

建信基金管理有限责任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，建信基金管理有限责任公司（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	建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*65%+中债综合指数收益率（全价）*35%	中证 A500 指数收益率*80%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%
2	建信臻选混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*60%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%+中国战略新兴产业成份指数收益率*10%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%	沪深 300 指数收益率*65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债-综合全价（总值）指数收益率*25%
3	建信港股通精选混合型证券投资基金	恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*60%+中债综合全价（总值）指数收益率*30%+沪深 300 指数收益率*10%	中证港股通综合指数（人民币）收益率*70%+沪深 300 指数收益率*10%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%
4	建信兴润一年持有期混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*70%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%	中证 800 指数收益率*80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债-综合全价（总值）指数收益率*10%
5	建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金	中国战略新兴产业成分指数收益率*55%+中债综合全价（总值）指数收益率*25%+恒生指数收益率*20%	中证 A500 指数收益率*65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%
6	建信优化配置混合型证券投资基金	富时中国 A600 指数*60%+中国债券总指数*40%	沪深 300 指数收益率*80%+中债-总财富（总值）指数收益率*20%

7	建信研究精选混合型证券投资基金	中证 800 指数收益率*75%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%	中证 800 指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%
8	建信灵活配置混合型证券投资基金	中证 2000 指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%	中证 2000 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%
9	建信汇益一年持有期混合型证券投资基金	中债综合指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%	中债-综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%
10	建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金	20%*中证 500 指数收益率+80%*中证全债指数收益率	中债-综合财富（总值）指数收益率*80%+中证 1000 指数收益率*20%
11	建信改革红利股票型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*85%+中债总财富（总值）指数收益率*15%	中证 800 指数收益率*90%+中债-总财富（总值）指数收益率*10%
12	建信新兴市场优选混合型证券投资基金	摩根士丹利资本国际新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index（Net Total Return））	MSCI 新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index）收益率*90%+中债-综合全价（总值）指数收益率*5%+人民币活期存款基准利率*5%
13	建信环保产业股票型证券投资基金	中证环保产业指数收益率*80%+中债综合指数收益率（全价）*20%	中证环保产业指数收益率*85%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%
14	建信高端医疗股票型证券投资基金	中证医药卫生指数收益率*80%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%	中证医药卫生指数收益率*85%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%
15	建信智能汽车股票型证券投资基金	中证智能电动汽车指数收益率*70%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%	中证智能电动汽车指数收益率*75%+中证港股通汽车产业主题指数（人民币）收益率*10%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%
16	建信新能源行业股票型证券投资基金	中证新能源指数收益率*75%+中证全债指数收益率*15%+恒生能源行业指数*10%	中证新能源指数收益率*80%+中证港股通新能源指数（人民币）收益率*10%+中证全债指数收益率*10%
17	建信高端装备制造股票型证券投资基金	中证高端装备制造指数收益率*75%+中证全债指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*10%	中证高端装备制造指数收益率*70%+中证港股通工业综合指数（人民币）收益率*15%+中债-综合财富（总

			值) 指数收益率*15%
18	建信科技创新混合型证券投资基金	中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%	中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中证港股通科技指数(人民币)收益率*20%+中证综合债指数收益率*15%
19	建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)	中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%	中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中证港股通科技指数(人民币)收益率*25%+中证综合债指数收益率*10%
20	建信润利增强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(总值)指数收益率*83%+沪深300指数收益率*9%+中证可转换债券指数收益率*3%+活期存款基准利率*5%
21	建信泓利一年持有期债券型证券投资基金	中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*3%	中债-综合全价(总值)指数收益率*83%+沪深300指数收益率*12%+活期存款基准利率*5%
22	建信渤泰债券型证券投资基金	中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%	中债-综合全价(总值)指数收益率*88%+沪深300指数收益率*7%+恒生综合指数收益率*5%
23	建信丰融债券型证券投资基金	中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(经汇率调整)*2%	中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
24	建信丰泽债券型证券投资基金	中债综合全价(总值)指数收益率*89%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*1%	中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
25	建信丰享债券型证券投资基金	沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)*1%+中债-综合全价(总值)指数收益率*89%	中债-综合全价(总值)指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*3%
26	建信鑫源90天持有期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
27	建信宁扬60天持有期债券型证券投资	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

	基金		
28	建信泓泰多元配置 3 个月持有期混合型 基金中基金 (FOF)	中债综合 (全价) 指数收益率*78%+银行活期存款利率 (税后) *10%+中证 800 股票指数收益率*7.5%+标普 500 指数收益率 (经汇率调整) *2.5%+上海黄金交易所 AU99.99 现货实盘合约收益率*2%	中债-综合全价 (总值) 指数收益率*82%+中证 800 指数收益率*7%+标普 500 指数 (S&P 500 Index) 收益率*3%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格收益率*3%+活期存款基准利率*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)、业绩比较基准要素的基本信息 (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况和程序; 同时更新了基金管理人、部分基金托管人的部分信息。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.ccbfund.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

