

华宝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，华宝基金管理有限公司（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	华宝收益增长混合型证券投资基金	上证红利指数收益率 ×65%+上证国债指数收益率×35%	中证高股息精选指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%
2	华宝大健康混合型证券投资基金	中证医药卫生指数收益率 ×55%+上证国债指数收益率×30%+恒生医疗保健指数收益率×15%	中证医药卫生指数收益率 ×65%+中证港股通医药卫生综合指数(港元)收益率 ×25%+上证国债指数收益率×10%
3	华宝创新优选混合型证券投资基金	中证 800 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%
4	华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率 ×55%+上证国债指数收益率×45%	中证 800 指数收益率 ×85%+上证国债指数收益率×15%
5	华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金	1 年期银行定期存款基准利率(税后)+3%	沪深 300 指数收益率 ×90%+中债-新综合全价(1-3 年)指数收益率

			×10%
6	华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	1 年期银行定期存款基准利率(税后)+3%	中债-新综合全价指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×25%+活期存款基准利率×5%
7	华宝新活力灵活配置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%	中证 800 指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%
8	华宝致远混合型证券投资基金(QDII)	经人民币汇率调整的恒生指数收益率×65%+境内银行活期存款利率(税后)×20%+经人民币汇率调整的标普 500 指数收益率×15%	恒生指数收益率×10%+纳斯达克 100 指数 (NASDAQ 100 Index) 收益率×85%+人民币活期存款基准利率×5%
9	华宝安元债券型证券投资基金	中证综合债指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%	中债-1-5 年债券综合指数财富(总值)指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×10%+中证可转换债券指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%
10	华宝安享混合型证券投资基金	中证综合债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%	中证综合债指数收益率×80%+中证红利指数收益率×20%
11	华宝可转债债券型证券投资基金	标普中国可转债指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%	中证可转换债券指数收益率×90%+中债-国债总指数财富(1-3 年)指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%
12	华宝稳健养老目标一年持有	上证国债指数收益率×80%+中证 800 指数收益	中证纯债债券型基金指数收益率×75%+中证偏股型

	期混合型发起 式基金中基金 (FOF)	率×20%	基金指数收益率×20%+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）、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.fsfund.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：400-700-5588、400-820-5050

网址：www.fsfund.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。

华宝基金管理有限公司

2026 年 8 月 22 日

附：《业绩比较基准调整原因及合理性说明》

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	华宝收益增长混合型证券投资基金	本基金调整业绩比较基准的要素权重、更换股票部分的基准要素，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、债券等资产，调整后的 A 股股票资产所对应的要素权重由 65%提高至 85%，调整后的债券资产所对应的要素权重相应由 35%调整至 15%。 本基金的股票资产投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司，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，以及指数主题界定、市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金将 A 股股票部分的基准要素由上证红利指数更换为中证高股息精选指数。中证高股息精选指数选取 100 只流动性好、连续分红、股息率高、盈利持续且具有成长性的上市公司证券作为指数样本，采用股息率加权。与原基准要素上证红利指数相比，该指数具有覆盖沪深北三个市场、行业分布相对均衡、股息率加权等特征，与基金的投资风格等更匹配。 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	华宝大健康混合型证券投资基金	本基金调整业绩比较基准的要素权重、更换股票部分的基准要素，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、港股通标的股票、债券等资产，调整后的 A 股股票资产所对应的要素权重由 55%提高至 65%，调整后的港股通标的股票资

