票资产的基本要素权重从70%提高至85%;基准中的债券资产的基本要素权重从30%降低至10%。

调整业绩比较基准要素:业绩比较基准中的债券指数由中证综合债指数调整为中证综合财富(1-3年)指数。结合本基金的投资范围和投资目标,本基金债券资产采用全市场策略,预期组合偏向于中短久期配置。中证综合财富(1-3年)指数是反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,债券待偿期限约1-3年(含1年),是中债指数应用最广“泛指数之一。中证综合财富(1-3年)指数与基金的投资策略相匹配,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。此外,增加了活期存款基准利率作为