南方基金管理股份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，南方基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自 2026 年 11 月 30 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	南方高股息主题股票型证券投资基金	中证红利指数收益率×70%+上证国债指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%	中证红利指数收益率×70%+中证港股通高股息投资指数（人民币）收益率×20%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×10%
2	南方量化成长股票型证券投资基金	中证 500 指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%	中证 800 成长指数收益率×90%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×10%
3	南方兴盛先锋混合型证券投资基金	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%+上证国债指数收益率×25%	沪深 300 指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×15%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×15%
4	南方宝丰混合型证券投资基金	中债总指数收益率×80%+中证 800 指数收益率×15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%	中债-综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%
5	南方智弘混合型证券投资基金	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%+上证国债指数收益率×25%	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%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×10%

6	南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金	人民币三年期定期存款利率（税后）+2%	中证 A500 指数收益率×80%+中债-综合全价（总值）指数收益率×20%
7	南方阿尔法混合型证券投资基金	中证 800 指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+中债总指数收益率×30%	中证 800 指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×10%
8	南方益和灵活配置混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%	沪深 300 指数收益率×80%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×20%
9	南方产业智选股票型证券投资基金	中证 800 指数收益率×65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+中债总指数收益率×15%	沪深 300 指数收益率×65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×25%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×10%
10	南方鑫悦 15 个月持有期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（人民币）收益率×10%+上证国债指数收益率×30%	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%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×10%
11	南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金（QDII）	经估值汇率调整后的恒生医疗保健指数收益率×90%+人民币银行活期存款利率(税后)×10%	恒生医疗保健指数收益率×90%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×10%
12	南方君信灵活配置混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率×50%+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×30%	中证 800 指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×30%
13	南方誉享一年持有期混合型证券投资基金	中证 800 指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×85%	中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%
14	南方数字经济混合型证券投资基金	中证数字经济主题指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人	中证数字经济主题指数收益率×75%+中证沪港深数字经济主题指数（人民币）收

		民币)收益率×10%+上证国债指数收益率×25%	益率×15%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×10%
15	南方中国新兴经济 9 个月持有期混合型证券投资基金(QDII)	经人民币汇率调整的 MSCI 中国指数收益率×50%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率×35%+人民币同期活期存款利率×15%	MSCI 中国指数（MSCI China Index）收益率×90%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×10%
16	南方君选灵活配置混合型证券投资基金	人民币一年期定期存款利率(税后)+5%	沪深 300 指数收益率×80%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×20%
17	南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金	中债综合指数收益率×85%+中证 800 指数收益率×10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%	中债-综合全价(总值)指数收益率×75%+沪深 300 指数收益率×22%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×3%
18	南方宝顺混合型证券投资基金	中证 800 指数收益率×10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中债综合指数收益率×85%	中债-综合全价(总值)指数收益率×75%+沪深 300 指数收益率×22%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×3%
19	南方安福混合型证券投资基金	上证国债指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×15%	中债-综合财富(总值)指数收益率×85%+中证 800 指数收益率×15%
20	南方利达灵活配置混合型证券投资基金	人民币三年期定期存款利率（税后）+2%	中证 800 指数收益率×80%+中债-综合全价（总值）指数收益率×20%
21	南方香港优选股票型证券投资基金	经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币同期活期存款利率×5%	恒生综合指数收益率×90%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×10%
22	南方君誉混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率×45%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+上证国债指数收益率×45%	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-综合财富（1-3 年）指数收益率×25%
23	南方稳见 3 个月持有期	中证普通债券型基金指数收益	中证 500 指数收益率×9%＋中债-新综合

	混合型基金中基金（FOF）	率×80%+中证偏股型基金指数收益率×15%+银行活期存款利率（税后）×5%	全价（总值）指数收益率×86%+活期存款基准利率×5%
24	南方浩睿进取京选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）	万得偏股混合型基金指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%	中证偏股型基金指数收益率×70%+标普 500 指数（S&P 500 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×10%+中债-新综合财富（总值）指数收益率×10%
25	南方浩升稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）	上证国债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×25%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%	中证纯债债券型基金指数收益率×85%+中证 800 指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
26	南方利众灵活配置混合型证券投资基金	人民币三年期定期存款利率(税后)+2%	中证 800 指数收益率×80%+中债-综合全价(总值)指数收益率×20%
27	南方稳健成长贰号证券投资基金	上证综合指数×80%+上证国债指数×20%	中证 800 指数收益率×80%+中债-国债总财富(1-3 年)指数收益率×20%
28	南方稳健成长证券投资基金	-	中证 800 指数收益率×80%+中债-国债总财富(1-3 年)指数收益率×20%
29	南方中小盘成长股票型证券投资基金	中证 700 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%	中证 500 指数收益率×90%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×10%
30	南方价值臻选混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率×40%+中证港股通综合人民币指数收益率×10%+上证国债指数收益率×50%	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-综合财富（1-3 年）指数收益率×25%
31	南方原油证券投资基金	WTI 原油价格收益率×60%+BRENT 原油价格收益率×40%	标普高盛原油超额收益指数（S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return）收益率×95%+人民币活期存款基准利率×5%
32	南方逸享稳健添利债券型证券投资基金	沪深 300 指数收益率×10%+中证港股通综合指数（人民币）收益	中债-信用债总全价（总值）指数收益率×87%+沪深 300 指数收益率×10%+中证

