

关于国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)恢复申购业务的公告

公告送出日期:2026年8月22日

一、公告基本信息

基金名称	国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称	国泰标普 500ETF场内简称“标普 500ETF 国际”
基金主代码	510612
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告来源	根据《国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》、《国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》等相关法律文件的规定
恢复申购业务的起始日(如适用)	2026年8月24日
恢复申购业务的原因说明	满足基金投资者要求

二、其他需要提示的事项

1、为满足基金投资者需求,本基金管理人决定自 2026 年 8 月 24 日起恢复本基金的申购业务。

投资者可登录本公司网站 www.gtfund.com, 或拨打客户服务电话 400-888-8688 咨询相关信息。

风险提示:本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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司
2026年8月22日

国泰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,国泰基金管理有限公司(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,同时更新相关基金的基金管理人及基金托管人信息,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	调整后的业绩比较基准
1	国泰沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%	中证 A500 指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%
2	国泰中证红利交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	中证红利指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%	中证红利指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%
3	国泰中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	中证 500 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%	中证 500 指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%
4	国泰中证 800 交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	中证 800 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%	中证 800 指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%
5	国泰中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	中证 1000 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%	中证 1000 指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%
6	国泰中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	中证 2000 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%	中证 2000 指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%
7	国泰中证 3000 交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	中证 3000 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%	中证 3000 指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%
8	国泰中证 4000 交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	中证 4000 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%	中证 4000 指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%
9	国泰中证 5000 交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	中证 5000 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%	中证 5000 指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%
10	国泰中证 6000 交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	中证 6000 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%	中证 6000 指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%
11	国泰中证 7000 交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	中证 7000 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%	中证 7000 指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%
12	国泰中证 8000 交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	中证 8000 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%	中证 8000 指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%
13	国泰中证 9000 交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	中证 9000 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%	中证 9000 指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%
14	国泰中证 10000 交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	中证 10000 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%	中证 10000 指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%
15	国泰中证 11000 交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	中证 11000 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%	中证 11000 指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%
16	国泰中证 12000 交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	中证 12000 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%	中证 12000 指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%
17	国泰中证 13000 交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	中证 13000 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%	中证 13000 指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%
18	国泰中证 14000 交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	中证 14000 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%	中证 14000 指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%
19	国泰中证 15000 交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	中证 15000 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%	中证 15000 指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%
20	国泰中证 16000 交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	中证 16000 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%	中证 16000 指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%
21	国泰中证 17000 交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	中证 17000 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%	中证 17000 指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%
22	国泰中证 18000 交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	中证 18000 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%	中证 18000 指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%

上述基金调整业绩比较基准的原因、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,设定原由(包括与基金产品投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制的相关性);基金名称相关信息(包括投资目标、代码、查询途径等);业绩比较基准的计算方法、管理;业绩比较基准的偏离度;业绩比较基准的定期定量方法;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协议(如有),并更新招募说明书、基金产品资料概要等相关文件。

(二)本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金管理人已履行约定的程序,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)将自基金管理人网站(www.gtfund.com)和中国证监会官方网站(网址:<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)发布,供投资者办理基金交易等业务时参考,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)

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:400-888-8688
网址:www.gtfund.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 and 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。

国泰基金管理有限公司
2026年8月22日

附:业绩比较基准调整原因及合理性说明

1、国泰中证红利配置混合型证券投资基金(LOF)
(1)当前业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
调整后新业绩比较基准:中证 A500 指数收益率*75%+中债-综合全价(总值)指数收益率*25%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金股票资产采用全市场选股策略,以量化和定性分析为基础,从基本面分析入手,根据个股的估值水平筛选个股,重点配置当前业绩优良、市场关注度较高、在可预见的未来将处于景气周期中的股票。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,以及指数编制/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素由沪深 300 指数调整为中证 A500 指数。中证 A500 指数选取中证 800 指数中流动性较好的 500 只证券作为指数样本,反映各行业最具代表性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 股股票部分业绩比较基准要素。

基于本基金的业绩比较基准调整,投资运作情况以及预期的资产配置比例中权,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由 50%调整为 75%,债券资产所对应的基准要素权重由 50%调整为 25%,同时新增 20%的债券资产所对应的基准要素权重。

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,本次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、国泰价值先锋股票型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×85%+中债港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中证综合债指数收益率×10%
调整后新业绩比较基准:沪深 300 指数收益率*75%+中债港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中证综合债指数收益率*10%
(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金股票资产采用全市场选股策略,以量化和定性分析为基础,从基本面分析入手,运用组合优化模型,积极构建并持续优化基金的投资组合。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,以及指数编制/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素由沪深 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 只证券构成,指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素。

