

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	嘉实品质优选股票型证券投资基金	中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×20%	中证800指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债-综合财富（总值）指数收益率*10%
2	嘉实成长驱动混合型证券投资基金	中证800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800相对成长指数收益率*75%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债-综合财富（总值）指数收益率*15%
3	嘉实新消费股票型证券投资基金	中证内地消费主题指数收益率×95%+中债总指数收益率×5%	中证内地消费主题指数收益率*90%+中债-总全价（总值）指数收益率*10%
4	嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×50% + 中债综合财富指数收益率×50%	中证800指数收益率*85%+中债-综合财富（总值）指数收益率*15%
5	嘉实农业产业股票型证券投资基金	申万农林牧渔指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%	申万农林牧渔行业指数收益率*90%+中债-总全价（总值）指数收益率*10%
6	嘉实医药健康股票型证券投资基金	中证医药卫生指数收益率×70%+恒生医疗保健指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%	中证医药卫生指数收益率*75%+恒生医疗保健指数收益率*15%+中债-综合财富（总值）指数收益率*10%

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	嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%	中证A500指数收益率*90%+中债-综合财富（总值）指数收益率*10%
8	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%	中证800指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%
9	嘉实优质精选混合型证券投资基金	中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%	中证A500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（总值）指数收益率*10%
10	嘉实价值优势混合型证券投资基金	沪深300指数*95%+上证国债指数*5%	中证800相对价值指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%
11	嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金	中证全指一级行业金融指数收益率×70% +中债综合财富指数收益率×10% +恒生金融行业指数收益率×20%	沪深300金融地产指数收益率*85%+中证港股通内地金融指数（人民币）收益率*5%+中债-综合财富（总值）指数收益率*10%
12	嘉实价值精选股票型证券投资基金	沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%	中证800相对价值指数收益率*75%+恒生指数收益率*15%+中债-综合财富（总值）指数收益率*10%
13	嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金	中证内地资源主题指数收益率×70% +中债综合财富指数收益率×10%+恒生能源行业指数收益率×10%+恒生原材料行业指数收益率×10%	中证内地资源主题指数收益率*70%+国证港股通资源指数（港元）收益率*20%+中债-综合财富（总值）指数收益率*10%
14	嘉实研究精选混合型证券投资基金	沪深300指数×95%+上证国债指数×5%	中证A500指数收益率*90%+中债-综合财富（总值）指数收益率*10%
15	嘉实文体娱乐股票型证券投资基金	中证文体指数*80%+中债综合指数*20%	中证文体指数收益率*90%+中债-综合全价（总值）指数收益率*10%
16	嘉实物流产业股票型证券投资基金	中证全指运输指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%	中证全指运输指数收益率*90%+中债-总全价（总值）指数收益率*10%
17	嘉实先进制造股票型证券投资基金	中证装备产业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%	中证装备产业指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%
18	嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金	中证智能制造主题指数收益率×40%+中证机器人指数收益率×30%+恒生指数收益率	中证智能制造主题指数收益率*45%+中证机器人指数收益率*30%+恒生指数收益率