		率×2%+中债-信用债总全价（总值）指数收益率×88%	港股通综合指数（人民币）收益率×3%
33	南方惠益稳健添利债券型证券投资基金	中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2%+中债信用债总指数收益率×88%	中债-信用债总全价（总值）指数收益率×90%+中证800指数收益率×10%
34	南方惠享稳健添利债券型证券投资基金	沪深300指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90%	中债-信用债总全价（总值）指数收益率×95%+中证800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（www.nffund.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自2026年11月30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：400－889－8899

网址：www.nffund.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。

南方基金管理股份有限公司

2026 年 10 月 31 日

附：业绩比较基准调整原因及合理性说明

1、南方高股息主题股票型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中证红利指数收益率×70%+上证国债指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%

调整后新业绩比较基准：中证红利指数收益率×70%+中证港股通高股息投资指数（人民币）收益率×20%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×10%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

结合本基金的投资范围和投资策略，本基金的股票资产主要投向高股息主题股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。原业绩比较基准中，中证港股通综合指数（人民币）（指数代码 930933）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，中证港股通高股息投资指数（人民币）（指数代码 930915）从符合港股通条件的上市公司证券中选取 30 只流动性好、连续分红、股息率高的上市公司证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映港股通范围内连续分红且股息率较高的上市公司证券的整体表现，能够更好反映本基金的产品定位和投资风格，更适合作为本基金港股通股票部分的业绩比较基准要素。

本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，过往组合久期整体偏向于中短久期。上证国债指数（指数代码 000012）由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成，指数采用市值加权计算，以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中，中债-综合财富（1-3 年）指数（指数代码 CBA00221）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，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，调整业绩比较基准中股票部分权重至 90%（其中 A 股股票部分和港股通股票部分的权重分别为 70%和 20%），降低债券部分要素权重至 10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

2、南方量化成长股票型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中证 500 指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%

调整后新业绩比较基准：中证 800 成长指数收益率×90%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×10%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

结合本基金的投资范围和投资策略，本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。原业绩比较基准中，中证 500 指数（指数代码 000905）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 800 成长指数（指数代码 H30355）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，能够更好反映本基金的产品定位和投资风格，更适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。

本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，过往组合久期整体偏向于中短久期。上证国债指数（指数代码 000012）由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成，指数采用市值加权计算，以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中，中债-综合财富（1-3 年）指数（指数代码 CBA00221）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，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

3、南方兴盛先锋混合型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：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%+上证国债指数收益率×25%

调整后新业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×15%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×15%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，过往组合久期整体偏向于中短久期。上证国债指数（指数代码 000012）由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成，指数采用市值加权计算，以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中，中债-综合财富（1-3 年）指数（指数代码 CBA00221）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，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，调整业绩比较基准中股票部分权重至 85%（其中 A 股股票部分和港股通股票部分的权重分别为 70%和 15%），降低债券部分要素权重至 15%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

4、南方宝丰混合型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中证 800 指数收益率×15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中债总指数收益率×80%

调整后新业绩比较基准：中债-综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。中债总指数（指数代码 CBA00303）隶属于中债总指数族，该指数成分券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，是一个反映境内利率类债券整体价格走势情况的分类指数。调整后的新业绩比较基准中，中债-综合全价（总值）指数（指数代码 CBA00203）的指数成

份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券，是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

本基金的股票资产采用全市场选股策略，通过定性分析和定量分析相结合的方法对公司基本面进行持续跟踪分析。原业绩比较基准中，中证 800 指数（指数代码 000906）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。调整后的新业绩比较基准中，沪深 300 指数（指数代码 000300）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，指数样本量大，行业覆盖面广，能够更好反映本基金的产品定位和投资风格，更适合作为本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