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,本次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、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:65%上证综指指数收益率+35%上证国债指数收益率
调整后新业绩比较基准:中证 800 指数收益率*80%+中债-综合财富(1-3 年)指数收益率*20%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金股票资产采用全市场选股策略,以量化和定性分析为基础,从上市公司的基本面分析入手,运用组合优化模型,积极构建并持续优化基金的投资组合。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,以及指数编制/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素由沪深 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 只证券构成,指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素。

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,本次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、国泰中证红利配置混合型证券投资基金(LOF)
(1)当前业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
调整后新业绩比较基准:中证 1000 指数收益率*90%+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:
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金股票资产采用全市场选股策略,通过定性和定量相结合的方式,重点考察具有竞争力和估值优势的上市公司股票。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,以及指数编制/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素由沪深 300 指数调整为中证 1000 指数。中证 1000 指数选取中证 800 指数中流动性较好的 1000 只证券作为指数样本,指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素。

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,本次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。

5、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:三年期银行定期存款利率(税后)+2%
调整后新业绩比较基准:沪深 A500 指数收益率*75%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%+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:
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金股票资产采用全市场选股策略,运用定性和定量相结合的方式,重点考察具有竞争力和估值优势的上市公司股票。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,以及指数编制/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素由沪深 300 指数调整为中证 A500 指数。中证 A500 指数选取中证 800 指数中流动性较好的 500 只证券作为指数样本,反映各行业最具代表性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 股股票部分业绩比较基准要素。

基于本基金的业绩比较基准调整,投资运作情况以及预期的资产配置比例中权,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由 80%调整为 90%,债券资产所对应的基准要素权重由 20%调整为 10%。

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,本次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。

6、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:三年期银行定期存款利率(税后)+2%
调整后新业绩比较基准:沪深 A500 指数收益率*75%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%+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:
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金股票资产采用全市场选股策略,运用定性和定量相结合的方式,重点考察具有竞争力和估值优势的上市公司股票。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,以及指数编制/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素由沪深 300 指数调整为中证 A500 指数。中证 A500 指数选取中证 800 指数中流动性较好的 500 只证券作为指数样本,反映各行业最具代表性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 股股票部分业绩比较基准要素。

基于本基金的业绩比较基准调整,投资运作情况以及预期的资产配置比例中权,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由 80%调整为 90%,债券资产所对应的基准要素权重由 20%调整为 10%。

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,本次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。

7、国泰中证红利配置混合型证券投资基金(LOF)
(1)当前业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
调整后新业绩比较基准:中证 800 指数收益率*90%+中债综合指数收益率*10%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金股票资产采用全市场选股策略,通过定性和定量相结合的方式,重点考察具有竞争力和估值优势的上市公司股票。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,以及指数编制/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素由沪深 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 只证券构成,指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素。

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,本次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。

8、国泰中证红利配置混合型证券投资基金(LOF)
(1)当前业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
调整后新业绩比较基准:中证 800 指数收益率*90%+中债综合指数收益率*10%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金股票资产采用全市场选股策略,通过定性和定量相结合的方式,重点考察具有竞争力和估值优势的上市公司股票。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,以及指数编制/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素由沪深 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 只证券构成,指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素。

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,本次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。

9、国泰中证红利配置混合型证券投资基金(LOF)
(1)当前业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
调整后新业绩比较基准:中证 800 指数收益率*90%+中债综合指数收益率*10%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金股票资产采用全市场选股策略,通过定性和定量相结合的方式,重点考察具有竞争力和估值优势的上市公司股票。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,以及指数编制/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素由沪深 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 只证券构成,指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素。

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,本次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。

10、国泰中证红利配置混合型证券投资基金(LOF)
(1)当前业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
调整后新业绩比较基准:中证 800 指数收益率*90%+中债综合指数收益率*10%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金股票资产采用全市场选股策略,通过定性和定量相结合的方式,重点考察具有竞争力和估值优势的上市公司股票。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,以及指数编制/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素由沪深 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 只证券构成,指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素。

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,本次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。

11、国泰中证红利配置混合型证券投资基金(LOF)
(1)当前业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
调整后新业绩比较基准:中证 800 指数收益率*90%+中债综合指数收益率*10%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金股票资产采用全市场选股策略,通过定性和定量相结合的方式,重点考察具有竞争力和估值优势的上市公司股票。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,以及指数编制/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素由沪深 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 只证券构成,指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素。

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,本次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。

12、国泰中证红利配置混合型证券投资基金(LOF)
(1)当前业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
调整后新业绩比较基准:中证 800 指数收益率*90%+中债综合指数收益率*10%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金股票资产采用全市场选股策略,通过定性和定量相结合的方式,重点考察具有竞争力和估值优势的上市公司股票。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,以及指数编制/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素由沪深 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 只证券构成,指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素。

