

# 中信建投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，中信建投基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自 2026 年 7 月 27 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	中信建投智享生活混合型证券投资基金	中国战略新兴产业成份指数收益率*35%+中证内地消费主题指数收益率*35%+中证综合债指数收益率*30%	中国战略新兴产业成份指数收益率*45%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中债-国债总财富（1-3 年）指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
2	中信建投远见回报混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%	沪深 300 指数收益率*90%+中证综合债指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
3	中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金	中证 800 指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%	沪深 300 指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*32%+恒生指数收益率*3%+活期存款基准利率*5%
4	中信建投红利智选混合型证券投资基金	中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*10%	中证红利指数收益率*85%+中证港股通高股息投资指数（人民币）收益率*5%+中证综合债指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
5	中信建投稳利混合型证券投资基金	中债总财富指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%	中债-国债总财富（1-3 年）指数收益率*55%+中证可转换债券指数收益率*25%+中证小盘 500 指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
6	中信建投悦享 6 个月持有期债券型证券投资基金	中债综合财富(总值)指数收益率*80%+1 年期定期存款利率(税后)*20%	中债-综合财富（1-3 年）指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
7	中信建投悠享 12 个月持有期债券型证券投资基金	中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1 年期定期存款利率(税后)*10%	中债-综合财富（1-3 年）指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

8	中信建投双颐3个月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*84%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%+中证港股通综合指数收益率*1%	中债-综合全价(1-3年)指数收益率*82%+沪深300指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%
9	中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)	中证偏股型基金指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%	中证偏股型基金指数收益率*60%+标普500指数(S&P500 Index)收益率*10%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约价格收益率*20%+活期存款基准利率*10%

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.cfund108.com](http://www.cfund108.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7月27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：4009-108-108

网址：[www.cfund108.com](http://www.cfund108.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。

中信建投基金管理有限公司

2026年6月27日

附：业绩比较基准调整原因及合理性说明

序号	基金全称	业绩比较基准调整原因及合理性说明
1	中信建投智享生活混合型证券投资基金	<p>(1) 调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从 70%提高到 85%，将基准中的债券资产的基准要素权重从 30%降低到 10%，将基准中的现金类资产的基准要素权重从 0%提高到 5%。</p> <p>(2) 更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，债券资产部分的指数由中证综合债指数调整为中债-国债总财富（1-3 年）指数，并新增现金类资产部分的基准要素。</p> <p>中债-国债总财富（1-3 年）指数隶属于中债-国债总指数，该指数成份券由在境内公开发行且上市流通的记账式国债组成，是一个反映境内记账式国债整体价格走势情况的分类指数，适合作为本基金债券投资的业绩比较基准要素。</p> <p>调整后的业绩比较基准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。</p>
2	中信建投远见回报混合型证券投资基金	<p>(1) 调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从 70%提高到 90%，将基准中的债券资产的基准要素权重从 30%降低到 5%，将基准中的现金类资产的基准要素权重从 0%提高到 5%。</p> <p>(2) 更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，新增现金类资产部分的基准要素。</p> <p>调整后的业绩比较基准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。</p>
3	中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金	<p>(1) 调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从 80%降低到 63%，将基准中的债券资产的基准要素权重从 20%提高到 32%，将基准中的现金类资产的基准要素权重从 0%提高到 5%。其中，将股票资产中的 A 股股票的基准要素权重从 75%降低到 60%，港股通标的股票的基准要素权重从 5%降低到 3%。</p> <p>(2) 更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，股票资产部分中 A 股股票部分的指数由中证 800 指数调整为沪深 300 指数，并新增现金类资产部分的基准要素。</p> <p>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，以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 股投资的业绩比较基准要素。</p> <p>调整后的业绩比较基准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。</p>