5、南方智弘混合型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：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%+上证国债指数收益率×25%

调整后新业绩比较基准：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%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×10%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，过往组合久期整体偏向于中短久期。上证国债指数（指数代码 000012）由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成，指数采用市值加权计算，以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中，中债-综合财富（1-3 年）指数（指数代码 CBA00221）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，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，

调整业绩比较基准中股票部分权重至 90%（其中 A 股股票部分和港股通股票部分的权重分别为 75%和 15%），降低债券部分要素权重至 10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

6、南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：人民币三年期定期存款利率（税后）+2%

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

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

本基金主要投资于股票、债券等资产。本基金的股票资产采用全市场选股策略，通过定性和定量分析相结合的方法对公司基本面进行持续跟踪分析，挖掘优质公司，从而在控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。中证 A500 指数（指数代码 000510）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，指数样本量大，行业覆盖面广，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。中债-综合全价（总值）指数（指数代码 CBA00203）的指数成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券，是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。调整后的业绩比较基准要素更加契合本基金投资的主要资产类别。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，本基金将股票资产与债券资产所对应的基准要素权重分别设置为 80%与 20%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

7、南方阿尔法混合型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中证 800 指数收益率×60%+中证港股通综合指

数（人民币）收益率×10%+中债总指数收益率×30%

调整后新业绩比较基准：中证 800 指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×10%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，过往组合久期整体偏向于中短久期。中债总指数（指数代码 CBA00303）隶属于中债总指数族，该指数成分券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，是一个反映境内利率类债券整体价格走势情况的分类指数。调整后的新业绩比较基准中，中债-综合财富（1-3 年）指数（指数代码 CBA00221）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，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素，同时调整债券部分要素权重至 10%。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制，以及预期的资产配置比例中枢，调整业绩比较基准中股票部分权重至 90%（其中 A 股股票部分和港股股票部分的权重分别为 70%和 20%），降低债券部分要素权重至 10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

8、南方益和灵活配置混合型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

调整后新业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×80%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×20%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，过往组合久期整体偏向于中短久期。上证国债指数（指数代码 000012）由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成，指数采用市值加权计算，以反映

沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中，中债-综合财富（1-3 年）指数（指数代码 CBA00221）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，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，调整业绩比较基准中股票部分权重至 80%，降低债券部分要素权重至 20%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

9、南方产业智选股票型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中证 800 指数收益率×65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+中债总指数收益率×15%

调整后新业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×25%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×10%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

结合本基金的投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选股策略，在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。原业绩比较基准中，中证 800 指数（指数代码 000906）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。调整后的新业绩比较基准中，沪深 300 指数（指数代码 000300）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，与基金实际持股风格更为匹配，能够更好反映本基金的产品定位和投资风格，更适合作为本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素。

本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，过往组合久期整体偏向于中短久期。中债总指数（指数代码 CBA00303）隶属于中债总指数族，该指数成分券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，是一个反映境内利率类债券整体价格走势情况的

分类指数。调整后的新业绩比较基准中，中债-综合财富（1-3 年）指数（指数代码 CBA00221）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，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，调整业绩比较基准中股票部分权重至 90%（其中 A 股股票部分和港股通股票部分的权重分别为 65%和 25%），降低债券部分要素权重至 10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

10、南方鑫悦 15 个月持有期混合型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

调整后新业绩比较基准：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%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×10%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，过往组合久期整体偏向于中短久期。上证国债指数（指数代码 000012）由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成，指数采用市值加权计算，以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中，中债-综合财富（1-3 年）指数（指数代码 CBA00221）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，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，调整业绩比较基准中股票部分权重至 90%（其中 A 股股票部分和港股通股票部分的权重分别为 75%和 15%），降低债券部分要素权重至 10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提

高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

11、南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金（QDII）

（1）当前业绩比较基准：经估值汇率调整后的恒生医疗保健指数收益率×90%+人民币银行活期存款利率(税后)×10%

调整后新业绩比较基准：恒生医疗保健指数收益率×90%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×10%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，过往组合久期整体偏向于中短久期。综合考虑本基金对于债券资产的投资策略，新增中债-综合财富（1-3 年）指数（指数代码 CBA00221）作为债券资产的业绩比较基准要素。中债-综合财富（1-3 年）指数（指数代码 CBA00221）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。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，将债券部分要素权重设置为 10%，并删除原人民币银行活期存款利率(税后)要素。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

