嘉实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，嘉实基金管理有限公司（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	嘉实周期优选混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*95%+上证国债指数收益率*5%	国证周期行业100指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%
2	嘉实智能汽车股票型证券投资基金	中信汽车行业指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%	中证智能电动汽车指数收益率*90%+中债-综合财富（总值）指数收益率*10%
3	嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金	沪深300*50%+中债总指数*50%	沪深300成长指数收益率*90%+中债-综合财富（总值）指数收益率*10%
4	嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	一年期银行定期存款利率(税后)+1%	中证800指数收益率*65%+中债-综合财富（总值）指数收益率*35%
5	嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	中证全指一级行业能源指数收益率×40%＋中证全指一级行业材料指数收益率×40%＋中债综合指数收益率×20%	中证新能源指数收益率*70%+中证新材料主题指数收益率*20%+中债-综合财富（总值）指数收益率*10%
6	嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)	沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30%	中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*15%+中债-综合财富（总值）指数收益率*15%
7	嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金	中证800指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*10%	中证800ESG基准指数收益率*80%+国证港股通内地企业ESG指数（港元）收益率*5%+

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
			中债-综合财富（总值）指数收益率*15%
8	嘉实价值丰润混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%	中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*15%+中债-综合财富（总值）指数收益率*15%
9	嘉实环保低碳股票型证券投资基金	中证内地低碳经济主题指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%	中证内地低碳经济主题指数收益率*90%+中证综合债指数收益率*10%
10	嘉实海外中国股票混合型证券投资基金	MSCI中国指数	中证海外内地股指数（人民币）收益率*95%+人民币活期存款基准利率*5%
11	嘉实服务增值行业证券投资基金	沪深300*80%+中债总指数*20%	中证服务业指数收益率*80%+中债-总全价（总值）指数收益率*20%
12	嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金	中证内地低碳经济主题指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*10%	中证内地低碳经济主题指数收益率*80%+国证港股通新能源指数（港元）收益率*10%+中债-综合财富（总值）指数收益率*10%
13	嘉实ESG可持续投资混合型证券投资基金	沪深300ESG基准指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富指数收益率*15%	中证800ESG基准指数收益率*75%+国证港股通内地企业ESG指数（港元）收益率*10%+中债-综合财富（总值）指数收益率*15%
14	嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%	中债-综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%
15	嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%	中债-综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
16	嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金	沪深300*50%+中债总指数*50%	中债-综合财富（总值）指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%
17	嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%	中证全债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%
18	嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金	中债综合财富指数收益率×80%+中证800指数收益率×15%+恒生指数收益率（人民币计价)×5%	中债-综合财富（总值）指数收益率*90%+中证800指数收益率*7%+恒生指数收益率*3%

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
19	嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金	中债总财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率×5%(人民币计价)	中债-综合财富（总值）指数收益率*90%+中证800指数收益率*7%+恒生指数收益率*3%
20	嘉实稳裕混合型证券投资基金	中债综合财富指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%(人民币计价)	中债-综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率*3%
21	嘉实稳荣债券型证券投资基金	一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%	中债-优选投资级信用债全价（总值）指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
22	嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金	一年期银行定期存款收益率(税后)+1%	中债-优选投资级信用债全价（总值）指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
23	嘉实中短债债券型证券投资基金	中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(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%
24	嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金	中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(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%
25	嘉实汇达中短债债券型证券投资基金	中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(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%
26	嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金	中债总全价指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5%	中债-综合全价（总值）指数收益率*90%+中证可转换债券指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
27	嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金	中债总全价指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5%	中债-综合全价（总值）指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
28	嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金	中债总全价指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5%	中债-综合全价（总值）指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
29	嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金	中债总全价指数收益率	中债-综合全价（总值）指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
30	嘉实双利债券型证券投资基金	中证800指数收益率×10%+恒生指数收益率（人民币计价）×5%+中债综合财富指数收益率×85%	中债-1-5年债券综合财富（总值）指数收益率*85%+中证800指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%
31	嘉实多益债券型证券投资基金	中债总财富(总值)指数收益率×90%+中证800指数收益率	中债-1-5年债券综合财富（总值）指数收益率*85%+中

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
		×7%+恒生指数收益率×3%(人民币计价)	证800成长指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%
32	嘉实多利收益债券型证券投资基金	中债总全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%	中债-1-5年债券综合全价（总值）指数收益率*75%+中证可转换债券指数收益率*10%+中证800指数收益率*15%
33	嘉实新兴市场债券型证券投资基金	同期人民币一年期定期存款利率+1%	彭博新兴市场亚洲美元信用债总回报指数（Bloomberg Asia Ex-Japan USD Credit Total Return Index）收益率*95%+人民币活期存款基准利率*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：（1）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形和程序；（2）更新基金管理人和/或相应基金托管人的基本信息（如涉及）。基金管理人将根据前述基金合同的修订内容更新招募说明书、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程序，符合相关法律法规规定和各基金基金合同约定，各基金修订后的基金合同、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.jsfund.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（更新）、基金产品资料概要（更新）、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:400-600-8800（免长途话费）

网址:www.jsfund.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。

嘉实基金管理有限公司

2026年10月31日

附：业绩比较基准调整原因及合理性说明

业绩比较基准调整原因及合理性说明

1. 嘉实周期优选混合型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：沪深300指数收益率*95%+上证国债指数收益率*5%