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,本次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。

13、国泰中证红利配置混合型证券投资基金(LOF)
(1)当前业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
调整后新业绩比较基准:中证 800 指数收益率*90%+中债综合指数收益率*10%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金股票资产采用全市场选股策略,通过定性和定量相结合的方式,重点考察具有竞争力和估值优势的上市公司股票。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,以及指数编制/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素由沪深 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 只证券构成,指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素。

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,本次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。

14、国泰中证红利配置混合型证券投资基金(LOF)
(1)当前业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
调整后新业绩比较基准:中证 800 指数收益率*90%+中债综合指数收益率*10%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金股票资产采用全市场选股策略,通过定性和定量相结合的方式,重点考察具有竞争力和估值优势的上市公司股票。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,以及指数编制/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素由沪深 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 只证券构成,指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素。

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,本次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。

15、国泰中证红利配置混合型证券投资基金(LOF)
(1)当前业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
调整后新业绩比较基准:中证 800 指数收益率*90%+中债综合指数收益率*10%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金股票资产采用全市场选股策略,通过定性和定量相结合的方式,重点考察具有竞争力和估值优势的上市公司股票。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,以及指数编制/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素由沪深 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 只证券构成,指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素。

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,本次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。

16、国泰中证红利配置混合型证券投资基金(LOF)
(1)当前业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
调整后新业绩比较基准:中证 800 指数收益率*90%+中债综合指数收益率*10%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金股票资产采用全市场选股策略,通过定性和定量相结合的方式,重点考察具有竞争力和估值优势的上市公司股票。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,以及指数编制/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素由沪深 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 只证券构成,指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素。

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,本次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。

17、国泰中证红利配置混合型证券投资基金(LOF)
(1)当前业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
调整后新业绩比较基准:中证 800 指数收益率*90%+中债综合指数收益率*10%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金股票资产采用全市场选股策略,通过定性和定量相结合的方式,重点考察具有竞争力和估值优势的上市公司股票。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,以及指数编制/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素由沪深 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 只证券构成,指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素。

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,本次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。

18、国泰中证红利配置混合型证券投资基金(LOF)
(1)当前业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
调整后新业绩比较基准:中证 800 指数收益率*90%+中债综合指数收益率*10%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金股票资产采用全市场选股策略,通过定性和定量相结合的方式,重点考察具有竞争力和估值优势的上市公司股票。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,以及指数编制/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素由沪深 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 只证券构成,指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素。

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,本次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。

19、国泰中证红利配置混合型证券投资基金(LOF)
(1)当前业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
调整后新业绩比较基准:中证 800 指数收益率*90%+中债综合指数收益率*10%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金股票资产采用全市场选股策略,通过定性和定量相结合的方式,重点考察具有竞争力和估值优势的上市公司股票。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,以及指数编制/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素由沪深 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 只证券构成,指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素。

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,本次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。

20、国泰中证红利配置混合型证券投资基金(LOF)
(1)当前业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
调整后新业绩比较基准:中证 800 指数收益率*90%+中债综合指数收益率*10%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金股票资产采用全市场选股策略,通过定性和定量相结合的方式,重点考察具有竞争力和估值优势的上市公司股票。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,以及指数编制/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素由沪深 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 只证券构成,指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金 A 股股票部分业绩比较基准要素。

9、国泰合利 6 个月持有期混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*15%+中债港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)*5%
调整后新业绩比较基准:中债-新综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+中债港股通综合指数(港元)收益率*5%
(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产采用全市场策略,将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、利率品种投资策略、信用债投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略等多种投资策略,构建债券资产组合。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,以及基准指数币种、久期、信用等级分布特征等,本基金债券资产的业绩比较基准要素由中债综合全价指数调整为中债-新综合全价(总值)指数。中债-新综合全价(总值)指数由在境内公开发行且上市流通的主要债券品种组成,综合反映境内债券市场整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

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,本次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。

10、国泰兴益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%+中债综合指数收益率×50%
调整后新业绩比较基准:沪深 300 指数收益率*90%+中债-综合全价(总值)指数收益率*5%+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:
新增现金类资产部分的业绩比较基准,活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力,适合作为本基金现金类资产部分的业绩比较基准要素。

基于本基金的业绩比较基准调整,投资运作情况以及预期的资产配置比例中权,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重由 50%调整为 90%,债券资产所对应的基准要素权重由 50%调整为 5%,同时增加 5%的现金类资产基准要素。

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,本次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。

11、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
(1)当前业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
调整后新业绩比较基准:中证 800 指数收益率*90%+中债综合指数收益率*10%