12、南方君信灵活配置混合型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×50%+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×30%

调整后新业绩比较基准：中证 800 指数收益率×65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×30%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场

选股策略，通过定性和定量分析相结合的方法对公司基本面进行持续跟踪分析，挖掘优质公司，从而在控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。原业绩比较基准中股票部分选取沪深 300 指数和中证港股通综合指数（人民币）作为基准要素。沪深 300 指数（指数代码 000300）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。本次调整后，新业绩比较基准中股票部分采用中证 800 指数和中证港股通综合指数（人民币）作为基准要素。中证 800 指数（指数代码 000906）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，能够更好反映本基金的产品定位和投资风格，更适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。

同时，基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，过往组合久期整体偏向于中短久期。上证国债指数（指数代码 000012）由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成，指数采用市值加权计算，以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中，中债-综合财富（1-3 年）指数（指数代码 CBA00221）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，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

13、南方誉享一年持有期混合型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中证 800 指数收益率×10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中债综合指数收益率×85%

调整后新业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×17%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×3%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场

选股策略，通过定性和定量分析相结合的方法对公司基本面进行持续跟踪分析，挖掘优质公司，从而在控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。原业绩比较基准中，中证 800 指数（指数代码 000906）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。调整后的新业绩比较基准中，沪深 300 指数（指数代码 000300）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，能够更好反映本基金的产品定位和投资风格，更适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。

同时基于基金过往仓位情况、基金投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，调整业绩比较基准中股票部分权重至 20%，降低债券部分要素权重至 80%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

14、南方数字经济混合型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中证数字经济主题指数收益率×65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+上证国债指数收益率×25%

调整后新业绩比较基准：中证数字经济主题指数收益率×75%+中证沪港深数字经济主题指数（人民币）收益率×15%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×10%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

结合本基金的投资范围和投资策略，本基金对股票资产的投资以“数字经济”主题为主，在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于数字经济主题相关的优质上市公司，精选质地优秀、具备长期价值增长潜力的公司。原业绩比较基准中港股部分选取中证港股通综合指数(人民币)作为基准要素之一。中证港股通综合指数(人民币)（指数代码 930933）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。本次调整后，新业绩比较基准中股票部分采用中证沪港深数字经济主题指数（人民币）作为基准要素之一。本基金对股票资产的投资以“数字经济”主题为主，中证沪港深数字经济主题指数（人民币）（指数代码 931583）从内地与香港市场中

选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场数字经济主题上市公司证券的整体表现，更适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。

同时，基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，过往组合久期整体偏向于中短久期。上证国债指数（指数代码 000012）由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成，指数采用市值加权计算，以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中，中债-综合财富（1-3 年）指数（指数代码 CBA00221）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，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时基于基金过往仓位情况、基金投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，调整业绩比较基准中股票部分权重至 90%，降低债券部分要素权重至 10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

15、南方中国新兴经济 9 个月持有期混合型证券投资基金(QDII)

（1）当前业绩比较基准：经人民币汇率调整的 MSCI 中国指数收益率×50%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率×35%+人民币同期活期存款利率×15%

调整后新业绩比较基准：MSCI 中国指数（MSCI China Index）收益率×90%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×10%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

结合本基金的投资范围和投资策略，本基金对股票资产的投资以“中国新兴经济”主题为主，在中国新兴经济领域，努力挖掘质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市公司，在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下追求超越业绩比较基准的投资回报。原业绩比较基准中股票部分选取经人民币汇率调整的 MSCI 中国指数和经人民币汇率调整的恒生指数作为基准要素。恒生指数

（指数代码 HSI）包括市值最大及成交最活跃并在香港上市的股票及 H 股与红筹股，反映香港股票市场表现。本次调整后，新业绩比较基准中股票部分仅采用 MSCI 中国指数（MSCI China Index）作为基准要素。本基金对股票资产的投资以“中国新兴经济”主题为主，MSCI 中国指数（MSCI China Index）（指数代码 302400）涵盖了中国 A 股、H 股、B 股、红筹股、P 股以及境外上市股票中的大盘股和中盘股，是按照自由流通市值调整方法编制的跟踪全球成熟市场和新兴市场中“中国概念”为主的全球性投资指数。该指数覆盖了中国股票市场约 85%的范围，指数样本量大，覆盖面广，与基金实际持股风格更为匹配，从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格，更适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。