客户服务电话: 400-81-95533 (免长途话费)

网址: www.ccbfund.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。

建信基金管理有限责任公司

2026 年 8 月 22 日

附：《业绩比较基准调整原因及合理性说明》

1、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金

原业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*65%+中债综合指数收益率（全价）*35%

调整后的业绩比较基准：中证 A500 指数收益率*80%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

（1）调整基准要素

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产主要投向 A 股市场优质上市公司，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，本基金将 A 股股票资产的基准要素由沪深 300 指数更换为中证 A500 指数。

原股票资产基准要素沪深 300 指数以上海和深圳证券交易所中市值大、流动性好的大盘上市公司为主要样本，其指数风格与样本结构存在一定的市值区间与行业代表性局限性。调整后的股票资产基准要素中证 A500 指数由 A 股市场中各行业市值较大、流动性较好的 500 只证券组成，采用行业均衡选样方法，对各行业代表性公司进行筛选，能够更全面、更均衡地反映 A 股市场整体表现，覆盖更多元的产业结构与成长机会。将业绩比较基准变更为中证 A500 指数，能更好地匹配本基金投资于全市场优质上市公司的投资范围，与本基金的投资理念和选股策略高度契合。

（2）调整基准要素权重

本基金主要投资于 A 股股票、债券等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。A 股股票资产所对应的要素权重由 65%提高至 80%，债券资产所对应的要素权重由 35%下降至 20%。

（3）影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对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、建信臻选混合型证券投资基金

原业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*60%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%+中国战略新兴产业成份指数收益率*10%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%

调整后的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债-综合全价（总值）指数收益率*25%

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

（1）调整基准要素

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产主要投向 A 股市场优

质上市公司，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，本基金 A 股股票资产的基准要素仅选择沪深 300 指数。

原 A 股股票资产基准要素中，中国战略新兴产业成份指数选取节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的 100 只上市公司证券作为指数样本，以反映战略新兴产业上市公司证券的整体表现，其行业主题特征过于集中，与本基金投资于全市场优质上市公司的投资理念和选股策略契合度不高。

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的港股通标的股票资产主要投向港股通范围内的优质上市公司，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、风格特征、行业与个股分布等，本基金将港股通标的股票资产的基准要素由恒生指数更换为中证港股通综合指数（人民币）。

原港股通标的股票资产基准要素恒生指数是以香港股票市场总市值最大及成交最活跃并在香港联合交易所主板上市的公司为成份股样本，反映香港股票市场整体表现，成份券包括非港股通股票。调整后的新业绩比较基准中，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，反映港股通范围内上市公司的整体表现，将业绩比较基准变更为中证港股通综合指数（人民币），更适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素，与本基金的投资理念和选股策略高度契合。

（2）调整基准要素权重

本基金主要投资于 A 股股票、债券、港股通标的股票等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。股票资产所对应的要素权重由 80% 下降至 75%（其中 A 股股票资产所对应的要素权重由 70% 下降至 65%，港股通标的股票资产所对应的要素权重保持不变），债券资产所对应的要素权重由 20% 提高至 25%。

（3）影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对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、建信港股通精选混合型证券投资基金

原业绩比较基准：恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*60%+中债综合全价（总值）指数收益率*30%+沪深 300 指数收益率*10%

调整后的业绩比较基准：中证港股通综合指数（人民币）收益率*70%+沪深 300 指数收益率*10%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

（1）调整基准要素

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的港股通标的股票资产主要投向港股通范围内的优质上市公司，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、风格特征、行业与个股分布等，本基金将港股通标的股票资产的基准要素由恒生指数更换为中证港股通综合指数（人民币）。

原港股通标的股票资产基准要素恒生指数是以香港股票市场总市值最大及成交最活跃并在香港联合交易所主板上市的公司为成份股样本，反映香港股票市场整体表现，成份券包括非港股通股票。调整后的新业绩比较基准中，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，反映港股通范围内上市公司的整体表现，将业绩比较基准变更为中证港股通综合指数（人民币），更适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素，与本基金的投资理念和选股策略高度契合。

（2）调整基准要素权重

本基金主要投资于港股通标的股票、债券、A 股股票等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。股票资产所对应的基准要素权重由 70%提高至 80%（其中港股通标的股票资产所对应的要素权重由 60%提高至 70%，A 股股票资产所对应的要素权重保持不变），债券资产所对应的要素权重由 30%下降至 20%。

