摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理变更公告

公告送出日期:2026 年 8 月 22 日

1.公告基本信息

基金名称	摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称	摩根恒生科技 ETF(QDII)
基金主代码	513890
基金管理人名称	摩根基金管理(中国)有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	徐寅
共同管理本基金的其他基金经理姓名	胡迪
离任基金经理姓名	何智豪

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	徐寅
任职日期	2026年08月21日
证券从业年限	13年
证券投资管理从业年限	13年
过往从业经历	徐寅先生自2012年5月至2021年7月在兴业证券经济与金融研究院金融工程研究中心担任分析师、首席分析师;自2021年8月至2024年2月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任基金经理助理、基金经理;自2024年3月至2025年7月在上海华证指数信息服务有限公司担任研发部负责人。2025年8月加入摩根基金管理(中国)有限公司,历任ETF与指数研发主管兼基金经理助理,现任ETF与指数研发主管兼基金经理、基金经理助理。

其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	159758	华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金	2023年07月25日	2024年01月23日
	588800	华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	2023年11月08日	2024年01月23日
	159573	华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金	2023年12月15日	2024年01月23日
	020291	华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2024年01月23日	2024年01月23日
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	何智豪
离任原因	工作安排
离任日期	2026年08月21日
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4.其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司

2026 年 8 月 22 日

摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理变更公告

公告送出日期:2026 年 8 月 22 日

1.公告基本信息

基金名称	摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金简称	摩根恒生科技 ETF 发起式联接(QDII)
基金主代码	018577
基金管理人名称	摩根基金管理(中国)有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	徐寅
共同管理本基金的其他基金经理姓名	何智豪

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	徐寅
任职日期	2026年08月21日
证券从业年限	13年
证券投资管理从业年限	13年
过往从业经历	徐寅先生自2012年5月至2021年7月在兴业证券经济与金融研究院金融工程研究中心担任分析师、首席分析师;自2021年8月至2024年2月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任基金经理助理、基金经理;自2024年3月至2025年7月在上海华证指数信息服务有限公司担任研发部负责人。2025年8月加入摩根基金管理(中国)有限公司,历任ETF与指数研发主管兼基金经理助理,现任ETF与指数研发主管兼基金经理、基金经理助理。

其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	159758	华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金	2023年07月25日	2024年01月23日
	588800	华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	2023年11月08日	2024年01月23日
	159573	华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金	2023年12月15日	2024年01月23日
	020291	华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2024年01月23日	2024年01月23日
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3.其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司

2026 年 8 月 22 日

摩根纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理变更公告

公告送出日期:2026 年 8 月 22 日

1.公告基本信息

基金名称	摩根纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金(QDII)
基金简称	摩根纳斯达克 100 指数(QDII)
基金主代码	019172
基金管理人名称	摩根基金管理(中国)有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	徐寅
共同管理本基金的其他基金经理姓名	何智豪

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	徐寅
任职日期	2026年08月21日
证券从业年限	13年
证券投资管理从业年限	13年
过往从业经历	徐寅先生自2012年5月至2021年7月在兴业证券经济与金融研究院金融工程研究中心担任分析师、首席分析师;自2021年8月至2024年2月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任基金经理助理、基金经理;自2024年3月至2025年7月在上海华证指数信息服务有限公司担任研发部负责人。2025年8月加入摩根基金管理(中国)有限公司,历任ETF与指数研发主管兼基金经理助理,现任ETF与指数研发主管兼基金经理、基金经理助理。

其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	159758	华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金	2023年07月25日	2024年01月23日
	588800	华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	2023年11月08日	2024年01月23日
	159573	华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金	2023年12月15日	2024年01月23日
	020291	华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2024年01月23日	2024年01月23日
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3.其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司