		产所对应的要素权重由 15%提高至 25%，债券资产所对应的要素权重相应由 30%调整至 10%。 本基金的股票资产主要投资于与大健康主题相关的资产，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，以及指数主题界定、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保持不变，港股通标的股票部分的基准要素由恒生医疗保健指数更换为中证港股通医药卫生综合指数。中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取 50 只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。与原基准要素恒生医疗保健指数相比，该指数具有覆盖大中型医药公司、表征性更强等特征，与基金的投资风格等更匹配。 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。
3	华宝创新优选混合型证券投资基金	本基金调整业绩比较基准的要素权重、更换股票部分的基准要素，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、债券等资产，调整后的 A 股股票资产所对应的要素权重由 80%提高至 85%，调整后的债券资产所对应的要素权重相应由 20%调整至 15%。 本基金的股票资产主要投向具有持续创新能力的企业，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 股股票部分的基准要素由中证 800 指数更换为中证 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。与原基准要素中证 800 指数相比，中证 800 成长指数更具备成长特征，与本基金的投资风格更匹配。 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。
4	华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金	本基金调整业绩比较基准的要素权重、更换股票部分的基准要素，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、债券等资产，调整后的 A 股股票资产所对应的要素权重由 55%提高至 85%，调整后的债券资产所对应的要素权重相应由 45%调整至 15%。 本基金的股票资产采用全市场选股策略，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，以及指数主题界定、市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，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。中证 800 指数由中证 500 和沪深 300 指数样本一起作为指数样本，反映全市场大中市值规模上市公司证券的整体表现。与原基准要素沪深 300 指数相比，中证 800 指数覆盖大中盘

		市值，行业分布更为均衡，代表性更强，与本基金的投资风格更匹配。 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。
5	华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金	本基金调整业绩比较基准的要素权重、更换股票部分、债券部分的基准要素，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、债券等资产，调整后新增 A 股股票资产所对应的要素权重至 90%，调整后新增债券资产所对应的要素权重至 10%。 本基金的股票资产采用全市场选股策略，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，本基金将 A 股股票部分的基准要素确定为沪深 300 指数。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，反映大市值规模上市公司证券的整体表现。 本基金固定收益部分选取中债-新综合全价（1-3 年）指数收益率作为新的基准要素。原基准要素 1 年期银行定期存款基准利率(税后)+3%已不符合该基金的基金产品定位及实际运作情况，因此变更为 中债-新综合全价（1-3 年）指数，与基金的投资风格更匹配。 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。
6	华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	本基金调整业绩比较基准的要素权重、更换股票部分、债券部分的基准要素，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、债券等资产，调整后新增 A 股股票资产所对应的要素权重至 25%，调整后新增债券资产所对应的要素权重至 70%，新增现金部分的要素权重至 5%。 本基金的股票资产采用全市场选股策略，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，本基金将 A 股股票部分的基准要素确定为沪深 300 指数。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，反映大市值规模上市公司证券的整体表现。 本基金固定收益部分选取中债-新综合全价指数收益率作为新的基准要素。原基准要素 1 年期银行定期存款基准利率(税后)+3%已不符合该基金的基金产品定位及实际运作情况，因此变更为中债-新综合全价指数收益率，与基金的投资风格更匹配。 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。基于本基金投资比例限制，本基金将现金类资产所对应的基准要素。设定为活期存款基准利率。 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	华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金	本基金调整业绩比较基准的要素权重、更换股票部分的基准要素，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、债券等资产，调整后的 A 股股票资产所对应的要素权重由 50%提高至 90%，调整后的债券资产所对应的要素权重相应由 50%调整至 10%。 本基金的股票资产采用全市场选股策略，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。中证 800 指数由中证 500 和沪深 300 指数样本一起作为指数样本，反映全市场大中市值规模上市公司证券的整体表现。与原基准要素沪深 300 指数相比，中证 800 指数覆盖大中盘市值，行业分布更为均衡，代表性更强，与本基金的投资风格更匹配。 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	华宝致远混合型证券投资基金(QDII)	本基金调整业绩比较基准的要素权重、更换股票部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。 本基金主要投资于美股股票、港股股票等资产，调整后的股票资产所对应的要素权重由 80%提高至 95%，其中将股票基准要素中的美股指数、港股指数的要素权重分别设置为 85%与 10%，调整后的现金资产所对应的要素权重相应由 20%调整至 5%。 本基金的股票资产主要在美股和港股范围内进行积