（3）影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对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、建信兴润一年持有期混合型证券投资基金

原业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*70%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%

调整后的业绩比较基准：中证 800 指数收益率*80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债-综合全价（总值）指数收益率*10%

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

（1）调整基准要素

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产遵循“自上而下”行业配置与“自下而上”个股精选相结合的策略，结合定性分析和定量分析的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资。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、风格特征、行业与个股分布等，本基金将 A 股股票资产的基准要素由沪深 300 指数更换为中证 800 指数。

原股票资产基准要素沪深 300 指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的 300 只证券组成，主要反映大盘市值公司的整体表现。调整后的股票资产基准要素中证 800 指数由沪深 300 指数和中证 500 指数成份股一起构成，综合反映沪深证券市场大中盘上市公司证券的整体表现，指数样本量更大，行业覆盖面更广。将业绩比较基准变更为中证 800 指数，能更好地匹配本基金投资于全市场优质上市公司的投资范围，与本基金的投资理念和选股策略高度契合。

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的港股通标的股票资产主要投向港股通范围内的优质上市公司，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、风格特征、行业与个股分布等，本基金将港股通标的股票资产的基准要素由恒生指数更换为中证港股通综合指数（人民币）。

原港股通标的股票资产基准要素恒生指数是以香港股票市场总市值最大及成交最活跃并在香港联合交易所主板上市的公司为成份股样本，反映香港股票市场整体表现，成份券包括非港股通股票。调整后的新业绩比较基准中，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，反映港股通范围内上市公司的整体表现，将业绩比较基准变更为中证港股通综合指数（人民币），更适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素，与本基金的投资理念和选股策略高度契合。

（2）调整基准要素权重

本基金主要投资于 A 股股票、港股通标的股票、债券等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。股票资产所对应的基准要素权重由 80%提高至 90%（其中 A 股股票资产所对应的要素权重由 70%提高至 80%，港股通标的股票资产所对应的要素权重保持不变），债券资产所对应的要素权重由 20%下降至 10%。

（3）影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对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、建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金

原业绩比较基准： $\text{中国战略新兴产业成分指数收益率} \times 55\% + \text{中债综合全价（总值）指数收益率} \times 25\% + \text{恒生指数收益率} \times 20\%$

调整后的业绩比较基准： $\text{中证 A500 指数收益率} \times 65\% + \text{中证港股通综合指数（人民币）收益率} \times 20\% + \text{中债-综合全价（总值）指数收益率} \times 15\%$

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

（1）调整基准要素

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产主要投向 A 股市场优质上市公司，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，本基金将 A 股股票资产的基准要素由中国战略新兴产业成份指数更换为中证 A500 指数。

原 A 股股票资产基准要素中，中国战略新兴产业成份指数选取节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的 100 只上市公司证券作为指数样本，以反映战略新兴产业上市公司证券的整体表现，其行业主题特征过于集中。调整后的股票资产基准要素中证 A500 指数由 A 股市场中各行业市值较大、流动性较好的 500 只证券组成，采用行业均衡选样方法，对各行业代表性公司进行筛选，能够更全面、更均衡地反映 A 股市场

整体表现，覆盖更多元的产业结构与成长机会。将业绩比较基准变更为中证 A500 指数，能更好地匹配本基金投资于全市场优质上市公司的投资范围，与本基金的投资理念和选股策略高度契合。

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的港股通标的股票资产主要投向港股通范围内的优质上市公司，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、风格特征、行业与个股分布等，本基金将港股通标的股票资产的基准要素由恒生指数更换为中证港股通综合指数（人民币）。

原港股通标的股票资产基准要素恒生指数是以香港股票市场总市值最大及成交最活跃并在香港联合交易所主板上市的公司为成份股样本，反映香港股票市场整体表现，成份券包括非港股通股票。调整后的新业绩比较基准中，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，反映港股通范围内上市公司的整体表现，将业绩比较基准变更为中证港股通综合指数（人民币），更适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素，与本基金的投资理念和选股策略高度契合。

（2）调整基准要素权重

本基金主要投资于 A 股股票、港股通标的股票、债券等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。股票资产所对应的基准要素权重由 75%提高至 85%（其中 A 股股票资产所对应的要素权重由 55%提高至 65%，港股通标的股票资产所对应的要素权重保持不变），债券资产所对应的要素权重由 25%下降至 15%。

（3）影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对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、建信优化配置混合型证券投资基金

原业绩比较基准：富时中国 A600 指数*60%+中国债券总指数*40%

调整后的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*80%+中债-总财富（总值）指数收益率*20%