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
		$\times 10\% + \text{中债综合财富指数收益率} \times 20\%$	$*10\% + \text{中债-综合财富（总值）指数收益率} * 15\%$
19	嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金	$\text{MSCI中国A股指数收益率} * 95\% + \text{银行活期存款利率（税后）} * 5\%$	$\text{中证A500指数收益率} * 90\% + \text{中债-综合财富（总值）指数收益率} * 10\%$
20	嘉实内需精选混合型证券投资基金	$\text{中证内地消费主题指数收益率} \times 70\% + \text{恒生指数收益率} \times 10\% + \text{中债综合财富指数收益率} \times 20\%$	$\text{中证内地消费主题指数收益率} * 75\% + \text{恒生消费指数收益率} * 10\% + \text{中债-综合财富（总值）指数收益率} * 15\%$
21	嘉实科技创新混合型证券投资基金	$\text{中国战略新兴产业成份指数收益率} \times 65\% + \text{恒生指数收益率} \times 15\% + \text{中债综合财富指数收益率} \times 20\%$	$\text{中国战略新兴产业成份指数收益率} * 70\% + \text{恒生科技指数收益率} * 20\% + \text{中债-综合财富（总值）指数收益率} * 10\%$
22	嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金	$\text{中证800指数收益率} \times 60\% + \text{恒生指数收益率} \times 20\% + \text{中债综合财富指数收益率} \times 20\%$	$\text{中证800相对成长指数收益率} * 70\% + \text{中证港股通综合指数（人民币）收益率} * 20\% + \text{中债-综合财富（总值）指数收益率} * 10\%$
23	嘉实碳中和主题混合型证券投资基金	$\text{中证内地低碳经济主题指数收益率} \times 70\% + \text{恒生指数收益率} \times 20\% + \text{中债综合财富指数收益率} \times 10\%$	$\text{沪深300碳中和指数收益率} * 70\% + \text{国证港股通新能源指数（港元）收益率} * 20\% + \text{中债-综合财富（总值）指数收益率} * 10\%$
24	嘉实优享生活混合型证券投资基金	$\text{中证内地消费主题指数收益率} \times 70\% + \text{恒生指数收益率} \times 10\% + \text{中债综合财富指数收益率} \times 20\%$	$\text{中证内地消费主题指数收益率} * 70\% + \text{恒生消费指数收益率} * 10\% + \text{中债-综合财富（总值）指数收益率} * 20\%$
25	嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金	$\text{中债总全价指数收益率} \times 85\% + \text{中证800指数收益率} \times 15\%$	$\text{中债-综合全价（总值）指数收益率} * 85\% + \text{中证A500指数收益率} * 15\%$
26	嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金	$\text{中债总全价指数收益率} * 90\% + \text{中证800指数收益率} * 10\%$	$\text{中债-综合全价（总值）指数收益率} * 90\% + \text{中证A500指数收益率} * 10\%$
27	嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金	$\text{沪深300} \times 50\% + \text{中债总指数} \times 50\%$	$\text{中债-综合财富（总值）指数收益率} * 75\% + \text{中证800指数收益率} * 25\%$
28	嘉实短债债券型证券投资基金	$\text{中债综合财富（1年以下）指数收益率} * 80\% + \text{银行活期存款利率（税后）} * 20\%$	$\text{中债-综合财富（1年以下）指数收益率} * 95\% + \text{活期存款基准利率} * 5\%$
29	嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金	$\text{中债综合财富（1年以下）指数收益率} * 40\% + \text{中债综合财富}$	$\text{中债-0-3年债券综合财富（总值）指数收益率} * 95\% + \text{活期存款基准利率} * 5\%$

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
		(1-3年)指数收益率*50%+银行活期存款利率(税后)*10%	
30	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金	中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%	中债-0-3年债券综合全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
31	嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金	中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%	中债-0-3年债券综合全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
32	嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金	中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%	中债-0-3年债券综合全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
33	嘉实稳恒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*90%+银行活期存款利率(税后)*10%	中债-0-3年债券综合全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
34	嘉实稳祥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-1-5年债券综合全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
35	嘉实纯债债券型发起式证券投资基金	中国债券总指数	中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
36	嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金	一年期银行定期存款税后收益率+0.5%	中债-1-5年债券综合全价(总值)指数收益率*95%+中证可转换债券指数收益率*5%
37	嘉实稳盛债券型证券投资基金	中债总全价指数收益率	中债-综合全价(1-3年)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
38	嘉实稳宏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-总全价(总值)指数收益率*40%+中证可转换债券指数收益率*40%+沪深300指数收益率*20%
39	嘉实稳怡债券型证券投资基金	中债总全价指数收益率	中债-1-5年债券综合全价(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*15%
40	嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)	中证800股票指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*70%+Wind商品综合指数收益率*10%	中债-综合财富(总值)指数收益率*70%+中证800指数收益率*20%+MSCI发达市场指数(MSCI World Index)收益率*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*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：（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:400-600-8800（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8月22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. 嘉实品质优选股票型证券投资基金

(1) 调整前业绩比较基准：中证800指数收益率 $\times$ 60%+恒生指数收益率 $\times$ 20%+中债综合财富指数收益率 $\times$ 20%

调整后新业绩比较基准：中证800指数收益率 $\times$ 80%+恒生指数收益率 $\times$ 10%+中债-综合财富（总值）指数收益率 $\times$ 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A股股票资产的基准要素权重从60%提高至80%、港股通标的股票资产的基准要素权重从20%降低至10%、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。同时基于基金投资股票资产占基金资产的比例为80%-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，以及本基金的长期定位，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%，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80%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。