调整后新业绩比较基准：国证周期行业100指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素。要素权重方面，将基准中的股票资产的基准要素权重从95%降低至90%、债券资产的基准要素权重从5%提高至10%。在基准要素的选取方面，股票部分基准要素从“沪深300指数”变更为“国证周期行业100指数”，以使新业绩比较基准更能贴合产品的长期定位、实际投资风格及运作情况。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于股票、债券等资产，相应选取与之匹配的股票指数与债券指数作为基准要素；同时基于基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为0-40%，将80%以上的股票资产投资于周期行业股票等投资比例限制，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90%与10%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金重点投资于周期行业股票，本基金的股票资产在大类资产配置策略以及周期行业配置及轮动策略的基础上，深入分析周期行业运行特征，优选周期行业股票，寻找具备基本面健康、估值有优势、竞争优势强、管理水平高的合理投资标的进行投资。本基金将重点挖掘周期行业股票中业绩具有持续成长特性的周期成长股构建投资组合，从而在控制风险的基础上追求超越业绩比较基准的投资回报。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题的匹配度，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，本基金选取国证周期行业100指数作为股票部分的业绩比较基准要素。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

2. **嘉实智能汽车股票型证券投资基金**

（1）调整前业绩比较基准：中信汽车行业指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

调整后新业绩比较基准：中证智能电动汽车指数收益率*90%+中债-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、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素。要素权重方面，将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高至90%、债券资产的基准要素权重从20%降低至10%。在基准要素的选取方面，股票部分基准要素从“中信汽车行业指数”变更为“中证智能电动汽车指数”、债券部分基准要素从“中债总指数”变更为“中债-综合财富（总值）指数”，以使新业绩比较基准更能贴合产品的长期定位、实际投资风格及运作情况。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于股票、债券等资产，相应选取与之匹配的股票指数与债券指数作为基准要素；同时基于基金投资于股票资产占基金资产的比例为80%-95%，投资于智能汽车相关的股票占非现金资产的比例不低于80%等投资比例限制，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90%与10%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产主要投资于智能汽车相关的股票，并采用“自下而上”的方式，采用定性分析和定量结合的方法，基于基本面分析的理念，优选汽车行业中的优质上市公司，从而在控制风险的基础上追求超越业绩比较基准的投资回报。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题的匹配度，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，本基金选取中证智能电动汽车指数作为股票部分的业绩比较基准要素。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金债券资产以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅进行投资管理。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，选取中债-综合财富（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

3. 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：沪深300*50%+中债总指数*50%

调整后新业绩比较基准：沪深300成长指数收益率*90%+中债-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、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素。要素权重方面，将基准中的股票资产的基准要素权重从50%提高至90%、债券资产的基准要素权重从50%降低至10%。在基准要素的选取方面，股票部分基准要素从“沪深300”变更为“沪深300成长指数”、债券部分基准要素从“中债总指数”变更为“中债-综合财富（总值）指数”，以使新业绩比较基准更能贴合产品的长期定位、实际投资风格及运作情况。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于股票、债券等资产，相应选取与之匹配的股票指数、债券指数作为基准要素。同时基于基金股票资产占基金资产的比例为0—95%等投资比例限制，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90%与10%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。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，以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金选取沪深300成长指数作为股票部分的业绩比较基准要素。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置，通过多种策略进行投资管理。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，选取中债-综合财富（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

4. 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：一年期银行定期存款利率(税后)+1%

调整后新业绩比较基准：中证800指数收益率*65%+中债-综合财富（总值）指数收益率*35%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素。要素权重方面，将基准中的股票资产的基准要素权重设置为65%、债券资产的基准要素权重设置为35%。在基准要素的选取方面，将定期存款利率变更为股票指数加债券指数作为基准要素，其中股票部分基准要素选取“中证800指数”、债券部分基准要素选取“中债-综合财富（总值）指数”，以使新业绩比较基准更能贴合产品的长期定位、实际投资风格及运作情况。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于股票、债券等资产，相应选取与之匹配的股票指数、债券指数作为基准要素。同时基于股票资产占基金资产的比例为0%-95%等限制，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65%与35%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金在严格控制投资风险的条件下，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，追求长期稳健的绝对收益。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，以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金选取中证800指数作为股票部分的业绩比较基准要素。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置，通过多种策略进行投资管理。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，选取中债-综合财富（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作

情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

5. 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中证全指一级行业能源指数收益率×40%＋中证全指一级行业材料指数收益率×40%＋中债综合指数收益率×20%

调整后新业绩比较基准：中证新能源指数收益率*70%+中证新材料主题指数收益率*20%+中债-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、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素。要素权重方面，将基准中的新能源主题股票资产的基准要素权重从40%提高至70%、新材料主题股票资产的基准要素从40%降低至20%、债券资产的基准要素权重从20%降低至10%。在基准要素的选取方面，新能源主题股票部分基准要素从“中证全指一级行业能源指数”变更为“中证新能源指数”、新材料主题股票部分的基准要素从“中证全指一级行业材料指数”变更为“中证新材料主题指数”、债券部分基准要素从“中债综合指数”变更为“中债-综合财富（总值）指数”，以使新业绩比较基准更能贴合产品的长期定位、实际投资风格及运作情况。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于股票、债券等资产，相应选取与之匹配的股票指数与债券指数作为基准要素。同时基于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于本基金界定的新能源新材料范围内股票不低于非现金基金资产的80%等投资比例限制，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90%与10%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产通过投资于新能源新材料行业中具有长期稳定成长性的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题的匹配度，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，本基金选取中证新能源指数和中证新材料主题指数作为股票部分的业绩比较基准要素，并将权重分别设置为70%和20%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置，通过多种策略进行投资管理。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，选取中债-综合财富（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