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

（1）调整基准要素

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产将精选具有较好基本面和较高市场预期、估值水平合理的股票构成本基金股票投资备选对象，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，本基金将 A 股股票资产的基准要素由富时中国 A600 成长指数更换为沪深 300 指数。

原股票资产基准要素富时中国 A600 成长指数为富时中国 A 股全盘指数中总市值排名前 600 位的上市公司中具有成长潜力的公司。调整后的股票资产基准要素沪深 300 指数由上海和深圳证券交易所中市值大、流动性好的 300 只证券组成，能够更全面、更综合地反映中国 A

股市场整体表现。将业绩比较基准变更为沪深 300 指数，能更好地匹配本基金投资于全市场优质上市公司的投资范围，与本基金的投资理念和选股策略高度契合。

(2) 调整基准要素权重

本基金主要投资于 A 股股票、债券等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。A 股股票资产所对应的要素权重由 60%提高至 80%，债券资产所对应的要素权重由 40%下降至 20%。

(3) 影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对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、建信研究精选混合型证券投资基金

原业绩比较基准：中证 800 指数收益率*75%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%

调整后的业绩比较基准：中证 800 指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

(1) 调整基准要素权重

本基金主要投资于 A 股股票、债券、港股通标的股票等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。股票资产所对应的基准要素权重保持不变（其中 A 股股票资产所对应的要素权重由 75%下降至 70%，港股通标的股票资产所对应的要素权重由 5%提高至 10%），债券资产所对应的要素权重保持不变。

(2) 影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对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、建信灵活配置混合型证券投资基金

原业绩比较基准：中证 2000 指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

调整后的业绩比较基准：中证 2000 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%

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

(1) 调整基准要素

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产在综合分析宏观经济、

货币政策的基础上,采用久期管理和信用风险管理相结合的投资策略,并综合运用久期调整、收益率曲线形变预测、信用利差和信用风险管理、回购套利等方法来评估个券的投资价值。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,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,本基金选取中债-综合全价(总值)指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

调整后的债券资产基准要素中债-综合全价(总值)指数涵盖的债券种类为在境内债券市场公开发行的债券(除资产支持证券、美元债券、可转债以及流通受限债券(如私募债、定向募集债券等)之外),主要包括国债、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,反映境内综合债券市场整体表现。

(2) 调整基准要素权重

本基金主要投资于A股股票、债券、现金类等资产,根据本基金过往实际投资的仓位情况,调整基准要素的权重,使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。A股股票资产所对应的要素权重为90%保持不变,债券资产所对应的要素权重由0%提高至5%,现金类资产所对应的要素权重由10%下降至5%。

(3) 影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,本次调整对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、建信汇益一年持有期混合型证券投资基金

原业绩比较基准:中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

调整后的业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下:

(1) 调整基准要素

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略,本基金的港股通标的股票资产主要投向港股通范围内的优质上市公司,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、风格特征、行业与个股分布等,本基金将港股通标的股票资产的基准要素由恒生指数更换为中证港股通综合指数(人民币)。

原港股通标的股票资产基准要素恒生指数是以香港股票市场总市值最大及成交最活跃并在香港联合交易所主板上市的公司为成份股样本,反映香港股票市场整体表现,成份券包括非港股通股票。调整后的新业绩比较基准中,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,反映港股通范围内上市公司的整体表现,将业绩比较基准变更为中证港股通综合指数(人民币),更适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素,与本基金的投资理念和选股策略高度契合。

(2) 影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对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、 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金

原业绩比较基准： $20\% \times \text{中证 500 指数收益率} + 80\% \times \text{中证全债指数收益率}$

调整后的业绩比较基准： $\text{中债-综合财富（总值）指数收益率} \times 80\% + \text{中证 1000 指数收益率} \times 20\%$

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

(1) 调整基准要素

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产将运用建信多因子选股模型，充分利用较低风险的量化投资策略，选择估值合理、基本面优良且具有持续成长潜力的股票进行适度的优化配置，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、风格特征、行业与个股分布等，本基金将 A 股股票资产的基准要素由中证 500 指数更换为中证 1000 指数。

原股票资产基准要素中证 500 指数由全部 A 股中剔除沪深 300 指数成份股及总市值排名前 300 名的股票后，总市值排名靠前的 500 只股票组成，综合反映中国 A 股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。调整后的新业绩比较基准中，中证 1000 指数选取中证 800 指数样本以外的规模偏小且流动性好的 1000 只证券作为指数样本，与沪深 300 和中证 500 指数形成互补，将业绩比较基准变更为中证 1000 指数，与本基金的投资理念和选股策略高度契合。

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略和资产支持证券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益，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、认可度等，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金将债券资产的基准要素由中证全债指数更换为中债-综合财富（总值）指数。