同时，基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，过往组合久期整体偏向于中短久期。综合考虑本基金对于债券资产的投资策略，新增中债-综合财富（1-3 年）指数（指数代码 CBA00221）作为债券资产的业绩比较基准要素。中债-综合财富（1-3 年）指数（指数代码 CBA00221）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。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，调整业绩比较基准中股票部分权重至 90%，将债券部分要素权重设置为 10%，并删除原人民币同期活期存款利率要素。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

16、南方君选灵活配置混合型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：人民币一年期定期存款利率(税后)+5%

调整后新业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×80%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×20%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

本基金主要投资于股票、债券等资产。本基金的股票资产采用全市场选股策略，通过定性和定量分析相结合的方法对公司基本面进行持续跟踪分析，挖掘优质公司，从而在控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。沪深 300 指数（指数代码 000300）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。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。

本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。中债-综合财富（1-3 年）指数（指数代码 CBA00221）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。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，本基金将股票资产与债券资产所对应的基准要素权重分别设置为 80%与 20%，并删除原人民币一年期定期存款利率（税后）要素。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

17、南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中证 800 指数收益率×10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中债综合指数收益率×85%

调整后新业绩比较基准：中债-综合全价（总值）指数收益率×75%+沪深 300 指数收益率×22%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×3%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选股策略，通过定性和定量分析相结合的方法对公司基本面进行持续跟踪分析，挖掘优质公司，从而在控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。原业绩比较基准中，中证 800 指数（指数代码 000906）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。

调整后的新业绩比较基准中，沪深 300 指数（指数代码 000300）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，能够更好反映本基金的产品定位和投资风格，更适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。

同时基于基金过往仓位情况、基金投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，调整业绩比较基准中股票部分权重至 25%，降低债券部分要素权重至 75%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

18、南方宝顺混合型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中债综合指数收益率×85%+中证 800 指数收益率×10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%

调整后新业绩比较基准：中债-综合全价（总值）指数收益率×75%+沪深 300 指数收益率×22%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×3%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选股策略，通过定性和定量分析相结合的方法对公司基本面进行持续跟踪分析，挖掘优质公司，从而在控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。原业绩比较基准中，中证 800 指数（指数代码 000906）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。调整后的新业绩比较基准中，沪深 300 指数（指数代码 000300）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，能够更好反映本基金的产品定位和投资风格，更适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。

本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。中债综合指数（指数代码 CBA00203）成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券，是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数。调整后的新业绩比较基准中，中债-综合全价（总值）指数（指数代码 CBA00203）的指数成份券包含除资产支持

证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券，是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时基于基金过往仓位情况、基金投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，调整业绩比较基准中股票部分权重至 25%，降低债券部分要素权重至 75%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

19、南方安福混合型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：上证国债指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×15%

调整后新业绩比较基准：中债-综合财富（总值）指数收益率×85%+中证 800 指数收益率×15%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场选股策略，通过定性和定量分析相结合的方法对公司基本面进行持续跟踪分析，挖掘优质公司，从而在控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。原业绩比较基准中，沪深 300 指数（指数代码 000300）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。调整后的新业绩比较基准中，中证 800 指数（指数代码 000906）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，能够更好反映本基金的产品定位和投资风格，更适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。

本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。上证国债指数（指数代码 000012）由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成，指数采用市值加权计算，以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中，中债-综合财富（总值）指数（指数代码 CBA00201）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，反映境内人民币债券市场整体表

现，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

20、南方利达灵活配置混合型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：人民币三年期定期存款利率（税后）+2%

调整后新业绩比较基准：中证 800 指数收益率×80%+中债-综合全价（总值）指数收益率×20%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

本基金主要投资于股票、债券等资产。本基金的股票资产采用全市场选股策略，通过定性和定量分析相结合的方法对公司基本面进行持续跟踪分析，挖掘优质公司，从而在控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。中证 800 指数（指数代码 000906）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。本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。中债-综合全价（总值）指数（指数代码 CBA00203）的指数成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券，是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。调整后的业绩比较基准要素更加契合本基金投资的主要资产类别。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，本基金将股票资产与债券资产所对应的基准要素权重分别设置为 80%与 20%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

21、南方香港优选股票型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币同期活期存款利率×5%

调整后新业绩比较基准：恒生综合指数收益率×90%+中债-综合财富（1-3年）指数收益率×10%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