6. 嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)

（1）调整前业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30%

调整后新业绩比较基准：中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*15%+中债-综合财富（总值）指数收益率*15%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素。要素权重方面，将基准中的A股股票资产的基准要素权重从60%提高至70%、港股通标的股票资产的基准要素权重从10%提高至15%、债券资产的基准要素权重从30%降低至15%。在基准要素的选取方面，A股股票部分基准要素从“沪深300指数”变更为“中证800指数”，以使新业绩比较基准更能贴合产品的长期定位、实际投资风格及运作情况，并按照要求规范债券资产部分业绩比较基准要素的表述。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于A股股票、港股通标的股票、债券等资产，相应选取与之匹配的A股指数、港股指数、债券指数作为基准要素。同时基于基金股票资产占基金资产的比例为50%-95%，其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%等投资比例限制，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85%与15%，其中将股票资产中A股股票与港股通标的股票所对应的基准要素权重分别设置为70%与15%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金采用GARP（成长－价值）选股策略精选股票进行投资，在行业配置的基础上采用“自下而上”的分析方法，通过优选具备核心竞争力、估值相对合理同时具有较好成长性的公司进行投资，从而在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。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，本基金选取中证800指数作为A股股票部分的业绩比较基准要素。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

7. 嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中证800指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*10%

调整后新业绩比较基准：中证800ESG基准指数收益率*80%+国证港股通内地企业ESG指数（港元）收益率*5%+中债-综合财富(总值)指数收益率*15%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素。要素权重方面，将基准中的港股通标的股票资产的基准要素权重从10%降低至5%、债券资产的基准要素权重从10%提高至15%。在基准要素的选取方面，A股股票部分基准要素从“中证800指数”变更为“中证800ESG基准指数”、港股通标的股票部分的基准要素从“恒生指数”变更为“国证港股通内地企业ESG指数（港元）”，以使新业绩比较基准更能贴合产品的长期定位、实际投资风格及运作情况，并按照要求规范债券资产部分业绩比较基准要素的表述。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于A股股票、港股通标的股票与债券等资产，相应选取与之匹配的A股指数、港股指数与债券指数作为基准要素。同时基于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%，投资于本基金界定的绿色主题股票不低于非现金基金资产的80%等投资比例限制，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85%与15%，其中将股票资产中的A股股票与港股通标的股票所对应的基准要素权重分别设置为80%与5%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产主要投资于本基金界定的绿色主题股票，力争在严格控制风险的前提下，通过系统化研究挖掘兼具竞争力和成长潜力的优质上市公司进行投资，力争实现基金资产的持续稳定增值。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题的匹配度，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，本基金选取中证800ESG基准指数和国证港股通内地企业ESG指数（港元）分别作为A股股票和港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

8. 嘉实价值丰润混合型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%

调整后新业绩比较基准：中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*15%+中债-综合财富(总值)指数收益率*15%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素。要素权重方面，将基准中的A股股票资产的基准要素权重从65%提高至70%、债券资产的基准要素权重从20%降低至15%。在基准要素的选取方面，A股股票部分基准要素从“沪深300指数”变更为“中证800指数”，以使新业绩比较基准更能贴合产品的长期定位、实际投资风格及运作情况，并按照要求规范债券资产部分业绩比较基准要素的表述。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于A股股票、港股通标的股票、债券等资产，相应选取与之匹配的A股指数、港股指数与债券指数作为基准要素；同时基于基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）等投资比例限制，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85%与15%，其中将股票资产中的A股股票与港股通标的股票所对应的基准要素权重分别设置为70%与15%。

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积极管理的方式，充分运用价值投资方法，通过深入的基本面分析和坚持安全边际进行选股投资，并结合风险管理手段，从而在控制风险的基础上追求超越业绩比较基准的投资回报。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，本基金选取中证800指数作为A股股票部分的业绩比较基准要素。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

9. 嘉实环保低碳股票型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中证内地低碳经济主题指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

调整后新业绩比较基准：中证内地低碳经济主题指数收益率*90%+中证综合债指数收益率*10%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重。将基准中股票资产的基准要素权重从80%提高至90%、债券资产的基准要素权重从20%降低至10%，以使新业绩比较基准更能贴合产品的长期定位，并按照要求规范债券资产部分业绩比较基准要素的表述。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于股票、债券等资产，相应选取与之匹配的股票指数与债券指数作为基准要素。同时基于股票资产占基金资产的比例为80%-95%，投资于环保低碳产业相关的股票占非现金资产的比例不低于80%等投资比例限制，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90%与10%。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

10. 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：MSCI中国指数

调整后新业绩比较基准：中证海外内地股指数（人民币）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、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素。要素权重方面，将基准中的股票资产的基准要素权重从100%降低至95%、现金资产的基准要素权重从0%提高至

5%。在基准要素的选取方面，股票部分基准要素从“MSCI中国指数”变更为“中证海外内地股指数（人民币）”、现金部分基准要素设置为“人民币活期存款基准利率”，以使新业绩比较基准更能贴合产品的长期定位、实际投资风格及运作情况。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于境外股票、现金等资产，相应选取与之匹配的股票指数、人民币存款利率作为基准要素。同时基于股票投资比例为60%－100％等投资比例限制，本基金将股票资产与现金资产所对应的基准要素权重分别设置为95%与5%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金以分散投资风险，获取中长期稳定收益为目标，主要投资于在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的至少50%来自于中国）的上市公司的股票。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、行业与个股分布等，本基金选取中证海外内地股指数（人民币）作为股票部分的业绩比较基准要素。