原债券资产基准要素为中证全债指数，是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。调整后的债券资产基准要素中债-综合财富（总值）指数涵盖的债券种类为在境内债券市场公开发行的债券（除资产支持证券、美元债券、可转债以及流通受限债券（如私募债、定向募集债券等）之外），主要包括国债、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，反映境内综合债券市场整体表现。

(2) 影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对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、 建信改革红利股票型证券投资基金

原业绩比较基准： $\text{沪深 300 指数收益率} \times 85\% + \text{中债总财富（总值）指数收益率} \times 15\%$

调整后的业绩比较基准： $\text{中证 800 指数收益率} \times 90\% + \text{中债-总财富（总值）指数收益率} \times 10\%$

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

（1）调整基准要素

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产坚持“自下而上”的个股选择策略，通过定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析，选择具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司。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，本基金将 A 股股票资产的基准要素由沪深 300 指数更换为中证 800 指数。

原股票资产基准要素沪深 300 指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的 300 只证券组成，主要反映大盘市值公司的整体表现。调整后的股票资产基准要素中证 800 指数由沪深 300 指数和中证 500 指数成份股一起构成，综合反映沪深证券市场大中盘上市公司证券的整体表现，指数样本量更大，行业覆盖面更广。将业绩比较基准变更为中证 800 指数，能更好地匹配本基金投资于全市场优质上市公司的投资范围，与本基金的投资理念和选股策略高度契合。

（2）调整基准要素权重

本基金主要投资于 A 股股票、债券等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。A 股股票资产所对应的要素权重由 85% 提高至 90%，债券资产所对应的要素权重由 15% 下降至 10%。

（3）影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对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、建信新兴市场优选混合型证券投资基金

原业绩比较基准：摩根士丹利资本国际新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return)）

调整后的业绩比较基准： $\text{MSCI 新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index）收益率} \times 90\% + \text{中债-综合全价（总值）指数收益率} \times 5\% + \text{人民币活期存款基准利率} \times 5\%$

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

（1）调整基准要素

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产仅在必要情况下（如股票市场系统性风险过高），部分投资于安全性较高、流动性较好的债券或债券（指数）基金，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，本基金选取中债-综合全价（总

值)指数作为债券资产基准要素。

调整后的债券资产基准要素中债-综合全价(总值)指数涵盖的债券种类为在境内债券市场公开发行的债券(除资产支持证券、美元债券、可转债以及流通受限债券(如私募债、定向募集债券等)之外),主要包括国债、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,反映境内综合债券市场整体表现。

本基金可持有一定比例的现金类资产,根据本基金现金类资产的配置需求及实际投资情况,本基金增设5%权重的活期存款基准利率作为基准要素,更符合基金未来投资策略。

(2) 调整基准要素权重

本基金主要投资于股票和其他权益类、债券、现金类等资产,根据本基金过往实际投资的仓位情况,调整基准要素的权重,使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。股票和其他权益类资产所对应的要素权重由100%下降至90%,债券资产所对应的要素权重由0%提高至5%。

(3) 影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,本次调整对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、 建信环保产业股票型证券投资基金

原业绩比较基准: 中证环保产业指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%

调整后的业绩比较基准: 中证环保产业指数收益率*85%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下:

(1) 调整基准要素权重

本基金主要投资于A股股票、债券等资产,根据本基金过往实际投资的仓位情况,调整基准要素的权重,使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。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由20%下降至15%。

(2) 影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,本次调整对产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

14、 建信高端医疗股票型证券投资基金

原业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

调整后的业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*85%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述

进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

(1) 调整基准要素权重

本基金主要投资于 A 股股票、债券等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。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由 20%下降至 15%。

(2) 影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

15、建信智能汽车股票型证券投资基金

原业绩比较基准：中证智能电动汽车指数收益率*70%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%

调整后的业绩比较基准：中证智能电动汽车指数收益率*75%+中证港股通汽车产业主题指数（人民币）收益率*10%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

(1) 调整基准要素

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的港股通标的股票资产主要投向港股通范围内的智能汽车主题相关的上市公司，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，本基金将港股通标的股票资产的基准要素由中证港股通综合指数更换为中证港股通汽车产业主题指数（人民币）。

原港股通标的股票资产基准要素中证港股通综合指数选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本，反映港股通范围内上市公司的整体表现。调整后的新业绩比较基准中，中证港股通汽车产业主题指数（人民币）从港股通证券范围内选取 50 只业务涉及汽车产业的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内汽车产业上市公司证券的整体表现，适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。将业绩比较基准变更为中证港股通汽车产业主题指数（人民币），能更好地匹配本基金投资于智能汽车主题相关上市公司的投资范围，与本基金的投资理念和选股策略高度契合。