2026 年 8 月 22 日

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 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	摩根中国优势证券投资基金	沪深 300 指数收益率 *70%+ 中债总指数收益率 *30%	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	摩根成长先锋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 *85%+ 中债 – 总全价(总值)指数收益率 *15%
3	摩根双核平衡混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率 *50%+ 上证国债指数收益率 *50%	沪深 300 指数收益率 *60%+ 中债 – 总财富(总值)指数收益率 *40%
4	摩根中小盘混合型证券投资基金	中证 700 指数收益率 *80%+ 银行活期存款利率(税后)*20%	中证 700 指数收益率 *85%+ 中债 – 国债总全价(1–3 年)指数收益率 *15%
5	摩根强化回报债券型证券投资基金	中证综合债券指数	中债 – 综合财富(1–3 年)指数收益率 *90%+ 沪深 300 指数收益率 *10%
6	摩根健康品质生活混合型证券投资基金	中证内地消费指数收益率 *65%+ 中证港股通大消费主题指数收益率 *15%+ 银行活期存款利率(税后)*20%	中证内地消费主题指数收益率 *60%+ 中证港股通大消费主题指数(人民币)收益率 *20%+ 中债 – 国债总全价(1–3 年)指数收益率 *20%
7	摩根智选 30 混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率 *80%+ 上证国债指数收益率 *20%	中证 800 成长指数收益率 *85%+ 上证国债指数收益率 *15%
8	摩根成长动力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%
9	摩根双债增利债券型证券投资基金	中证综合债券指数	中债 – 综合财富(1–3 年)指数收益率 *65%+ 中证 800 指数收益率 *10%+ 中证可转换债券指数收益率 *25%
10	摩根卓越制造股票型证券投资基金	申万制造业指数收益率 *85%+ 上证国债指数收益率 *15%	中证高端装备制造指数收益率 *85%+ 上证国债指数收益率 *15%
11	摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	中证 1000 指数收益率 *90%+ 银行活期存款利率(税后)*10%	中证 1000 指数收益率 *90%+ 中债 – 国债总全价(1–3 年)指数收益率 *10%
12	摩根智慧互联股票型证券投资基金	中证 TMT 产业主题指数收益率 *85%+ 银行活期存款利率(税后)*15%	中证 TMT 产业主题指数收益率 *85%+ 中债 – 国债总全价(1–3 年)指数收益率 *15%
13	摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	中证中国内地企业 500 指数收益率 *60%+ 中债总指数收益率 *40%	中证 800 指数收益率 *50%+ 中证港股通综合指数(人民币)收益率 *35%+ 中债 – 总全价(总值)指数收益率 *15%
14	摩根全球多元配置证券投资基金(QDII–FOF)	MSCI全球指数(MSCI ACWI)*80%+ 摩根大通全球债券指数(J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index) *20%	MSCI全球指数(MSCI All Countries World Index)*60%+ 摩根大通全球债券指数(J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index)*40%
15	摩根安通回报混合型证券投资基金	中证综合债券指数收益率 *85%+ 沪深 300 指数收益率 *15%	中证综合债券指数收益率 *70%+ 中证 800 指数收益率 *20%+ 中证可转换债券指数收益率 *10%
16	摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	中证 500 指数收益率 *95%+ 银行活期存款利率(税后)*5%	中证 500 指数收益率 *95%+ 中债 – 国债总全价(1–3 年)指数收益率 *5%
17	摩根安隆回报混合型证券投资基金	中证综合债券指数收益率 *80%+ 沪深 300 指数收益率 *20%	中债 – 综合财富(1–3 年)指数收益率 *80%+ 沪深 300 指数收益率 *20%
18	摩根领先优选混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率 *40%+ 中证港股通综合指数收益率 *30%+ 中债总指数收益率 *30%	中证 800 成长指数收益率 *65%+ 中证港股通综合指数(人民币)收益率 *20%+ 中债 – 总全价(总值)指数收益率 *15%
19	摩根瑞益纯债债券型证券投资基金	中证综合债券指数收益率	中债 – 综合财富(1–3 年)指数收益率 *95%+ 活期存款基准利率 *5%
20	摩根优势成长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 成长指数收益率 *65%+ 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 *15%
21	摩根月月盈 30 天滚动持有发起式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 *80%+ 一年期定期存款基准利率(税后)*20%	中债 – 综合财富(1 年以下)指数收益率 *85%+ 一年期定期存款基准利率 *15%
22	摩根慧享成长混合型证券投资基金	中证 800 指数收益率 *65%+ 中证港股通综合指数收益率 *20%+ 上证国债指数收益率 *15%	中证 800 成长指数收益率 *65%+ 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 *15%
23	摩根均衡精选混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率 *60%+ 中证港股通综合指数收益率 *20%+ 银行活期存款利率(税后)*20%	沪深 300 指数收益率 *60%+ 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 *20%
24	摩根汇智优选混合型证券投资基金	中证 A500 指数收益率 *90%+ 银行活期存款利率(税后)*10%	中证 A500 指数收益率 *90%+ 中债 – 国债总全价(1–3 年)指数收益率 *10%
25	摩根聚利稳健三个月持有期混合型基金中基金(POF)	中证纯债债券型基金指数收益率 *70%+ 中证红利指数收益率 *8.5%+MSCI 世界指数(MSCI WORLD INDEX)收益率(使用估值汇率折算)*8.5%+ 活期存款基准利率(税后)*5%+ 中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率 *4%+ 上海黄金交易所 AU99.99 现货实盘合约收益率 *4%	中债 – 新综合财富(总值)指数收益率 *75%+ 中证 A500 指数收益率 *9%+MSCI 发达市场指数(MSCI World Index)收益率 *8%+ 恒生指数收益率 *4%+ 上海黄金交易所 AU99.99 现货实盘合约价格收益率 *4%