本基金选取人民币活期存款基准利率作为现金部分的基准要素。人民币活期存款基准利率由中国人民银行公布，如果人民币活期存款基准利率发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

11. 嘉实服务增值行业证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：沪深300*80%+中债总指数*20%

调整后新业绩比较基准：中证服务业指数收益率*80%+中债-总全价(总值)指数收益率*20%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及基准要素。在基准要素的选取方面，股票部分基准要素从“沪深300”变更为“中证服务业指数”、债券部分的基准要素从“中债总指数”变更为“中债-总全价(总值)指数”，以使新业绩比较基准更能贴合产品的长期定位、实际投资风格及运作情况。

基于基金投资目标、投资理念和投资策略，本基金在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率并制定资产配置比例的基础上，根据一系列定性、定量指标选择服务业及其他产业内各行业具有竞争优势的上市公司所发行的股票。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题的匹配度，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，本基金选取中证服务业指数作为股票部分的业绩比较基准要素。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券部分可投资于国债、金融债和企业债（包括可转债），通过多种策略进行投资管理。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，选取中债-总全价（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

12. 嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中证内地低碳经济主题指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*10%

调整后新业绩比较基准：中证内地低碳经济主题指数收益率*80%+国证港股通新能源指数（港元）收益率*10%+中债-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、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及基准要素。在基准要素的选取方面，港股通标的股票部分的基准要素从“中证港股通综合指数”变更为“国证港股通新能源指数（港元）”，以使新业绩比较基准更能贴合产品的长期定位、实际投资风格及运作情况，并按照要求规范债券资产部分业绩比较基准要素的表述。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产主要投向本基金界定的低碳精选主题相关股票，并通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，从而在控制风险的基础上追求超越业绩比较基准的投资回报。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题的匹配度，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，本基金选取中证内地低碳经济主题指数和国证港股通新能源指数（港元）分别作为A股股票和港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

13. 嘉实ESG可持续投资混合型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：沪深300ESG基准指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富指数收益率*15%

调整后新业绩比较基准：中证800ESG基准指数收益率*75%+国证港股通内地企业ESG指数（港元）收益率*10%+中债-综合财富（总值）指数收益率*15%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素。要素权重方面，将基准中的A股股票资产的基准要素权重从80%降低至75%、港股通标的股票资产的基准要素权重从5%提高至10%。在基准要素的选取方面，A股股票部分基准要素从“沪深300ESG基准指数”变更为“中证800ESG基准指数”、 港股通标的股票部分基准要素从“恒生指数”变更为“国证港股通内地企业ESG指数（港元）”，以使新业绩比较基准更能贴合产品的长期定位、实际投资风格及运作情况，并按照要求规范债券资产部分业绩比较基准要素的表述。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于A股股票、港股通标的股票、债券等资产，相应选取与之匹配的A股指数、港股指数与债券指

数作为基准要素；同时基于基金股票资产的比例为基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%，投资于ESG可持续投资主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%等投资比例限制，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85%与15%，其中将股票资产中的A股股票与港股通标的股票所对应的基准要素权重分别设置为75%与10%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产主要投资于ESG可持续投资主题相关股票，采取负面筛选和ESG整合的投资策略，“自上而下”与“自下而上”结合精选个股，从而在控制风险的基础上追求超越业绩比较基准的投资回报。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题的匹配度，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，本基金选取中证800ESG基准指数和国证港股通内地企业ESG指数（港元）分别作为A股股票和港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

14. 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×50%

调整后新业绩比较基准：中债-综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素：要素权重方面，将债券资产的基准要素权重从50%提高至85%，股票部分的基准要素权重从50%降低至15%；在基准指数的选取方面，将债券部分从“中国债券总指数”变更为“中债-综合财富（总值）指数”，以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于债券、股票等资产，相应选取与之匹配的债券指数、股票指数作为基准要素。同时基于本基金股票资产占基金资产的比例为0-95%等限制，以及预期的资产配置比例中

枢，本基金将债券资产与股票资产所对应的基准要素权重分别设置为85%与15%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅进行投资管理。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，选取中债-综合财富（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产将在全市场范围内进行选择与配置，采取自下而上的个股精选策略，以深入的基本面研究为基础，精选具有一定核心优势的且成长性良好、价值被低估的上市公司股票。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，本基金选取沪深300指数作为股票部分的业绩比较基准要素。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

15.嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%

调整后新业绩比较基准：中债-综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素：要素权重方面，将基准中的债券部分的基准要素权重从50%提高至90%，股票部分的基准要素权重从50%降低至10%；在基准指数的选取方面，债券部分从“中债总财富指数”变更为“中债-综合财富（总值）指数”，使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于债券、股票等资产，相应选取与之匹配的债券指数、股票指数作为基准要素。同时基于

本基金股票资产占基金资产的比例为0-95%等限制，以及预期的资产配置比例中枢，本基金将债券资产与股票资产所对应的基准要素权重分别设置为90%与10%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅进行投资管理。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，选取中债-综合财富（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产将在全市场范围内进行选择与配置，采取自下而上的个股精选策略，以深入的基本面研究为基础，精选安全边际较高的上市公司股票。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，本基金选取沪深300指数作为股票部分的业绩比较基准要素。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