(2) 调整基准要素权重

本基金主要投资于 A 股股票、港股通标的股票、债券等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。股票资产所对应的要素权重由 80%提高至 85%（其中 A 股股票资产所对应的要素权重由 70%提高至 75%，港股通标的股票资产所对应的要素权重保持不变），债券资产所对应的要素权重由 20%下降至 15%。

(3) 影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提

高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,本次调整对产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

16、 建信新能源行业股票型证券投资基金

原业绩比较基准: 中证新能源指数收益率*75%+中证全债指数收益率*15%+恒生能源行业指数*10%

调整后的业绩比较基准: 中证新能源指数收益率*80%+国证港股通新能源指数(人民币)收益率*10%+中证全债指数收益率*10%

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下:

(1) 调整基准要素

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略,本基金的港股通标的股票资产主要投向港股通范围内的新能源主题相关的上市公司,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,本基金将港股通标的股票资产的基准要素由恒生能源行业指数更换为国证港股通新能源指数(人民币)。

原港股通标的股票资产基准要素恒生能源行业指数涵盖在香港联合交易所主板上市证券总市值最高的95%且属于恒生行业分类中的能源业的上市企业。调整后的新业绩比较基准中,国证港股通新能源指数(人民币)选取港股通范围内公司业务涉及新能源、新能源整车相关领域且不属于公用事业行业的上市公司证券作为样本,反映港股通范围内新能源领域相关上市公司的整体表现,适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。将业绩比较基准变更为国证港股通新能源指数(人民币),能更好地匹配本基金投资于新能源主题相关上市公司的投资范围,与本基金的投资理念和选股策略高度契合。

(2) 调整基准要素权重

本基金主要投资于A股股票、港股通标的股票、债券等资产,根据本基金过往实际投资的仓位情况,调整基准要素的权重,使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。股票资产所对应的要素权重由85%提高至90%(其中A股股票资产所对应的要素权重由75%提高至80%,港股通标的股票资产所对应的要素权重保持不变),债券资产所对应的要素权重由15%下降至10%。

(3) 影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,本次调整对产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

17、 建信高端装备股票型证券投资基金

原业绩比较基准: 中证高端装备制造指数收益率*75%+中证全债指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*10%

调整后的业绩比较基准: 中证高端装备制造指数收益率*70%+中证港股通工业综合指数(人民币)收益率*15%+中债-综合财富(总值)指数收益率*15%

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

(1) 调整基准要素

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的港股通标的股票资产主要投向港股通范围内的高端装备主题相关的上市公司，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，本基金将港股通标的股票资产的基准要素由中证港股通综合指数更换为中证港股通工业综合指数（人民币）。

原港股通标的股票资产基准要素中证港股通综合指数选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本，反映港股通范围内上市公司的整体表现。调整后的新业绩比较基准中，中证港股通工业综合指数（人民币）在中证港股通综合指数样本中，按中证行业分类标准进行分类，选取工业行业全部证券作为样本，以反映港股通公司中工业行业证券的整体表现，适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。将业绩比较基准变更为中证港股通工业综合指数（人民币），能更好地匹配本基金投资于高端装备主题相关上市公司的投资范围，与本基金的投资理念和选股策略高度契合。

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，采取久期调整、收益率曲线配置、债券类属配置策略以提高基金收益，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，本基金将债券资产的基准要素由中证全债指数更换为中债-综合财富（总值）指数。

原债券资产基准要素为中证全债指数，是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。调整后的债券资产基准要素中债-综合财富（总值）指数涵盖的债券种类为在境内债券市场公开发行的债券（除资产支持证券、美元债券、可转债以及流通受限债券（如私募债、定向募集债券等）之外），主要包括国债、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，反映境内综合债券市场整体表现。

(2) 调整基准要素权重

本基金主要投资于 A 股股票、港股通标的股票、债券等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。股票资产所对应的要素权重保持不变（其中 A 股股票资产所对应的要素权重由 75%下降至 70%，港股通标的股票资产所对应的要素权重由 10%提高至 15%），债券资产所对应的要素权重保持不变。

(3) 影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

18、建信科技创新混合型证券投资基金

原业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%

调整后的业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中证港股通科技指数（人民币）收益率*20%+中证综合债指数收益率*15%

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

（1）调整基准要素

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的港股通标的股票资产主要投向具有稀缺性、领先技术优势或核心竞争力的科技创新港股上市公司，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，本基金将港股通标的股票资产的基准要素由恒生指数更换为中证港股通科技指数（人民币）。