4	<p>中信建投红利智选混合型证券投资基金</p>	<p>(1) 调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的 A 股股票的基准要素权重从 70% 提高到 85%，港股通标的股票的基准要素权重从 20% 降低到 5%，将基准中的债券资产的基准要素权重从 10% 降低到 5%，将基准中的现金类资产的基准要素权重从 0% 提高到 5%。</p> <p>(2) 更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，新增现金类资产部分的基准要素。</p> <p>调整后的业绩比较基准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。</p>
5	<p>中信建投稳利混合型证券投资基金</p>	<p>(1) 调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从 20% 降低到 15%，将基准中的现金类资产的基准要素权重从 0% 提高到 5%。</p> <p>(2) 更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，债券资产部分的指数由中债总财富指数调整为中债-国债总财富（1-3 年）指数和中证可转换债券指数，股票资产部分中 A 股股票部分的指数由沪深 300 指数调整为中证小盘 500 指数，并新增现金类资产部分的基准要素。</p> <p>中债-国债总财富（1-3 年）指数隶属于中债-国债总指数，该指数成份券由在境内公开发行且上市流通的记账式国债组成，是一个反映境内记账式国债整体价格走势情况的分类指数；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。以上指数适合作为本基金债券投资的业绩比较基准要素。</p> <p>中证小盘 500 指数包含了 500 只沪深 300 指数成分股之外的沪深 A 股市场中流动性好、代表性强的中小市值股票，综合反映了沪深证券市场中中小市值公司的整体表现，适合作为本基金 A 股投资的业绩比较基准要素。</p> <p>调整后的业绩比较基准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。</p>
6	<p>中信建投悦享 6 个月持有期债券型证券投资基金</p>	<p>(1) 调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的债券资产的基准要素权重从 80% 提高到 95%，将基准中的现金类资产的基准要素权重从 20% 降低到 5%。</p> <p>(2) 更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，债券资产部分的指数由中债综合财富(总值)指数调整为中债-综合财富（1-3 年）指数，现金类资产部分的指数由 1 年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。</p> <p>中债-综合财富（1-3 年）指数由在境内债券市场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投资的业绩比较基准要素。</p>

		<p>根据基金合同对现金类资产的投资比例要求，本基金将业绩比较基准中的1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。</p> <p>调整后的业绩比较基准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。</p>
7	<p>中信建投悠享12个月持有期债券型证券投资基金</p>	<p>(1) 调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的债券资产的基准要素权重从90%提高到95%，将基准中的现金类资产的基准要素权重从10%降低到5%。</p> <p>(2) 更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，债券资产部分的指数由中债综合财富(总值)指数调整为中债-综合财富(1-3年)指数，现金类资产部分的指数由1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。</p> <p>中债-综合财富(1-3年)指数由在境内债券市场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投资的业绩比较基准要素。</p> <p>根据基金合同对现金类资产的投资比例要求，本基金将业绩比较基准中的1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。</p> <p>调整后的业绩比较基准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。</p>
8	<p>中信建投双颐3个月持有期债券型证券投资基金</p>	<p>(1) 调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的债券资产的基准要素权重从84%降低到82%，将基准中的股票资产的基准要素权重从11%提高到13%。其中，将港股通标的股票的基准要素权重从1%提高到3%。</p> <p>(2) 更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，债券资产部分的指数由中债综合全价(总值)指数调整为中债-综合全价(1-3年)指数。</p> <p>中债-综合全价(1-3年)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中短期债券指数，适合作为本基金债券投资的业绩比较基准要素。</p> <p>调整后的业绩比较基准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。</p>

9	<p>中信建投睿选 6 个月持有期混合型基金中基金 (FOF)</p>	<p>(1) 调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的权益类资产的基准要素权重从 90%降低到 70%，将基准中的商品类资产的基准要素权重从 0%提高到 20%。其中，将权益类资产中的境内权益类资产的基准要素权重从 90%降低到 60%，境外权益类资产的基准要素权重从 0%提高到 10%。</p> <p>(2) 更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，新增境外权益类资产部分的基准要素和商品类资产部分的基准要素。</p> <p>标普 500 指数 (S&amp;P 500 Index) 由美国市场 500 家龙头公司组成，以反映美国市场大盘股的整体表现。指数样本量大，行业覆盖面广，适合作为本基金境外权益投资的业绩比较基准要素。</p> <p>上海黄金交易所 AU99.99 现货实盘合约价格为在上海黄金交易所交易的黄金现货合约的价格，适合作为本基金商品投资的业绩比较基准要素。</p> <p>调整后的业绩比较基准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。</p>
---	-------------------------------------	---