		极投资，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，以及基准指数样本空间、选样方法等，本基金将美股部分的基准要素由标普 500 指数更换为纳斯达克 100 指数(NASDAQ 100 Index)。纳斯达克 100 指数(NASDAQ 100 Index)旨在衡量纳斯达克交易所上市的 100 家最大型非金融企业的表现，适合作为本基金境外股票部分的业绩比较基准要素。 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。
9	华宝安元债券型证券投资基金	本基金更换普通债券资产部分的基准要素，增加表征可转债资产部分的基准要素，增加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，以使新业绩比较基准代表性更强。 本基金适度投资于可转换债券。本基金原业绩比较基准未包含可转换债券资产所对应的基准要素，调整后增加了中证可转换债券指数，该指数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。 本基金的其他债券资产采用久期调整策略、收益率曲线策略、债券类属配置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。本基金将债券部分的基准要素由中证综合债指数更换为中债-1-5 年债券综合指数财富(总值)指数，该指数反映境内人民币中短久期债券市场整体表现，相比更换前的指数更适合作为本基金债券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，以匹配基金的流动性管理需求。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，将普通债券资产所对应的要素权重由 90%调整至 80%，将可转换债券所对应的要素权重设置为 5%，股票资产所对应的要素权重 10%保持不变，现金类资产所对应的基准要素权重设置为 5%。 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。
10	华宝安享混合型证券投资基金	本基金更换表征股票资产部分的基准要素，债券资产部分的基准要素保持不变，基准要素权重保持不变，以使新业绩比较基准代表性更强。 本基金将适度参与股票等权益类资产的投资，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，本基金将 A 股股票部分的基准要素由沪深 300 指数更换为中证红利指数。中证红利指数选取 100 只现金股息率高、分红较为稳定，并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本，以反映高股息率上市公司证券的整体表现。调整后的股票部分所对应的基准要素，与基金的投资风格等更匹配。 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	华宝可转债债券型证券投资基金	本基金更换可转债资产部分的基准要素，更换普通债券资产部分的基准要素，加入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，以使新业绩比较基准代表性更强。 本基金主要投资于可转换债券，考虑到业绩比较基准的整体表征性和认可度，本基金将可转债部分的基准要素由标普中国可转债指数更换为中证可转换债券指数，该指数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。 本基金的其他债券资产采用久期调整策略、收益率曲线策略、债券类属配置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。本基金将债券部分的基准要素由上证国债指数更换为中债-国债总指数财富（1-3 年）指数，该指数反映境内人民币中短久期国债市场整体表现，相比更换前的指数更适合作为本基金债券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，以匹配基金的流动性管理需求。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，将可转换债券资产所对应的要素权重由 70%调整至 90%，将普通债券资产所对应的要素权重由 30%调整为 5%，现金类资产所对应的基准要素权重设置为 5%。 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。
----	----------------	--

12	华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)	本基金更换业绩比较基准中权益类资产、债券类资产部分的基准要素，加入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，以使新业绩比较基准代表性更强。 对于权益类资产投资，本基金关注全市场范围内的权益类基金。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，以及基准指数样本空间、选样方法等，本基金将权益类资产部分的基准要素由中证 800 指数更换为中证偏股型基金指数，与中证 800 指数相比，中证偏股型基金指数反映所有偏股型开放式证券投资基金的整体走势，与本基金的权益类资产投资风格等更匹配。 对于债券类资产投资，本基金关注全市场范围内的债券类基金。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，以及基准指数样本空间、选样方法等，本基金将债券类资产部分的基准要素由上证国债指数更换为中证纯债债券型基金指数，与上证国债指数相比，中证纯债债券型基金指数反映所有纯债开放式证券投资基金的整体走势，与本基金的债券类资产投资风格等更匹配。 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。 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，将权益类资产的要素权重维持 20% 不变，债券类资产的要素权重由 80% 调整至 75%，现金类资产所对应的基准要素权重
----	--------------------------------	--

		设置为 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。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。
--	--	--