

太平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，太平基金管理有限公司（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	太平灵活配置混合型发起式证券投资基金	1 年期银行定期存款利率（税后）+2%	中证 A500 指数收益率*65%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%+活期存款基准利率*5%
2	太平科创精选混合型发起式证券投资基金	上证科创板 50 成份指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%	上证科创板综合指数收益率*60%+中债-综合全价(总值)指数收益率*25%+中证港股通科技指数（人民币）收益率*10%+活期存款基准利率*5%
3	太平医疗创新混合型发起式证券投资基金	中证医药卫生指数收益率*65%+中债综合指数收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%	中证医药卫生指数收益率*40%+中证港股通医药卫生综合指数(人民币)收益率*35%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%+活期存款基准利率*5%
4	太平科技先锋混合型发起式证券投资基金	中证科技 100 指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*10%	中证科技 100 指数收益率*80%+中证港股通科技指数（人民币）收益率*10%+中债-综合全价(总值)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%

5	太平价值增长股票型 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%	沪深 300 指数收益率*90%+上证国 债指数收益率*10%
6	太平智远三个月定期 开放股票型发起式证 券投资基金	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%+中债综合指数收益率 *20%	沪深 300 指数收益率*75%+中证港 股通综合指数(人民币)收益率 *15%+活期存款基准利率*10%
7	太平行业优选股票型 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 指数收益率*90%+活期存 款基准利率*10%
8	太平智选一年定期开 放股票型发起式证 券投资基金	沪深 300 指数收益率*80%+上证 国债指数收益率*20%	沪深 300 指数收益率*85%+上证国 债指数收益率*15%
9	太平嘉裕债券型证 券投资基金	中债综合指数收益率*90%+中证 A500 指数收益率*10%	中债-综合全价(1-3 年)指数收益率 *80%+中证 A500 指数收益率 *15%+活期存款基准利率*5%
10	太平嘉和三个月定期 开放债券型发起式证 券投资基金	中债综合指数收益率*85%+中证 1000 指数收益率*10%+中证港 股通综合指数(人民币)*5%	中债-综合全价(总值)指数收益 率*85%+中证全指指数收益率 *15%
11	太平恒睿纯债债券型 证券投资基金	中债综合全价(总值)指数收益率	中债-综合全价(1-3 年)指数收益率
12	太平恒利纯债债券型 证券投资基金	中国债券总指数收益率	中债-综合全价(1-3 年)指数收益率
13	太平丰盈一年定期开 放债券型发起式证 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-综合全价(总值)指数收益率 *85%+沪深 300 指数收益率*10%+ 中证可转换债券指数收益率*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.taipingfund.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、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

基金管理人客户服务电话: 4000288699 或 021-61560999

基金管理人网址: www.taipingfund.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。

太平基金管理有限公司

2026 年 8 月 22 日

附：《业绩比较基准调整原因及合理性说明》

1、太平灵活配置混合型发起式证券投资基金

本基金主要投资于 A 股股票、债券、现金类等资产，基于原业绩比较基准未包含股票资产及债券资产所对应的基准要素和过往资产配置比例中枢，本基金在业绩比较基准中增加表征股票资产及债券资产部分的基准要素，更换现金类资产部分的基准要素，并相应调整业绩比较基准的要素权重，将绝对收益基准调整为指数加权基准，以使新业绩比较基准代表性更强。

调整后的业绩比较基准中增加了中证 A500 指数和中债-综合全价(总值)指数。中证 A500 指数从各行业选取市值较大、流动性较好的 500 只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现，具有良好的市场代表性和市场影响力，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。中债-综合全价（总值）指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖银行间市场和交易所市场，指数成份券种包括国债、企业债等主要债券品种，适合作为本基金债券投资的业绩比较基准要素。本基金可持有一定比例的现金类资产，以匹配基金的流动性管理需求，选取活期存款基准利率作为现金类资产部分的基准要素。基于本基金投资比例限制及预期的资产配置比例中枢，本基金调整基准要素权重，将股票资产、债券资产、现金类资产所对应的基准要素权重分别设置为 65%、30%、5%。

调整后的新要素及要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

2、太平科创精选混合型发起式证券投资基金

本基金基金合同约定投资于科创板股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，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，及过往资产配置比例中枢，对本基金业绩比较基准的要素权重进行调整，更换 A 股和港股通股票部分的基准要素，并加入现金类资产部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金调整后的 A 股股票资产及港股通股票资产所对应的要素权重不变，

债券资产所对应的要素权重相应由 30%调整至 25%。将 A 股股票部分的基准要素由上证科创板 50 成份指数更换为上证科创板综合指数，与原基准要素相比，该指数覆盖的行业及成分股更多，能够更全面地反映科创板市场整体表现；将港股通股票部分的基准要素由中证港股通综合指数(人民币)更换为中证港股通科技指数（人民币），即由非行业主题指数更换为与基金主题匹配的行业主题指数。基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金可持有一定比例现金类资产，以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为现金类资产部分的基准要素，对应的要素权重设置为 5%。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，调整后的新要素也更匹配基金的主题界定。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

3、太平医疗创新混合型发起式证券投资基金

本基金基金合同约定投资于医疗创新主题股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，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、行业与个股分布和过往资产配置比例中枢，对业绩比较基准的要素权重进行调整，更换港股通股票部分的基准要素，并加入现金类资产部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于 A 股股票、港股通股票、债券、现金类等资产，调整后的 A 股股票资产所对应的要素权重由 65%调整至 40%，港股通股票资产所对应的要素权重由 10%提高至 35%，即调整后的股票资产整体所对应的要素权重不变；债券资产所对应的要素权重相应由 25%调整至 20%。将港股通股票部分的基准要素由中证港股通综合指数(人民币)更换为中证港股通医药卫生综合指数(人民币)，即由非行业主题指数更换为与基金主题匹配的行业主题指数。基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金可持有一定比例现金类资产，以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为现金类资产部分的基准要素，对应的要素权重设置为 5%。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，调整后的新要素也更匹配基金的主题界定。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