原港股通标的股票资产基准要素恒生指数是以香港股票市场总市值最大及成交最活跃并在香港联合交易所主板上市的公司为成份股样本，反映香港股票市场整体表现，成份券包括非港股通股票。调整后的新业绩比较基准中，中证港股通科技指数（人民币）从港股通范围内选取 50 只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现，适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。将业绩比较基准变更为中证港股通科技指数（人民币），能更好地匹配本基金投资于科技创新主题相关上市公司的投资范围，与本基金的投资理念和选股策略高度契合。

（2）调整基准要素权重

本基金主要投资于 A 股股票、港股通标的股票、债券等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。股票资产所对应的要素权重由 70%提高至 85%（其中 A 股股票资产所对应的要素权重由 50%提高至 65%，港股通标的股票资产所对应的要素权重保持不变），债券资产所对应的要素权重由 30%下降至 15%。

（3）影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

19、建信优享科技创新混合型证券投资基金（LOF）

原业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%

调整后的业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中证港股通科技指数（人民币）收益率*25%+中证综合债指数收益率*10%

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

（1）调整基准要素

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的港股通标的股票资产主要投向

A 股稀缺性的科技创新个股、具有持续领先技术优势或核心技术竞争力的企业、符合科技创新主题的公司，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，本基金将港股通标的股票资产的基准要素由恒生指数更换为中证港股通科技指数（人民币）。

原港股通标的股票资产基准要素恒生指数是以香港股票市场中市值最大及成交最活跃并在香港联合交易所主板上市的公司为成份股样本，反映香港股票市场整体表现，成份券包括非港股通股票。调整后的新业绩比较基准中，中证港股通科技指数（人民币）从港股通范围内选取 50 只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现，适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。将业绩比较基准变更为中证港股通科技指数（人民币），能更好地匹配本基金投资于科技创新主题相关上市公司的投资范围，与本基金的投资理念和选股策略高度契合。

（2）调整基准要素权重

本基金主要投资于 A 股股票、港股通标的股票、债券等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。股票资产所对应的要素权重由 70%提高至 90%（其中 A 股股票资产所对应的要素权重由 50%提高至 65%，港股通标的股票资产所对应的要素权重由 20%提高至 25%），债券资产所对应的要素权重由 30%下降至 10%。

（3）影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

20、建信润利增强债券型证券投资基金

原业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率

调整后的业绩比较基准：中债-综合全价（总值）指数收益率*83%+沪深 300 指数收益率*9%+中证可转换债券指数收益率*3%+活期存款基准利率*5%

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

（1）调整基准要素

本基金可投资于 A 股股票、可转债，综合考虑基准与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准的表征性、认可度，根据本基金 A 股股票资产和可转债资产的配置需求及实际投资情况，本基金增设 9%权重的沪深 300 指数和 3%权重的中证可转换债券指数作为基准要素，更符合基金未来投资策略。

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，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。

中证可转换债券指数的样本由在沪深证券交易所上市的可转换债券组成，以反映国内市场可转换债券的总体表现，适合作为本基金可转债部分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,根据本基金现金类资产的配置需求及实际投资情况,本基金增设 5%权重的活期存款基准利率作为基准要素,更符合基金未来投资策略。

(2) 调整基准要素权重

本基金主要投资于普通债券、A 股股票、可转债、现金类等资产,根据本基金过往实际投资的仓位情况,调整基准要素的权重,使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。债券资产所对应的要素权重由 100%下降至 86% (其中普通债券资产所对应的要素权重由 100%下降至 83%,可转债资产所对应的要素权重由 0%提高至 3%), A 股股票资产所对应的要素权重由 0%提高至 9%。

(3) 影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,本次调整对产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

21、 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金

原业绩比较基准: 中债综合全价 (总值) 指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*7%+恒生指数收益率 (使用估值汇率折算) *3%

调整后的业绩比较基准: 中债-综合全价 (总值) 指数收益率*83%+沪深 300 指数收益率*12%+活期存款基准利率*5%

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下:

(1) 调整基准要素

本基金可持有一定比例的现金类资产,根据本基金现金类资产的配置需求及实际投资情况,本基金增设 5%权重的活期存款基准利率作为基准要素,更符合基金未来投资策略。

(2) 调整基准要素权重

本基金主要投资于债券、A 股股票、现金类等资产,根据本基金过往实际投资的仓位情况,调整基准要素的权重,使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。债券资产所对应的要素权重由 90%下降至 83%, 股票资产所对应的要素权重由 10%提高至 12% (其中 A 股股票资产所对应的要素权重由 7%提高至 12%, 港股通标的股票资产所对应的要素权重由 3%下降至 0%) 。

(3) 影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,本次调整对产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