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 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 8 月 22 日

附:业绩比较基准调整原因及合理性说明

一、摩根中国优势证券投资基金

1、调整前业绩比较基准:沪深 300 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 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:基于本基金的过往持仓情况,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所对应的基准要素权重从 70%提高至 85%,并将债券资产所对应的基准要素权重降低至 15%。

(2)更换业绩比较基准要素:基于基金的投资目标、投资范围和投资策略,本基金精心选择在经济全球化趋势下具有国际比较优势的中国企业,通过精选证券和适度主动投资,最终谋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,将 A 股股票部分所对应的基准指数从沪深 300 指数调整为中证 800 成长指数。中证 800 成长指数以中证 800 指数为样本空间,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。

二、摩根成长先锋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 *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:基于本基金的过往持仓情况,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%提高至 85%,并将债券资产的基准要素权重降低至 15%。

(2)更换业绩比较基准要素:基于基金的投资目标、投资范围和投资策略,本基金主要投资于国家经济转型,具有较高增长潜力的上市公司股票,在有效控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。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,将 A 股股票部分所对应的基准指数从沪深 300 指数调整为中证 800 成长指数。中证 800 成长指数以中证 800 指数为样本空间,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。

三、摩根双核平衡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 *50%+ 上证国债指数收益率 *50%

调整后业绩比较基准:沪深 300 指数收益率 *60%+ 中债 – 总财富(总值)指数收益率 *40%

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 50%提升至 60%, 将基准中的债券资产的基准要素权重从 50%调整至 40%。

(2)更换业绩比较基准要素:在基准要素的选取方面,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,债券部分的指数由上证国债指数调整为中债 – 总财富(总值)指数。中债 – 总财富(总值)指数由在境内公开发行且上市流通的记账式国债、央行票据和政策性银行债组成,反映境内利率类债券市场整体表现,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。

四、摩根中小盘混合型证券投资基金

1、调整前业绩比较基准:中证 700 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: 中证 700 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:基于本基金的过往持仓情况,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所对应的基准要素权重从 80%提高至 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,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。

五、摩根强化回报债券型证券投资基金

1、调整前业绩比较基准:中证综合债券指数

调整后业绩比较基准:中债 – 综合财富(1–3 年)指数收益率 *90%+ 沪深 300 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设置为 10%, 将基准中的债券资产的基准要素权重从 100%降低到 90%。

(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沪深 300 指数作为股票资产的业绩比较基准要素。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,综合反映沪深市场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。

(3)更换业绩比较基准要素:在基准要素的选取方面,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,债券部分的指数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。

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、摩根健康品质生活混合型证券投资基金

1、调整前业绩比较基准:中证内地消费指数收益率 *65%+ 中证港股通大消费主题指数收益率 *15%+ 银行活期存款利率(税后)*20%

调整后业绩比较基准:中证内地消费主题指数收益率 *60%+ 中证港股通大消费主题指数 (人民币)收益率 *20%+ 中债 – 国债总全价(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:

(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%降低到 60%, 将业绩比较基准中的港股通股票资产的基准要素权重从 15%提升到 20%,增设债券指数要素并将权重设置为 20%,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,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。