2. 嘉实成长驱动混合型证券投资基金

(1) 调整前业绩比较基准：中证800指数收益率 $\times$ 80%+恒生指数收益率 $\times$ 5%+中债综合财富指数收益率 $\times$ 15%

调整后新业绩比较基准：中证800相对成长指数收益率 $\times$ 75%+中证港股通综合指数（人民币）收益率 $\times$ 10%+中债-综合财富（总值）指数收益率 $\times$ 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“中证800指数”变更为“中证800相对成长指数”，港股通标的股票部分基准要素从“恒生指数”变更为“中证港股通综合指数（人民币）”，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、港股通指数、债券指数作为基准要素。同时基于基金投资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，本基金力争在严格控制风险的前提下，通过深入的基本面研究精选优质的长期潜力股并以合理价格买入，从而分享公司业绩持续增长带来的长期稳定回报，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相对成长指数和中证港股通综合指数（人民币）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。

3. 嘉实新消费股票型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率 $\times$ 95%+中债总指数收益率 $\times$ 5%

调整后新业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率 $\times$ 90%+中债-总全价（总值）指数收益率 $\times$ 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95%

降低至90%，债券资产的基准要素权重从5%提高至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、债券指数作为基准要素。同时基于基金投资股票资产占基金资产的比例为80%-95%、投资于消费行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，以及本基金的长期定位，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。

4. 嘉实新添辉定期开放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%+中债综合财富指数收益率×50%

调整后新业绩比较基准：中证800指数收益率*85%+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，将基准中的股票资产的基准要素权重从50%提高至85%、债券资产的基准要素权重从50%降低至15%。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“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。同时基于封闭期内基金投资股票资产占基金资产的比例为0%-100%、开放期内基金投资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85%与15%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券，在严格控制风险的前提下，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。

5. 嘉实农业产业股票型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：申万农林牧渔指数收益率 $\times$ 80%+中债总指数收益率 $\times$ 20%

调整后新业绩比较基准：申万农林牧渔行业指数收益率 $\times$ 90%+中债-总全价（总值）指数收益率 $\times$ 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、债券指数作为基准要素。同时基于基金投资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农业产业范围内股票不低于非现金基金资产的80%等投资比例限制，以及本基金的长期定位，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。

6. 嘉实医药健康股票型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率 $\times$ 70%+恒生医疗保健指数收益率 $\times$ 10%+中债综合财富指数收益率 $\times$ 20%

调整后新业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率 $\times$ 75%+恒生医疗保健指数收益率 $\times$ 15%+中债-综合财富（总值）指数收益率 $\times$ 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A股股票资产的基准要素权重从70%提高至75%、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。同时基于基金投资股票资产占基金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医药健康企业范围内股票不低于非现金基金资产的80%等投资比例限制，以及本基金的长期定位，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%，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75%与15%。

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. 嘉实研究增强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%+中证综合债券指数收益率*50%

调整后新业绩比较基准：中证A500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，股票部分从“沪深300指数”变更为“中证A500指数”，债券部分基准要素从“中证综合债券指数”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。同时基于基金投资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，本基金通过积极主动的资产配置，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，在严格控制风险的前提下，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，本基金选取中证A500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。

8. 嘉实事件驱动股票型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：沪深300指数收益率*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800指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*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，将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高至85%、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，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；同时基于本基金投资于股票资产占基金资产的比例为80%-95%等投资比例限制，以及本基金的长期定位，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%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金通过筛选、鉴别事件信息扩散对资产价格的影响模式，选择最具有竞争优势的标的股票进行价值投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。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。

9. 嘉实优质精选混合型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中证800指数收益率 $\times$ 70%+恒生指数收益率 $\times$ 10%+中债综合财富指数收益率 $\times$ 20%

调整后新业绩比较基准：中证A500指数收益率 $\times$ 70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率 $\times$ 20%+中债-综合财富（总值）指数收益率 $\times$ 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，将基准中的港股通标的股票资产的基准要素权重从10%提高至20%、债券资产的基准要素权重从20%降低至10%；在基准指数的选取方面，A股股票部分基准要素从“中证800指数”变更为“中证A500指数”、港股通标的股票部分基准要素从“恒生指数”变更为“中证港股通综合指数（人民币）”，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、港股通指数与债券指数作为基准要素。同时基于基金投资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%，本基金将A股股票资产、港股通标的股票资产与债券资产所对应的基准要素权重分别设置为70%、20%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，通过对优质企业的研究和精选，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A500指数和中证港股通综合指数（人民币）分别作为A股股票部分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。