16.嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：沪深300*50%+中债总指数*50%

调整后新业绩比较基准：中债-综合财富（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、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素：要素权重方面，将债券资产的基准要素权重从50%提高至90%，股票部分的基准要素权重从50%降低至10%；在基准指数的选取方面，将债券部分从“中债总指数”变更为“中债-综合财富（总值）指数”，股票部分从“沪深300”变更为“中证800指数”，以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于债券、股票等资产，相应选取与之匹配的债券指数、股票指数作为基准要素。同时基于

本基金股票资产占基金资产的比例为0-95%等限制，以及预期的资产配置比例中枢，本基金将债券资产与股票资产所对应的基准要素权重分别设置为90%与10%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅进行投资管理。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，选取中债-综合财富（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产将在全市场范围内进行选择与配置，采取自下而上的个股精选策略，以深入的基本面研究为基础，精选具有一定核心优势的且成长性良好、价值被低估的上市公司股票。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，本基金选取中证800指数作为股票部分的业绩比较基准要素。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

17.嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×50%

调整后新业绩比较基准：中证全债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素：要素权重方面，将债券资产的基准要素权重从50%提高至80%，股票部分的基准要素权重从50%降低至20%；在基准指数的选取方面，将债券部分从“中国债券总指数”变更为“中证全债指数”，股票部分从“沪深300指数”变更为“中证800指数”，以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于债券、股票等资产，相应选取与之匹配的债券指数、股票指数作为基准要素。同时基于

本基金股票资产占基金资产的比例为0-95%等限制，以及预期的资产配置比例中枢，本基金将债券资产与股票资产所对应的基准要素权重分别设置为80%与20%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅进行投资管理。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，选取中证全债指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产将在全市场范围内进行选择与配置，采取自下而上的个股精选策略，以深入的基本面研究为基础，精选具有一定核心优势的且成长性良好、价值被低估的上市公司股票。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，本基金选取中证800指数作为股票部分的业绩比较基准要素。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

18.嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中债综合财富指数收益率×80%+中证800指数收益率×15%+恒生指数收益率（人民币计价）×5%

调整后新业绩比较基准：中债-综合财富（总值）指数收益率*90%+中证800指数收益率*7%+恒生指数收益率*3%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重：将债券资产的基准要素权重从80%提高至90%，A股股票部分的基准要素权重从15%降低至7%，港股通标的股票部分的基准要素权重从5%降低至3%，以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况，并按照要求规范债券资产部分、港股通标的股票资产部分业绩比较基准要素的表述。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于债券、A股股票、港股通标的股票等资产，相应选取与之匹配的债券指数、A股股票指数、

港股指数作为基准要素。同时基于本基金投资于股票资产的比例为基金资产的0-40%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%等限制，本基金将债券资产与股票资产所对应的基准要素权重分别设置为90%与10%，其中将股票资产中的A股股票与港股通标的股票所对应的基准要素权重分别设置为7%与3%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置，主要通过久期水平、期限结构和类属配置进行投资管理。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，选取中债-综合财富（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产将在全市场范围内进行选择与配置，本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合精选行业和个股的策略，力求寻找出长期稳定成长周期，快速成长周期，底部向上周期成长期，新业务巨大潜力周期等处于良好周期阶段的具备核心竞争力壁垒的优质公司，在具备中期维度安全边际的价格买入。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，本基金选取中证800指数作为A股股票部分的业绩比较基准要素、选取恒生指数作为港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

19.嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金

（1）**调整前业绩比较基准：**中债总财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率×5%(人民币计价)

调整后新业绩比较基准：中债-综合财富（总值）指数收益率*90%+中证800指数收益率*7%+恒生指数收益率*3%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素：要素权重方面，将基准中的债券部分的基准要素权重从85%提高至90%，A股股票部分的基准要素权重从10%降低至7%，港股通标的股票部分的基准要素权重从5%降低至3%；在基准指数的选取

方面，债券部分从“中债总财富指数”变更为“中债-综合财富（总值）指数”，A股股票部分从“沪深300指数”变更为“中证800指数”，使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况，并按照要求规范港股通标的股票资产部分业绩比较基准要素的表述。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于债券、A股股票、港股通标的股票等资产，相应选取与之匹配的债券指数、A股股票指数、港股指数作为基准要素。同时，基于本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0%-30%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%等限制，本基金将债券资产与股票资产所对应的基准要素权重分别设置为90%与10%，其中将股票资产中的A股股票与港股通标的股票所对应的基准要素权重分别设置为7%与3%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置，主要通过久期水平、期限结构和类属配置进行投资管理。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，选取中债-综合财富（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产将在全市场范围内进行选择与配置，采用“自上而下”和“自下而上”相结合，精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础，同时结合数量化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品种。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，本基金选取中证800指数作为A股股票部分的业绩比较基准要素、选取恒生指数作为港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

20.嘉实稳裕混合型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中债综合财富指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%（人民币计价）

调整后新业绩比较基准：中债-综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深300

指数收益率*7%+恒生指数收益率*3%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重：将债券资产的基准要素权重从80%提高至90%，A股股票部分的基准要素权重从15%降低至7%，港股通标的股票部分的基准要素权重从5%降低至3%，以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况，并按照要求规范债券资产部分、港股通标的股票资产部分业绩比较基准要素的表述。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于债券、A股股票、港股通标的股票等资产，相应选取与之匹配的债券指数、A股股票指数、港股指数作为基准要素。同时基于本基金投资于股票资产的比例为基金资产的0-40%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%等限制，本基金将债券资产与股票资产所对应的基准要素权重分别设置为90%与10%，其中将股票资产中的A股股票与港股通标的股票所对应的基准要素权重分别设置为7%与3%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置，主要通过久期水平、期限结构和类属配置进行投资管理。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，选取中债-综合财富（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产将在全市场范围内进行选择与配置，采用积极管理的方式，充分运用价值投资方法，通过深入的基本面分析和坚持安全边际进行选股投资，并结合风险管理手段来实现投资目标。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，本基金选取沪深300指数作为A股股票部分的业绩比较基准要素、选取恒生指数作为港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