七、摩根智选 30 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%+ 上证国债指数收益率 *20%

调整后业绩比较基准:中证 800 成长指数收益率 *85%+ 上证国债指数收益率 *15%。

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

(1)调整业绩比较基准的要素权重:基于本基金的过往持仓情况,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降低至 15%。

(2)更换业绩比较基准要素:基于基金的投资目标、投资范围和投资策略,本基金主要投资于受益于国家经济转型,具有较高增长潜力的上市公司股票,在有效控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。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,将 A 股股票部分所对应的基准指数从沪深 300 指数调整为中证 800 成长指数。中证 800 成长指数以中证 800 指数为样本空间,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。

八、摩根成长动力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 A 股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,本基金的股票资产将采取自下而上的精选个股策略,以深入的基本面研究为基础,精选具有良好成长性的优质上市公司股票,构建股票投资组合。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 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、摩根双债增利债券型证券投资基金

1、调整前业绩比较基准:中证综合债券指数

调整后业绩比较基准:中债 – 综合财富(1–3 年)指数收益率 *65%+ 中证 800 指数收益率 *10%+ 中证可转换债券指数收益率 *25%。

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设置为 10%,将基准中的可转换债券资产的基准要素权重设置为 25%,将基准中的普通债券资产的基准要素权重从 100%降低到 65%。

(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 800 指数和中证可转换债券指数,分别作为股票资产和可转债资产的业绩比较基准要素。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。中证可转换债券指数的样本券由在沪深交易所上市的可转换债券组成,反映沪深交易所可转换债券的整体表现,适合作为本基金可转换债券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,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、摩根卓越制造股票型证券投资基金

1、调整前业绩比较基准:申万制造业指数收益率 *85%+ 上证国债指数收益率 *15%

调整后业绩比较基准:中证高端装备制造指数收益率 *85%+ 上证国债指数收益率 *15%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

更换业绩比较基准要素:在基准要素的选取方面,本基金将通过系统和深入的基本面研究,重点投资于制造业中具有竞争力的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产长期稳定增值。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,以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等,股票部分的指数由申万制造业指数调整为中证高端装备制造指数。中证高端装备制造指数从上市公司中,选取通信设备、电力设备、机械制造、航空航天与国防、电子、半导体、乘用车及零部件等行业中具有代表性的公司作为样本,以反映高端装备制造产业公司的整体表现,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。

十一、摩根动态多因子策略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 1000 指数收益率 *90%+ 银行活期存款利率(税后)*10%

调整后业绩比较基准:中证 1000 指数收益率 *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:

更换业绩比较基准要素:在基准要素的选取方面,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。

十二、摩根智慧互联股票型证券投资基金

1、调整前业绩比较基准:中证 TMT 产业主题指数收益率 *85%+ 银行活期存款利率(税后)*15%

调整后业绩比较基准:中证 TMT 产业主题指数收益率 *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:

更换业绩比较基准要素:在基准要素的选取方面,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。

十三、摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

1、调整前业绩比较基准:中证中国内地企业 500 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 指数收益率 *50%+ 中证港股通综合指数(人民币)收益率 *35%+ 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%提高至 85%, 其中将 A 股股票与港股股票所对应的基准要素权重分别设置为 50%与 35%,同时将债券资产的基准要素权重从 40%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,本基金的股票资产主要投向本基金所定义的中国企业股票,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,以及指数市值覆盖、行业与个股分布等,将原来股票部分的指数由中证中国内地企业 500 指数调整为中证 800 指数和中证港股通指数(人民币),分别作为 A 股和港股股票部分的基准要素。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。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,以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、摩根全球多元配置证券投资基金(QDII–FOF)

1、调整前业绩比较基准:MSCI 全球指数 (MSCI ACWI)*80%+ 摩根大通全球债券指数 (J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index)*20%

调整后业绩比较基准:MSCI 全球指数(MSCI All Countries World Index)*60%+ 摩根大通全球债券指数(J.P.Morgan Global Aggregate Bond Index)*40%

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,将业绩比较基准中股票资产的基准要素权重从 80%下降至 60%, 将债券资产的基准要素权重从 20%提升至 40%。

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、摩根安通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 *85%+ 沪深 300 指数收益率 *15%

调