10. 嘉实价值优势混合型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：沪深300指数*95%+上证国债指数*5%

调整后新业绩比较基准：中证800相对价值指数收益率*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%；在基准指数的选取方面，股票部分基准要素从“沪深300指数”变更为“中证800相对价值指数”，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，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、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60-95%，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，本基金运用价值投资方法，精选在基本上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中长期、持续、稳定的超额收

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，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相对价值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。

11. 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中证全指一级行业金融指数收益率 $\times$ 70%+中债综合财富指数收益率 $\times$ 10%+恒生金融行业指数收益率 $\times$ 20%

调整后新业绩比较基准：沪深300金融地产指数收益率 $\times$ 85%+中证港股通内地金融指数（人民币）收益率 $\times$ 5%+中债-综合财富（总值）指数收益率 $\times$ 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A股股票资产的基准要素权重从70%提高至85%、港股通标的股票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，A股股票部分基准要素从“中证全指一级行业金融指数”变更为“沪深300金融地产指数”、港股通标的股票部基准要素分从“恒生金融行业指数”变更为“中证港股通内地金融指数（人民币）”，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、港股通指数与债券指数作为基准要素。同时基于基金投资股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%，本基金将A股股票资产、港股通标的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%、5%与10%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金通过投资于金融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，且投资于本基金界定的金融产业股票不低于非现金资产的80%。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，本基金选取沪

沪深300金融地产指数和中证港股通内地金融指数（人民币）分别作为A股股票部分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。

12. 嘉实价值精选股票型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：沪深300指数收益率 $\times$ 45%+恒生指数收益率 $\times$ 45%+中债综合财富指数收益率 $\times$ 10%

调整后新业绩比较基准：中证800相对价值指数收益率 $\times$ 75%+恒生指数收益率 $\times$ 15%+中债-综合财富（总值）指数收益率 $\times$ 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A股股票资产的基准要素权重从45%提高至75%、港股通标的股票资产的基准要素权重从45%降低至15%；在基准指数的选取方面，A股股票部分基准要素从“沪深300指数”变更为“中证800相对价值指数”，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，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、港股通指数与债券指数作为基准要素。同时基于基金投资股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%，本基金将A股股票资产、港股通标的股票资产与债券资产所对应的基准要素权重分别设置为75%、15%与10%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金通过跨市场资产配置，精选沪港深三地股票市场具备估值优势的优质蓝筹和行业龙头公司股票，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的回报。本基金投资于本基金定义的价值股股票占非现金基金资产的比例不低于80%。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800相对价值指数和恒生指数分别作为A股股票部分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. 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中证内地资源主题指数收益率 $\times 70\%$ +中债综合财富指数收益率 $\times 10\%$ +恒生能源行业指数收益率 $\times 10\%$ +恒生原材料行业指数收益率 $\times 10\%$

调整后新业绩比较基准：中证内地资源主题指数收益率 $\times 70\%$ +国证港股通资源指数（港元）收益率 $\times 20\%$ +中债-综合财富（总值）指数收益率 $\times 10\%$

（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。在基准指数的选取方面，港股通标的股票部分基准指数从“恒生能源行业指数”和“恒生原材料行业指数”变更为“国证港股通资源指数（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资于本基金界定的资源行业股票，通过投资于资源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，本基金选取中证内地资源主题指数和国证港股通资源指数（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。

14. 嘉实研究精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 $\times 95\%$ +上证国债指数 $\times 5\%$

调整后新业绩比较基准：中证A500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%；在基准指数的选取方面，股票部分基准要素从“沪深300指数”变更为“中证A500指数”、债券部分基准要素从“上证国债指数”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。同时基于基金投资组合的资产配置范围为股票资产60%~95%，债券0~40%等，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，本基金股票组合的构建完全采用“自下而上”的精选策略，通过持续、系统、深入的基本面研究，挖掘企业内在价值，寻找具备长期增长潜力的上市公司，以获取基金资产长期稳定增值。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，本基金选取中证A500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。

15. 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中证文体指数*80%+中债综合指数*20%

调整后新业绩比较基准：中证文体指数收益率*90%+中债-综合全价（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。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%，以使新业绩比较基准更能贴合产品的长期定位、投资风格及运作情况，并按照要求规范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与债券等资产，相应选取与之匹配的股票指数与债券指数作为基准要素。同时基于基金投资股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于本基金界定的文体娱乐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%。