21.嘉实稳荣债券型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%

调整后新业绩比较基准：中债-优选投资级信用债全价（总值）指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素：要素权重方面，将债券资产的基准要素权重设置为95%，流动性资产的基准要素权重设置为5%；在基准指数的选取方面，将定期存款利率变更为债券指数加活期存款基准利率作为基准要素，其中债券部分选取“中债-优选投资级信用债全价（总值）指数”，流动性管理部分选取“活期存款基准利率”，以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于债券、现金类资产等，相应选取与之匹配的债券指数、存款利率作为基准要素。同时基于本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，本基金将债券资产所对应的基准要素权重设置为95%，并选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的业绩比较基准要素，将活期存款基准利率的基准要素权重设置为5%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。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，选取“中债-优选投资级信用债全价（总值）指数”作为债券部分的业绩比较基准要素。

本基金选取“活期存款基准利率”作为流动性管理部分的基准要素。活期存款基准利率由中国人民银行公布，如果活期存款基准利率发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

22.嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：一年期银行定期存款收益率(税后)+1%

调整后新业绩比较基准：中债-优选投资级信用债全价（总值）指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素：要素权重方面，将债券资产的基准要素权重设置为95%，流动性资产的基准要素权重设置为5%；在基准指数的选取方面，将定期存款利率变更为债券指数加活期存款基准利率作为基准要素，其中债券部分选取“中债-优选投资级信用债全价（总值）指数”，流动性管理部分选取“活期存款基准利率”，以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于债券、现金类资产等，相应选取与之匹配的债券指数、存款利率作为基准要素。同时基于本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，本基金将债券资产所对应的基准要素权重设置为95%，并选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的业绩比较基准要素，将活期存款基准利率的基准要素权重设置为5%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政策、商业银行信贷扩张、国际资本流动和其他影响短期资金供求状况等因素的分析，预判对未来利率市场变化情况。根据对未来利率市场变化的预判情况，分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征，并以此决定各类资产的配置比例和期限匹配。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，选取“中债-优选投资级信用债全价（总值）指数”作为债券部分的业绩比较基准要素。

本基金选取“活期存款基准利率”作为流动性管理部分的基准要素。活期存款基准利率由中国人民银行公布，如果活期存款基准利率发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

23.嘉实中短债债券型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

调整后新业绩比较基准：中债-综合财富（1-3年）指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素：要素权重方面，将基准中的债券资产的基准要素权重从80%提高至95%、流动性资产的基准要素权重从20%降低至5%；在基准指数的选取方面，债券部分从“中债总财富(1-3年)指数”变更为“中债-综合财富（1-3年）指数”，流动性管理部分从“一年期定期存款利率(税后)”变更为“活期存款基准利率”，以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于债券、现金类资产等，相应选取与之匹配的债券指数、存款利率作为基准要素。同时基于本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%，本基金将债券资产所对应的基准要素权重设置为95%；并选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的业绩比较基准要素，将活期存款基准利率的基准要素权重设置为5%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，重点投资中短债主题证券。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，选取“中债-综合财富（1-3年）指数”作为债券部分的业绩比较基准要素。

本基金选取“活期存款基准利率”作为流动性管理部分的基准要素。活期存款基准利率由中国人民银行公布，如果活期存款基准利率发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

24.嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

调整后新业绩比较基准：中债-综合财富（1-3年）指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素：要素权重方面，将基准中的债券资产的基准要素权重从80%提高至95%、流动性资产的基准要素权重从20%降低至5%；在基准指数的选取方面，债券部分从“中债总财富(1-3年)指数”变更为“中债-综合财富（1-3年）指数”，流动性管理部分从“一年期定期存款利率(税后)”变更为“活期存款基准利率”，以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于债券、现金类资产等，相应选取与之匹配的债券指数、存款利率作为基准要素。同时基于本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%，本基金将债券资产所对应的基准要素权重设置为95%；并选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的业绩比较基准要素，将活期存款基准利率的基准要素权重设置为5%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，重点投资中短债主题证券。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，选取“中债-综合财富（1-3年）指数”作为债券部分的业绩比较基准要素。

本基金选取“活期存款基准利率”作为流动性管理部分的基准要素。活期存款基准利率由中国人民银行公布，如果活期存款基准利率发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

25.嘉实汇达中短债债券型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

调整后新业绩比较基准：中债-综合财富（1-3年）指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素：要素权重方面，将基准中的债券资产的基准要素权重从80%提高至95%、流动性资产的基准要素权重从20%降低至5%；在基准指数的选取方面，债券部分从“中债总财富(1-3年)指数”变更为“中债-综合财富（1-3年）指数”，流动性管理部分从“一年期定期存款利率(税后)”变更为“活期存款基准利率”，以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于债券、现金类资产等，相应选取与之匹配的债券指数、存款利率作为基准要素。同时基于本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金资产的80%，本基金将债券资产所对应的基准要素权重设置为95%；并选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的业绩比较基准要素，将活期存款基准利率的基准要素权重设置为5%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，重点投资中短债主题证券。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，选取“中债-综合财富（1-3年）指数”作为债券部分的业绩比较基准要素。