结合本基金的投资范围和投资策略，本基金主要投资于香港股票，力争实现基金资产的长期稳健增值。原业绩比较基准中，恒生指数（指数代码 HSI）是香港最早的股票市场指数之一，成份股包括市值最大、成交最活跃并在香港上市的股票。调整后的新业绩比较基准中，恒生综合指数（指数代码 HSCI）涵盖在香港联合交易所主板上市证券总市值最高的 95%，提供了一项全面的香港市场指标，与基金实际持股风格更为匹配，能够更好反映本基金的产品定位和投资风格，更适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。

此外，综合考虑本基金对于债券资产的投资策略，新增中债-综合财富（1-3年）指数（指数代码 CBA00221）作为债券资产的业绩比较基准要素。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。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，调整业绩比较基准中股票部分权重至 90%，并将债券部分要素权重设置为 10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

22、南方君誉混合型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×45%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+上证国债指数收益率×45%

调整后新业绩比较基准：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-综合财富（1-3 年）指数收益率×25%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，过往组合久期整体偏向于中短久期。原业绩比较基准中，上证国债指

数（指数代码 000012）由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成，指数采用市值加权计算，以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中，中债-综合财富（1-3 年）指数（指数代码 CBA00221）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，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，调整业绩比较基准中 A 股股票部分权重至 65%，港股通股票部分权重保持 10%不变，降低债券部分要素权重至 25%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

23、南方稳见 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

（1）当前业绩比较基准：中证普通债券型基金指数收益率×80%+中证偏股型基金指数收益率×15%+银行活期存款利率（税后）×5%

调整后新业绩比较基准：中证 500 指数收益率×9%＋中债-新综合全价（总值）指数收益率×86%+活期存款基准利率×5%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的长期资产配置将以固定收益类资产为主，通过对被动型基金和主动型基金使用不同的筛选方法，选择优质固定收益类基金。原业绩比较基准中，中证普通债券型基金指数（指数代码 930610）样本由所有纯债型基金组成，以反映内地纯债型基金的整体走势。调整后的新业绩比较基准中，中债-新综合全价（总值）指数（指数代码 CBA00103）隶属于中债总指数族系，该指数成分券包括在境内公开发行的记账式国债、地方政府债、政策性金融债、信用债等各类债券，与基金实际投资的固定收益类资产更为匹配，更适合作为本基金固定收益类资产部分的业绩比较基准要素。

同时，原业绩比较基准中权益类资产部分选取中证偏股型基金指数作为基

准要素。调整后的新业绩比较基准中，中证 500 指数（指数代码 000905）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。指数样本量大，行业覆盖面广，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，调整业绩比较基准中固定收益类资产、权益类资产、现金类资产部分权重分别为 86%、9%、5%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

24、南方浩睿进取京选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

（1）当前业绩比较基准：万得偏股混合型基金指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%

调整后新业绩比较基准：中证偏股型基金指数收益率×70%+标普 500 指数（S&P 500 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×10%+中债-新综合财富（总值）指数收益率×10%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

结合本基金的投资范围和投资策略，本基金主要投资于基金、债券、股票等资产，权益类资产占基金资产的比例为 80%-95%。原业绩比较基准中，万得偏股混合型基金指数由万得编制发布，样本由偏股混合型基金组成，以反映偏股混合型基金的整体走势。调整后的新业绩比较基准中，中证偏股型基金指数（指数代码 930950）由中证指数有限公司编制，选取内地上市的所有股票型基金以及混合型基金中以股票为主要投资对象的基金作为样本，以反映所有偏股型开放式证券投资基金的整体走势；标普 500 指数（S&P 500 Index）（指数代码 SPX）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。两只指数样本量大，行业覆盖面广，分别适合作为本基金境内、境外权益类资产部分的业绩比较基准要素。

此外，本基金可投资于黄金 ETF 等商品基金，新增上海黄金交易所

Au99.99 现货实盘合约价格收益率作为黄金资产部分的业绩比较基准要素。上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格由上海黄金交易所发布，具有较强的市场影响力，适合作为本基金黄金资产部分的业绩比较基准要素。

本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。原业绩比较基准中，上证国债指数（指数代码 000012）由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成，指数采用市值加权计算，以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中，中债-新综合财富（总值）指数（指数代码 CBA00101）隶属于中债总指数族系，该指数成分券包括在境内公开发行的记账式国债、地方政府债、政策性金融债、信用债等各类债券，更适合作为本基金固定收益类资产部分的业绩比较基准要素。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，调整业绩比较基准中境内权益类资产部分权重至 70%，境外权益类资产部分权重至 10%，黄金资产部分权重至 10%，降低债券部分要素权重至 10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

25、南方浩升稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

（1）当前业绩比较基准：上证国债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×25%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%