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. 嘉实物流产业股票型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中证全指运输指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

调整后新业绩比较基准：中证全指运输指数收益率*90%+中债-总全价（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。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%，以使新业绩比较基准更能贴合产品的长期定位、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，本基金主要投资于股票与债券等资产，相应选取与之匹配的股票指数与债券指数作为基准要素。同时基于基金投资股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于本基金界定的物流产业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%。

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. 嘉实先进制造股票型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中证装备产业指数收益率 $\times$ 80%+上证国债指数收益率 $\times$ 20%

调整后新业绩比较基准：中证装备产业指数收益率 $\times$ 90%+上证国债指数收益率 $\times$ 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。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%，以使新业绩比较基准更能贴合产品的长期定位、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与债券等资产，相应选取与之匹配的股票指数与债券指数作为基准要素。同时基于基金投资股票资产占基金资产的比例为80%-95%，投资于先进制造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。

18. 嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中证智能制造主题指数收益率 $\times$ 40%+中证机器人指数收益率 $\times$ 30%+恒生指数收益率 $\times$ 10%+中债综合财富指数收益率 $\times$ 20%

调整后新业绩比较基准：中证智能制造主题指数收益率 $\times$ 45%+中证机器人指数收益率 $\times$ 30%+恒生指数收益率 $\times$ 10%+中债-综合财富（总值）指数收益率 $\times$ 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。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85%，其中：A股股票的基准要素中证智能制造主题指数收益率权重从40%提升到45%；债券资产的基准要素权重从20%降低至15%，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；同时基于基金投资于股票资产的比例为基金资产的80%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%，投资于本基金界定的制造升级主题相关行业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%。

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. 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：MSCI中国A股指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

调整后新业绩比较基准：中证A500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95%降低至90%；债券资产的基准要素权重从0提高至10%，现金资产的基准要素权重从5%降低至0。在基准指数的选取方面，股票资产的基准要素从“MSCI中国A股指数”变更为“中证A500指数”，新增“中债-综合财富（总值）指数”债券资产的基准要素，不再使用现金资产所对应的基准要素“银行活期存款利率（税后）”，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。同时基于基金投资股票资产占基金资产的比例为85%-95%；投资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%-15%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，本基金的股票资产将在全市场范围内进行选择与配置，在基本面研究的基础上，采用“自下而上”精选策略优选个股，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A500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。

20. 嘉实内需精选混合型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率 $\times$ 70%+恒生指数收益率 $\times$ 10%+中债综合财富指数收益率 $\times$ 20%

调整后新业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率 $\times$ 75%+恒生消费指数收益率 $\times$ 10%+中债-综合财富（总值）指数收益率 $\times$ 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，将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高至85%，其中：A股股票的基准要素权重从70%增加到75%；债券资产的基准要素权重从20%降低至15%。在基准指数的选取方面，

港股通标的股票部分基准要素由“恒生指数”变更为“恒生消费指数”，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；同时基于基金投资于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%，投资于本基金界定的内需精选主题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向本基金界定的内需精选主题相关公司，并通过自上而下及自下而上相结合的方法精选优质上市公司，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，本基金选取中证内地消费主题指数和恒生消费指数分别作为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。

21. 嘉实科技创新混合型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率 $\times$ 65% +恒生指数收益率 $\times$ 15% +中债综合财富指数收益率 $\times$ 20%

调整后新业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率 $\times$ 70%+恒生科技指数收益率 $\times$ 20%+中债-综合财富（总值）指数收益率 $\times$ 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，将基准中股票资产的基准要素权重从80%增加至90%，其中：A股股票的基准要素权重从65%增

加至70%，港股通标的股票的基准要素权重从15%增加至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，港股通标的股票所对应的基准要素从“恒生指数”调整为“恒生科技指数”，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；同时基于基金投资于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%，投资于科创主题的证券资产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%，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20%。

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科技创新企业，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，本基金选取中国战略新兴产业成份指数和恒生科技指数分别作为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。

22. 嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+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相对成长指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债-综合财富（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，将基准中股

票资产的基准要素权重从80%增加至90%，其中：A股股票的基准要素权重从60%提高至70%；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，A股股票所对应的基准要素从“中证800指数”调整为“中证800相对成长指数”，港股通标的股票所对应的基准要素从“恒生指数”调整为“中证港股通综合指数（人民币）”，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、港股通标的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70%与20%。