4、太平科技先锋混合型发起式证券投资基金

本基金基金合同约定投资于科技主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%，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、行业与个股分布和过往资产配置比例中枢，对业绩比较基准的要素权重进行调整，更换港股通股票部分的基准要素，并加入现金类资产部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金调整后的 A 股股票资产和港股通股票资产所对应的要素权重不变，债券资产所对应的要素权重相应由 10%调整至 5%。将港股通股票部分的基准要素由中证港股通综合指数(人民币)更换为中证港股通科技指数（人民币），即由非行业主题指数更换为与基金主题匹配的行业主题指数。基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金可持有一定比例现金类资产，以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为现金类资产部分的基准要素，对应的要素权重设置为 5%。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，调整后的新要素也更匹配基金的主题界定。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

5、太平价值增长股票型证券投资基金

本基金主要投资于 A 股股票、债券等资产，基于投资比例限制及过往资产配置比例中枢，对业绩比较基准的要素权重进行调整，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金将 A 股股票资产所对应的要素权重由 80%提高至 90%，债券资产所对应的要素权重相应由 20%调整至 10%。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

6、太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金

本基金主要投资于 A 股股票、港股通股票、现金类等资产，基于投资比例限制及过往资产配置比例中枢，对业绩比较基准的要素权重进行调整，删除债券基准要素，加入现金类资产部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金将 A 股股票资产所对应的要素权重由 60%调整至 75%，将港股通股票资产所对应的要素权重由 20%调整至 15%，即调整后的股票资产整体所对应的要素权重提高。基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金可持有一定比例现金类资产，以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为现金类资产部分的基准要素，对应的要素权重设置为 10%。

调整后的新要素及要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

7、太平行业优选股票型证券投资基金

本基金主要投资于 A 股股票、现金类等资产，基于投资比例限制及过往资产配置比例中枢，并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，本基金对业绩比较基准的要素权重进行调整，更换 A 股股票部分的基准要素，删除债券基准要素，加入现金类资产部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金将 A 股股票资产所对应的要素权重由 80%调整至 90%，即调整后的股票资产所对应的要素权重提高。本基金将 A 股股票部分的基准要素由沪深 300 指数更换为中证 800 指数，与原基准要素相比，该指数覆盖的行业及成分股更多，与本基金产品定位和投资风格更匹配。基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金可持有一定比例现金类资产，以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为现金类资产部分的基准要素，对应的要素权重设置为 10%。

调整后的新要素及要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

8、太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金

本基金主要投资于 A 股股票、债券等资产，基于投资比例限制及过往资产配置比例中枢，对业绩比较基准的要素权重进行调整，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金将 A 股股票资产所对应的要素权重由 80%提高至 85%，债券资产所对应的要素权重相应由 20%调整至 15%。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

9、太平嘉裕债券型证券投资基金

本基金主要投资于债券、A 股股票、现金类等资产，在债券资产上通过债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略等进行投资组合管理，预期组合整体关注中短久期配置，基于投资比例限制及预期的资产配置比例中枢，更换债券资产部分的基准要素，增加现金类资产部分基准要素，并相应调整业绩比较基准的要素权重，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金调整基准要素权重，将债券资产所对应的基准要素权重由 90%调整为 80%，将股票资产所对应的要素权重由 10%调整至 15%，并基于流动性管理需求，新增 5%活期存款基准利率作为现金类资产部分的业绩比较基准。本基金将债券部分的基准要素由中债综合指数更换为中债-综合全价(1-3 年)指数，与原基准要素相比，该指数反映境内人民币中短久期债券市场整体表现，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

本基金调整后的新要素及要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

10、太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

本基金主要投资于债券、A 股股票等资产，其中股票资产采用全市场选股策略。基于基金投资目标、投资范围、投资策略和过往资产配置比例中枢，对业绩比较基准中股票部分的基准要素进行调整，以使新业绩比较基准代表性更强。

综合考虑基准指数与产品定位和投资策略的匹配度，同时兼顾基准指数的表征性、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，本基金将股票部分的基准要素由中证 1000 指数、中证港股通综合指数(人民币)变更为中证全指指数。

本基金调整后的新要素更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

11、太平恒睿纯债债券型证券投资基金

本基金主要投资于债券资产且组合久期整体偏向于中短久期,因此本基金更换基准要素,以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金将基准要素由中债综合全价(总值)指数更换为中债-综合全价(1-3 年)指数。与原基准要素相比,该指数反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金的业绩比较基准要素。

调整后的新要素更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

12、太平恒利纯债债券型证券投资基金

本基金主要投资于债券资产且组合久期整体偏向于中短久期,因此本基金更换基准要素,以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金将基准要素由中国债券总指数更换为中债-综合全价(1-3 年)指数。与原基准要素相比,该指数反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金的业绩比较基准要素。

调整后的新要素更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

13、太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

本基金适度投资于可转换债券,基于基金投资目标、投资范围、投资策略和过往资产配置比例中枢,增加可转换债券资产部分基准要素,并相应调整业绩比较基准的要素权重,以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金在基准中新增表征可转债资产部分的基准要素中证可转换债券指数,权重为 5%;将债券资产所对应的基准要素权重由 90%调整为 85%;股票资产所对应的要素权重维持不变。

本基金调整后的新要素及要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。