调整后新业绩比较基准：中证纯债债券型基金指数收益率×85%+中证 800 指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置权益类资产的比例，通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金，力争实现基金资产的稳定回报。本基金的固定收益类资产主要投资于债券型基金。原业绩比较基准中，上证国债指数（指数代码 000012）由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成，指数采用市值加权计算，以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中，中证纯债债券型基金指数（指数代码 930609）由按基金合同规定只投资债券的基金组成，

且排除可转债基金、定期开放式基金、ETF、LOF，以反映所有纯债开放式证券投资基金的整体走势，与基金实际投资的固定收益类资产更为匹配，更适合作为本基金固定收益类资产部分的业绩比较基准要素。

同时，原业绩比较基准中A股股票部分和港股通股票部分分别选取沪深300指数、中证港股通综合指数（人民币）作为基准要素。调整后的新业绩比较基准中，A股股票部分选取中证800指数（指数代码000906）作为基准要素，该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，适合作为本基金权益类资产部分的业绩比较基准要素；活期存款基准利率由中国人民银行发布，具有较强的权威性和市场影响力，适合作为本基金现金资产部分的业绩比较基准要素。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，调整业绩比较基准中固定收益类资产部分权重至85%，降低权益类资产部分权重至10%，现金类资产部分权重设置为5%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

26、南方利众灵活配置混合型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：人民币三年期定期存款利率（税后）+2%

调整后新业绩比较基准：中证800指数收益率×80%+中债-综合全价(总值)指数收益率×20%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

本基金主要投资于股票、债券等资产。本基金的股票资产采用全市场选股策略，通过定性和定量分析相结合的方法对公司基本面进行持续跟踪分析，挖掘优质公司，从而在控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。中证800指数（指数代码000906）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，能够更好反映本基金的产品定位和投资风格，更适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管

理。中债-综合全价（总值）指数（指数代码 CBA00203）的指数成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券，是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。调整后的业绩比较基准要素更加契合本基金投资的主要资产类别。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，本基金将股票资产与债券资产所对应的基准要素权重分别设置为 80%与 20%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

27、南方稳健成长贰号证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：上证综合指数×80%+上证国债指数×20%

调整后新业绩比较基准：中证 800 指数收益率×80%+中债-国债总财富(1-3 年)指数收益率×20%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

结合本基金的投资范围和投资策略，本基金秉承价值投资和稳健投资的理念，通过深入的调查研究，挖掘上市公司的价值，寻求价值被低估的证券，采取低风险适度收益的配比原则，通过科学的组合投资，降低投资风险，以长期投资为主，追求基金资产的长期稳定增值。原业绩比较基准中，上证综合指数（指数代码 000001）由在上海证券交易所上市的符合条件的股票与存托凭证组成样本，指数市场认同度较高，指数样本量大，行业覆盖面广。调整后的新业绩比较基准中，中证 800 指数（指数代码 000906）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，调整后的中证 800 指数与基金实际持股风格更为匹配，从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格，更适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，过往组合久期整体偏向于中短久期。上证国债指数（指数代码 000012）由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成，指数采用市值加权计算，以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中，中债-国债总财富（1-3 年）指

数（指数代码 CBA00621）由银行间市场、柜台以及交易所市场公开发行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，成份券待偿期在 1-3 年（含 1 年），更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

28、南方稳健成长证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：无

调整后新业绩比较基准：中证 800 指数收益率×80%+中债-国债总财富(1-3 年)指数收益率×20%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

结合本基金的投资范围和投资策略，本基金秉承价值投资和稳健投资的理念，通过深入的调查研究，挖掘上市公司的价值，寻求价值被低估的证券，采取低风险适度收益的配比原则，通过科学的组合投资，降低投资风险，以长期投资为主，追求基金资产的长期稳定增值。本基金无原业绩比较基准。调整后的新业绩比较基准中，中证 800 指数（指数代码 000906）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，调整后的中证 800 指数与基金实际持股风格更为匹配，从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格，更适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，过往组合久期整体偏向于中短久期。调整后的新业绩比较基准中，中债-国债总财富（1-3 年）指数（指数代码 CBA00621）由银行间市场、柜台以及交易所市场流通的记账式国债组成，是一个反映记账式国债整体价格走势情况的分类指数，成份券待偿期在 1-3 年（含 1 年），更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

29、南方中小盘成长股票型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中证 700 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

调整后新业绩比较基准：中证 500 指数收益率×90%+中债-综合财富（1-3 年）指数收益率×10%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