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相对成长指数和中证港股通综合指数（人民币）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。

23. 嘉实碳中和主题混合型证券投资基金

（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×70%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×10%

调整后新业绩比较基准：沪深300碳中和指数收益率*70%+国证港股通新能源指数（港元）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基准要素：基准要素的选取方面，A股股票所对应的基准要素从“中证内地低碳经济主题指数”调整为“沪深300碳中和指数”，港股通标的股票所对应的基准要素从“恒生指数”调整为“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碳中和主题相关股票，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，本基金选取沪深300碳中和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。

24. 嘉实优享生活混合型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率 $\times$ 70%+恒生指数收益率 $\times$ 10%+中债综合财富指数收益率 $\times$ 20%

调整后新业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率 $\times$ 70%+恒生消费指数收益率 $\times$ 10%+中债-综合财富（总值）指数收益率 $\times$ 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。在基准指数的选取方面，港股通标的股票部分从“恒生指数”变更为“恒生消费指数”，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优享生活主题股票，在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过深入的基本面研究精选个股，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，本基金选取中证内地消费主题指数和恒生消费指数分别作为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。

25. 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中债总全价指数收益率 $\times$ 85%+中证800指数收益率 $\times$ 15%

调整后新业绩比较基准：中债-综合全价（总值）指数收益率 $\times$ 85%+中证A500指数收益率 $\times$ 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”，股票部分从“中证800指数”变更为“中证A500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。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%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%。

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-综合全价（总值）指数”作为债券部分的业绩比较基准要素。

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。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A500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。

26. 嘉实浦惠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：中债总全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%

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A500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”，股票部分从“中证800指数”变更为“中证A500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%-30%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%。

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-综合全价（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，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A500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。

27. 嘉实策略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：中债-综合财富（总值）指数收益率×75%+中证800指数收益率×25%

(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%增加至75%、股票部分的基准要素权重从50%降低至25%；在基准指数的选取方面，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75%与25%。

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，采取自下而上方法选择中长期行业空间巨大的优势行业，在优势行业中以深入的基本面研究为基础，精选具有一定核心优势且成长性好、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。

28. 嘉实短债债券型证券投资基金

(1) 调整前业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

调整后新业绩比较基准：中债-综合财富(1年以下)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：将基准中的债券资产的基准要素权重由80%提高至95%、流动性资产的基准要素权重由20%降低至5%，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%，投资于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%。

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30天持有期中短债债券型证券投资基金

(1) 调整前业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率*40%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*50%+银行活期存款利率(税后)*10%

调整后新业绩比较基准：中债-0-3年债券综合财富(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90%提高至95%、流动性资产的基准要素权重从10%降低至5%；在基准指数的选取方面，债券部分从“中债综合财富(1-3年)指数”、“中债综合财富(1年以下)指数”变更为“中债-0-3年债券综合财富(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、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%，投资于中短期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，本基金力争在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，重点投资中短期债券。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-0-3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。

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. 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

调整后新业绩比较基准：中债-0-3年债券综合全价（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90%提高至95%、流动性资产的基准要素权重从10%降低至5%；在基准指数的选取方面，债券部分从“中债综合全价（总值）指数”变更为“中债-0-3年债券综合全价（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、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%，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，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。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-0-3年债券综合全价（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。

31. 嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

调整后新业绩比较基准：中债-0-3年债券综合全价（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90%提高至95%、流动性资产的基准要素权重从10%降低至5%；在基准指数的选取方面，债券部分从“中债综合全价（总值）指数”变更为“中债-0-3年债券综合全价（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、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%，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，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。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-0-3年债券综合全价（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。

32. 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金

（1）调整前业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

调整后新业绩比较基准：中债-0-3年债券综合全价（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90%提高至95%、流动性资产的基准要素权重从10%降低至5%；在基准指数的选取方面，债券部分从“中债综合全价（总值）指数”变更为“中债-0-3年债券综合全价（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、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%，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，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。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-0-3年债券综合全价（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。

33. 嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金

(1) 调整前业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

调整后新业绩比较基准：中债-0-3年债券综合全价（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90%提高至95%、流动性资产的基准要素权重从10%降低至5%；在基准指数的选取方面，债券部分从“中债综合全价(总值)指数”变更为“中债-0-3年债券综合全价（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、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%，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，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。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-0-3年债券综合全价（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。