本基金选取“活期存款基准利率”作为流动性管理部分的基准要素。活期存款基准利率由中国人民银行公布，如果活期存款基准利率发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

26.嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中债总全价指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5%

调整后新业绩比较基准：中债-综合全价（总值）指数收益率*90%+中证可转换债券指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素：要素权重方面，将基准中的信用债及利率债部分的基准要素权重从95%降低至90%、可转换债券部分的基准要素权重从0%提高至5%；在基准指数的选取方面，信用债及利率债部分从“中债总全价指数”变更为“中债-综合全价（总值）指数”，同时增加“中证可转换债券指数”作为可转换债券部分的业绩比较基准要素，流动性管理部分从“一年期定期存款利率(税后)”变更为“活期存款基准利率”，以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于债券（含可转换债券）、现金类资产等，相应选取与之匹配的债券指数、可转换债券指数、存款利率作为基准要素。同时基于本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金持有股票、可转换公司债券、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。本基金将信用债及利率债部分、可转换债券部分所对应的基准要素权重分别设置为90%、5%，并选取“活期存款基准利率”作为流动性管理部分的业绩比较基准要素，将活期存款基准利率的基准要素权重设置为5%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金信用债及利率债部分将在全市场范围内进行选择与配置，主要通过利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等多种策略进行投资管理。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，选取“中债-综合全价（总值）指数”作为信用债及利率债部分的业绩比较基准要素。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金适度投资于可转换债券，将借鉴信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、盈利能力、治理结构等方面进行考察，精选信用违约风险小的可转换债券进行投资。综合考虑基准指数与产品定位和投资策略的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表

征性、认可度，以及样本覆盖、收益特征等，本基金选取“中证可转换债券指数”作为可转换债券部分的业绩比较基准要素。

本基金选取“活期存款基准利率”作为流动性管理部分的基准要素。活期存款基准利率由中国人民银行公布，如果活期存款基准利率发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

27.嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中债总全价指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5%

调整后新业绩比较基准：中债-综合全价（总值）指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及基准要素：在基准指数的选取方面，债券部分从“中债总全价指数”变更为“中债-综合全价（总值）指数”，流动性管理部分从“一年期定期存款利率(税后)”变更为“活期存款基准利率”，以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于债券、现金类资产等，相应选取与之匹配的债券指数、存款利率作为基准要素。同时基于本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，本基金将债券资产所对应的基准要素权重设置为95%；并选取“活期存款基准利率”作为流动性管理部分的业绩比较基准要素，将“活期存款基准利率”的基准要素权重设置为5%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置，主要通过利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等多种策略进行投资管理。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，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。

本基金选取“活期存款基准利率”作为流动性管理部分的基准要素。活期存款基准利率由中国人民银行公布，如果活期存款基准利率发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

28.嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中债总全价指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5%

调整后新业绩比较基准：中债-综合全价（总值）指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及基准要素：在基准指数的选取方面，债券部分从“中债总全价指数”变更为“中债-综合全价（总值）指数”，流动性管理部分从“一年期定期存款利率(税后)”变更为“活期存款基准利率”，以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于债券、现金类资产等，相应选取与之匹配的债券指数、存款利率作为基准要素。同时基于本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，本基金将债券资产所对应的基准要素权重设置为95%；并选取“活期存款基准利率”作为流动性管理部分的业绩比较基准要素，将“活期存款基准利率”的基准要素权重设置为5%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置，主要通过利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等多种策略进行投资管理。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，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。

本基金选取“活期存款基准利率”作为流动性管理部分的基准要素。活期存款基准利率由中国人民银行公布，如果活期存款基准利率发生调整，则新的业绩

比较基准将从调整当日起开始生效。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

29.嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中债总全价指数收益率

调整后新业绩比较基准：中债-综合全价（总值）指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素：要素权重方面，将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低至95%、流动性资产的基准要素权重从0%提高至5%；在基准指数的选取方面，债券部分从“中债总全价指数”变更为“中债-综合全价（总值）指数”，同时增加“活期存款基准利率”作为流动性管理部分的业绩比较基准要素，以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于债券、现金类资产等，相应选取与之匹配的债券指数、存款利率作为基准要素。同时基于本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，本基金将债券资产所对应的基准要素权重设置为95%；并选取“活期存款基准利率”作为流动性管理部分的业绩比较基准要素，将“活期存款基准利率”的基准要素权重设置为5%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置，主要通过利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等多种策略进行投资管理。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，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。

本基金选取“活期存款基准利率”作为流动性管理部分的基准要素。活期存款基准利率由中国人民银行公布，如果活期存款基准利率发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

30.嘉实双利债券型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中证800指数收益率×10%+恒生指数收益率（人民币计价）×5%+中债综合财富指数收益率×85%

调整后新业绩比较基准：中债-1-5年债券综合财富（总值）指数收益率*85%+中证800指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素：要素权重方面，将A股股票部分的基准要素权重从10%提高至12%，港股通标的股票部分的基准要素权重从5%降低至3%；在基准指数的选取方面，债券部分从“中债综合财富指数”变更为“中债-1-5年债券综合财富（总值）指数”，使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况，并按照要求规范港股通标的股票资产部分业绩比较基准要素的表述。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于债券、A股股票、港股通标的股票等资产，相应选取与之匹配的债券指数、A股股票指数、港股指数作为基准要素。同时，基于本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票资产、可转换债券和可交换债券的合计比例不超过基金资产的20%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%等限制，本基金将债券资产与股票资产所对应的基准要素权重分别设置为85%与15%，其中将股票资产中的A股股票与港股通标的股票所对应的基准要素权重分别设置为12%与3%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置，主要通过个券的选择和行业配置进行投资管理。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，选取中债-1-5年债券综合财富（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产将在全市场范围内进行选择与配置，采用“自上而下”和“自下而上”相结合、精选行业和个