结合本基金的投资范围和投资策略，本基金主要投资于中小盘股票，力争实现基金资产的长期稳健增值。原业绩比较基准中，中证 700 指数（指数代码 000907）以中证 500 和中证 200 指数样本一起作为指数样本，反映沪深市场中小盘规模上市公司证券的整体表现。调整后的新业绩比较基准中，中证 500 指数（指数代码 000905）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。指数样本量大，行业覆盖面广，能够更好反映本基金的产品定位和投资风格，更适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。

本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，过往组合久期整体偏向于中短久期。上证国债指数（指数代码 000012）由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成，指数采用市值加权计算，以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中，中债-综合财富（1-3 年）指数（指数代码 CBA00221）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，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，调整业绩比较基准中股票部分权重至 90%，并将债券部分要素权重设置为 10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

30、南方价值臻选混合型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×40%+中证港股通综合人民币指数收益率×10%+上证国债指数收益率×50%

调整后新业绩比较基准：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-综合财富（1-3 年）指数收益率×25%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，过往组合久期整体偏向于中短久期。上证国债指数（指数代码 000012）由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成，指数采用市值加权计算，以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中，中债-综合财富（1-3 年）指数（指数代码 CBA00221）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，更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，调整业绩比较基准中股票部分权重至 75%，降低债券部分要素权重至 25%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

31、南方原油证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：WTI 原油价格收益率×60%+BRENT 原油价格收益率×40%

调整后新业绩比较基准：标普高盛原油超额收益指数（S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return）收益率×95%+人民币活期存款基准利率×5%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

结合本基金的投资范围和投资策略，本基金以原油主题投资为主，投资于原油基金的比例不低于本基金非现金资产的 80%。原业绩比较基准中，WTI 原油价格及 BRENT 原油价格均为现货价格，与实际投资契合度较低。调整后的新业绩比较基准中，标普高盛原油超额收益指数（S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return）属于标普高盛商品系列指数之一。该指数的标的资产由流动性高、交

投活跃的美国西德克萨斯原油期货（WTI）近月主力合约构成，WTI 近月主力合约在固定时间内进行展期，以反映国际原油市场的投资表现。该指数适合作为本基金商品部分的业绩比较基准要素。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，调整业绩比较基准中商品指数部分权重至 95%，并增加人民币活期存款基准利率要素。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

32、南方逸享稳健添利债券型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2%+中债-信用债总全价（总值）指数收益率×88%

调整后新业绩比较基准：中债-信用债总全价（总值）指数收益率×87%+沪深 300 指数收益率×10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×3%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，调整业绩比较基准中债券部分权重为 87%，相应调整股票部分要素权重至 13%（其中 A 股股票部分和港股通股票部分的权重分别调整为 10%和 3%）。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

33、南方惠益稳健添利债券型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中证 800 指数收益率×10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2%+中债信用债总指数收益率×88%

调整后新业绩比较基准：中债-信用债总全价（总值）指数收益率×90%+中证 800 指数收益率×10%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，调整业绩比较基准中债券部分权重至 90%，相应调整股票部分要素权重至 10%并

将权重全部调整为 A 股股票权重。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

34、南方惠享稳健添利债券型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90%

调整后新业绩比较基准：中债-信用债总全价（总值）指数收益率×95%+中证 800 指数收益率×5%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

根据过往债券配置情况，本基金主要投资于信用债券，综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾基准指数的表征性、认可度等，将债券指数调整为中债-信用债总全价（总值）指数。原业绩比较基准中，中债综合指数（指数代码 CBA00203）样本券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券，是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数。调整后的新业绩比较基准中，中债-信用债总全价（总值）指数（指数代码 CBA02703）成份券由信用类债券组成，是一个反映境内信用类债券市场价格走势情况的宽基指数，是中债指数应用最广泛指数之一。因此调整后的中债-信用债总全价（总值）指数更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

原业绩比较基准中的股票指数为沪深 300 指数（指数代码 000300）和中证港股通综合指数（人民币）（指数代码为 930933），沪深 300 指数成份股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，反映沪深市场大盘上市公司证券的整体表现；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。调整后的新业绩比较基准中，中证 800 指数（指数代码 000906）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，调整后的中证 800 指数与基金实际持股风格更为匹配，从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格，更适合作为本基金股票部分的业绩比较基准

要素。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，调整业绩比较基准中债券部分权重至 95%，降低股票部分要素权重至 5%并将权重全部调整为 A 股股票权重。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。