34. 嘉实稳祥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-1-5年债券综合全价（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-1-5年债券综合全价（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，本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。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”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。

35. 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金

(1) 调整前业绩比较基准：中国债券总指数

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*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“中国债券总指数”变更为“中债-1-5年债券综合财富（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。同时基于本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的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，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。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。

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。

36. 嘉实丰益策略定期开放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税后收益率+0.5%

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*95%+中证可转换债券指数收益率*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，将信用债及利率债部分的基准要素权重设置为95%，可转换债券部分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作为基准要素，信用债及利率债部分选取“中债-1-5年债券综合全价（总值）指数”，可转换债券部分选取“中证可转换债券指数”，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（含可转换债券）等资产，相应选取与之匹配的债券指数、可转换债券指数作为基准要素。同时基于除每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间，本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，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95%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，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。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”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，将对可转换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值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。

37. 嘉实稳盛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

调整后新业绩比较基准：中债-综合全价（1-3年）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基准要素和要素权重：基准要素方面，本基金为混合债券型二级基金，现有的业绩比较基准未体现股票相关基准要素及权重，将债

券部分由“中债总全价指数”变更为“中债-综合全价（1-3年）指数”，并新增股票部分基准要素“沪深300指数”；要素权重方面，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%等限制，将债券部分的基准要素权重设置为90%、股票部分的基准要素权重设置为10%，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-综合全价（1-3年）指数”作为债券部分的业绩比较基准要素。

本基金的股票资产将在全市场范围内进行选择与配置，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“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。

38. 嘉实稳宏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 $\times$ 90%+沪深300指数收益率 $\times$ 10%

调整后新业绩比较基准：中债-总全价（总值）指数收益率 $\times$ 40%+中证可转换债券指数收益率 $\times$ 40%+沪深300指数收益率 $\times$ 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和要素权重：基准要素方面，将债券部分新增“中证可转换债券指数”作为可转换债券部分的基准要素；要素权重方面，基于本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%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80%与20%。债券资产中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权重分别设置为40%与40%，

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-总全价（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。

本基金的股票资产将在全市场范围内进行选择与配置，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“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。

39. 嘉实稳怡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

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×85%+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，将基准中的债券部分的基准要素权重从100%降低至85%、股票部分的基准要素权重从0%增加至15%；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-1-5年债券综合全价（总值）指数”，同时增加“中证800指数”作为股票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、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资产的比例不低于基金资产的80%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%。

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年债券综合全价（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，运用公司研究平台，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。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。

40. 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）

（1）调整前业绩比较基准：中证800股票指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*70%+Wind商品综合指数收益率*10%

调整后新业绩比较基准：中债-综合财富（总值）指数收益率*70%+中证800指数收益率*20%+MSCI发达市场指数（MSCI World Index）收益率*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*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，将基准中的商品类资产的基准要素权重从10%降低至5%、境外权益类资产的基准要素权重从0%提高至5%，固定收益类资产和境内权益类资产的权重维持不变；在基准指数的选取方面，商品类资产从“Wind商品综合指数”变更为“上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格”，同时增加“MSCI 发达市场指数（MSCI World Index）”作为境外权益类资产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，本基金可以投资于固定收益类基金、债券等固定收益类资产；境内权益类基金、股票等境内权益类资产；QDII基金等境外权益类资产；商品期货基金等商品类资产，相应选取与之匹配的债券指数、A股指数和境外权益指数、商品价格作为基准要素。同时基于本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金份额的比例不少于基金资产的80%，投资于股票型基金的比例不高于基金资产净值的30%等投资比例限制，本基金将固定收益类资产、权益类资产、商品类资产所对应的基准要素权重分别设置为70%、25%和5%，其中将权益类资产中的境内权益类资产与境外权益类资产所对应的基准要素权重分别设置为20%与5%。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金以风险为核心进行分散化资产配置，通过风险模型定量调整各类资产比例，审慎甄选基金，综合利用市场结构、投资者行为、资产风险收益特征等研究成果优化基金组合。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，本基金分别选取“中债-综合财富（总值）指数”、“中证800指数”、“MSCI 发达市场指数（MSCI World Index）”和“上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格”作为固定收益类资产、境内权益类资产、境外权益类资产和商品类资产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。