股的策略。以公司行业研究员的基本面分析为基础，同时结合基金经理的分析与判断，精选价值被低估的投资品种。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，本基金选取中证800指数作为A股股票部分的业绩比较基准要素、选取恒生指数作为港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

31.嘉实多益债券型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中债总财富(总值)指数收益率×90%+中证800指数收益率×7%+恒生指数收益率×3%(人民币计价)

调整后新业绩比较基准：中债-1-5年债券综合财富（总值）指数收益率*85%+中证800成长指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素：要素权重方面，将基准中的债券部分的基准要素权重从90%降低至85%，A股股票部分的基准要素权重从7%提高至10%，港股通标的股票部分的基准要素权重从3%提高至5%；在基准指数的选取方面，债券部分从“中债总财富(总值)指数”变更为“中债-1-5年债券综合财富（总值）指数”，A股股票部分从“中证800指数”变更为“中证800成长指数”，使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况，并按照要求规范港股通标的股票资产部分业绩比较基准要素的表述。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于债券、A股股票、港股通标的股票等资产，相应选取与之匹配的债券指数、A股股票指数、港股指数作为基准要素。同时，基于本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、股票ETF、可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%等限制，本基金将债券资产与股票资产所对应的基准要素权重分别设置为85%与15%，其中将股票资产中的A股股票与港股通标的股票所对应的基准要素权重分别设置为10%与5%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产将在全市场范

围内进行选择与配置，主要通过久期水平、期限结构和类属配置进行投资管理。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，选取中债-1-5年债券综合财富（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产将在全市场范围内进行选择与配置，采用“自上而下”和“自下而上”相结合，精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础，同时结合数量化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品种。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，本基金选取中证800成长指数和恒生指数分别作为A股股票和港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

32.嘉实多利收益债券型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中债总全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

调整后新业绩比较基准：中债-1-5年债券综合全价（总值）指数收益率*75%+中证可转换债券指数收益率*10%+中证800指数收益率*15%

（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素：要素权重方面，将债券资产部分的基准要素权重从90%降低至85%，其中可转换债券以外的债券部分所对应的基准要素权重设置为75%，债券资产中可转换债券部分所对应的基准要素权重设置为10%，股票部分的基准要素权重从10%提高至15%；在基准指数的选取方面，将债券资产中可转换债券以外的债券部分从“中债总全价指数”变更为“中债-1-5年债券综合全价（总值）指数”，将债券资产中可转换债券对应的部分设置为“中证可转换债券指数”，股票部分从“沪深300指数”变更为“中证800指数”，以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于债券、

股票等资产，相应选取与之匹配的债券指数、股票指数作为基准要素。同时基于本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，股票的投资比例不超过基金资产的20%等限制，本基金将债券资产与股票资产所对应的基准要素权重分别设置为85%与15%，其中将债券资产中可转换债券以外的债券、可转换债券部分所对应的基准要素权重分别设置为75%与10%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置，以信用债投资策略为主，辅以久期配置策略、期限结构配置策略、换券策略进行投资管理。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，选取中债-1-5年债券综合全价（总值）指数和中证可转换债券指数分别作为可转换债券以外的债券、可转换债券部分的业绩比较基准要素。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产将在全市场范围内进行选择与配置，本基金运用嘉实研究平台，配置行业和个股，优化组合，精选流动性高、安全边际高、具有上涨潜力的个股，力求增强组合的当期收益。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，以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金选取中证800指数作为股票部分的业绩比较基准要素。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

33.嘉实新兴市场债券型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：同期人民币一年期定期存款利率+1%

调整后新业绩比较基准：彭博新兴市场亚洲美元信用债总回报指数（Bloomberg Asia Ex-Japan USD Credit Total Return Index）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、差异及影响：

业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素：要素权重方面，将债券资产的基准要素权重设置为95%，流动性资产的基准要素权重设置为5%；在基准指数的选取方面，将定期存款利率变更为债券指数加活期存款基准利率作为基准要素，

其中债券部分选取“彭博新兴市场亚洲美元信用债总回报指数（Bloomberg Asia Ex-Japan USD Credit Total Return Index）”，流动性管理部分选取“人民币活期存款基准利率”，以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。

基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于债券、现金类资产等，相应选取与之匹配的债券指数、存款利率作为基准要素。同时基于本基金投资组合中债券类资产占基金资产的比例不低于80%，投资于新兴市场债券的比例不低于非现金基金资产的80%，本基金将债券资产所对应的基准要素权重设置为95%，并选取人民币活期存款基准利率作为流动性管理部分的业绩比较基准要素，将人民币活期存款基准利率的基准要素权重设置为5%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金主要投资于“新兴市场债券”，通过研究全球新兴市场经济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币政策对经济运行的影响，结合对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动性的预期，自上而下地决定债券组合久期，对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。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，选取“彭博新兴市场亚洲美元信用债总回报指数（Bloomberg Asia Ex-Japan USD Credit Total Return Index）”作为债券部分的业绩比较基准要素。

本基金选取“人民币活期存款基准利率”作为流动性管理部分的基准要素。人民币活期存款基准利率由中国人民银行公布，如果人民币活期存款基准利率发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。

本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况，与实际产品定位、投资风格更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。