22、 建信渤泰债券型证券投资基金

原业绩比较基准: 中债综合 (全价) 指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生综合指数收益率 (经汇率调整后) *5%

调整后的业绩比较基准: 中债-综合全价 (总值) 指数收益率*88%+沪深 300 指数收益率

*7%+恒生综合指数收益率*5%

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

(1) 调整基准要素权重

本基金主要投资于债券、A 股股票、港股通标的股票等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。债券资产所对应的要素权重由 85%提高至 88%，股票资产所对应的要素权重由 15%下降至 12%（其中 A 股股票资产所对应的要素权重由 10%下降至 7%，港股通标的股票资产所对应的要素权重保持不变）。

(2) 影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

23、 建信丰融债券型证券投资基金

原业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*8%+恒生指数收益率（经汇率调整）*2%

调整后的业绩比较基准：中债-综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

(1) 调整基准要素权重

本基金主要投资于债券、A 股股票等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。债券资产所对应的要素权重保持不变，股票资产所对应的要素权重保持不变（其中 A 股股票资产所对应的要素权重由 8%提高至 10%，港股通标的股票资产所对应的要素权重由 2%下降至 0%）。

(2) 影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

24、 建信丰泽债券型证券投资基金

原业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率*89%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益率（经汇率调整）*1%

调整后的业绩比较基准：中债-综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

(1) 调整基准要素权重

本基金主要投资于债券、A 股股票等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。债券资产所对应的要素权重由 89%提高至 90%，股票资产所对应的要素权重由 11%下降至 10%（其中 A 股股票资产所对应的要素权重保持不变，港股通标的股票资产所对应的要素权重由 1%下降至 0%）。

(2) 影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

25、 建信丰享债券型证券投资基金

原业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益率（经估值汇率调整）*1%+中债-综合全价（总值）指数收益率*89%

调整后的业绩比较基准：中债-综合全价（总值）指数收益率*87%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益率*3%

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

(1) 调整基准要素权重

本基金主要投资于债券、A 股股票、港股通标的股票等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。债券资产所对应的要素权重由 89%下降至 87%，股票资产所对应的要素权重由 11%提高至 13%（其中 A 股股票资产所对应的要素权重保持不变，港股通标的股票资产所对应的要素权重由 1%提高至 3%）。

(2) 影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

26、 建信鑫源 90 天持有期债券型证券投资基金

原业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数

调整后的业绩比较基准：中债-综合全价（1-3 年）指数收益率

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

(1) 调整基准要素

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合，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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金将债券资产的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。

原债券资产基准要素为中债综合全价（总值）指数，表征境内利率债和信用债的市场表现。调整后的债券资产基准要素为中债-综合全价（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、企业债、公司债等成份券组成，成份券待偿期为 1-3 年（含 1 年），能够较好反映中短期债券市场的整体走势，本基金的债券资产整体投资策略更聚焦较短久期债券，要素调整为新的指数更贴合实际债券投资策略。

（2）影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

27、建信宁扬 60 天持有期债券型证券投资基金

原业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率

调整后的业绩比较基准：中债-综合全价（1-3 年）指数收益率

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

（2）调整基准要素

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合，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，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金将债券资产的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。

原债券资产基准要素为中债综合全价（总值）指数，表征境内利率债和信用债的市场表现。调整后的债券资产基准要素为中债-综合全价（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、企业债、公司债等成份券组成，成份券待偿期为 1-3 年（含 1 年），能够较好反映中短期债券市场的整体走势，本基金的债券资产整体投资策略更聚焦较短久期债券，要素调整为新的指数更贴合实际债券投资策略。

（2）影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

28、建信泓泰多元配置 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

原业绩比较基准：中债综合（全价）指数收益率*78%+银行活期存款利率（税后）*10%+中证 800 股票指数收益率*7.5%+标普 500 指数收益率（经汇率调整）*2.5%+上海黄金交易所 AU99.99 现货实盘合约收益率*2%

调整后的业绩比较基准：中债-综合全价（总值）指数收益率*82%+中证 800 指数收益率*7%+标普 500 指数（S&P 500 Index）收益率*3%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格收益率*3%+活期存款基准利率*5%

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

(1) 调整基准要素权重

本基金主要投资于权益类资产、商品类资产、固定收益类资产及现金类资产等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。固定收益类资产所对应的要素权重由 78%提高至 82%，权益类资产所对应的要素权重不变（其中境内权益类资产所对应的要素权重由 7.5%下降至 7%，境外权益类资产所对应的要素权重由 2.5%提高至 3%），商品类资产所对应的要素权重由 2%提高至 3%，现金类资产对应的要素权重由 10%下降至 5%。

(2) 影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。