华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告

根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定，为更好地反映基金投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，经与各基金托管人协商一致，华泰柏瑞基金管理有限公司（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	华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金	创业板指数收益率*85%+上证科创板 50 成份指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%	上证科创板 50 成份指数收益率*50%+创业板指数收益率*45%+中债-综合全价（总值）指数收益率*5%
2	华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金	中证 800 指数收益率*60%+银行活期存款利率（税后）*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%	中证 800 指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
3	华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金	中证 800 指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%	中证 A500 指数收益率*65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%
4	华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金	创业板指数收益率*85%+上证科创板 50 成份指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%	上证科创板 50 成份指数收益率*75%+创业板指数收益率*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*5%
5	华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金	中证 800 指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%	中证 800 指数收益率*75%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债-综合全价（总值）指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
6	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金	中证 800 指数收益率*80%+上证国债指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%	中证 A500 指数收益率*85%+上证国债指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%

7	华泰柏瑞致远混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*65%+银行活期存款(税后)利率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%	中证 800 指数收益率*50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*30%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%
8	华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金	中证 800 指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算)*20%+银行活期存款利率(税后)*20%	中证 800 指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
9	华泰柏瑞红利精选混合型证券投资基金	中证红利指数收益率*85%+中债综合全价指数收益率*10%+恒生港股通高股息率指数收益率(使用估值汇率折算)*5%	中证红利指数收益率*75%+恒生港股通红利指数收益率*15%+中债-综合全价（总值）指数收益率*10%
10	华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金	中证 800 指数收益率*80%+上证国债指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%	中证 A500 指数收益率*85%+上证国债指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
11	华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金	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%+中债综合全价指数收益率*10%	中证科技 100 指数收益率*70%+中证港股通科技指数（人民币）收益率*15%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%
12	华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金	中证 800 指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+银行活期存款利率（税后)*20%	中证 800 指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
13	华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金	中债综合指数收益率*80%+一年期银行定期存款税后收益率*20%	中债-综合全价（总值）指数收益率*75%+中证可转换债券指数收益率*15%+中证 A500 指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
14	华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金	中债综合全价指数收益率*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%	中债-综合全价（总值）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%
15	华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金	中债综合财富(1 年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3 年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20%	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%
16	华泰柏瑞季季红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-综合全价（总值）指数收益率

17	华泰柏瑞稳健收益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-综合全价（总值）指数收益率

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。同时更新基金托管人相关信息（如涉及）。基金管理人将更新托管协议（如涉及）、招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

（二）本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，基金管理人已履行规定的程序，符合相关法律法规规定和基金合同约定，修订后的基金合同、托管协议（如涉及）、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.huatai-pb.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（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

本公司客户服务电话：400-888-0001、（021）38784638

本公司网站：www.huatai-pb.com

（二）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者

类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2026 年 10 月 31 日

附：业绩比较基准调整原因及合理性说明

1、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：创业板指数收益率*85%+上证科创板 50 成份指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%

调整后新业绩比较基准：上证科创板 50 成份指数收益率*50%+创业板指数收益率*45%+中债-综合全价（总值）指数收益率*5%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

本基金调整业绩比较基准的要素权重、在业绩比较基准中增加表征债券资产部分的基准要素、不再设置现金资产部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于科创板和创业板的 A 股股票、债券等资产，原业绩比较基准未包含债券资产部分的基准要素，调整后的业绩比较基准中增加了表征该部分债券资产的基准要素并将其所对应的要素权重设置为 5%，现金资产所对应的基准要素权重由 5%调整至 0%；调整后的科创板股票资产所对应的要素权重由 10%提高至 50%，创业板股票资产所对应的要素权重由 85%调整至 45%，即调整后的股票资产整体所对应的要素权重维持 95%不变。

本基金主要利用定量投资模型，跟踪创业板指数和上证科创板 50 成份指数，通过主动管理，使用量化方法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、认可度等，本基金选取上证科创板 50 成份指数和创业板指数分别作为科创板股票和创业板股票部分的业绩比较基准要素。上证科创板 50 成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的 50 只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现，适合作为本基金科创板股票部分的业绩比较基准要素。创业板指数由创业板中市值大、流动性好的 100 只股票组成，反映创业板市场的运行情况，适合作为本基金创业板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。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、认可度等，本基金选取中债-综合全价（总值）指数作为债券

部分的业绩比较基准要素。中债-综合全价（总值）指数具有良好的市场代表性和较高的知名度，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，调整后的新要素也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

2、华泰柏瑞轮动精选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%+银行活期存款利率（税后）*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%

调整后新业绩比较基准：中证 800 指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%+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：

本基金在业绩比较基准中增加表征债券资产部分的基准要素，并相应调整业绩比较基准的要素权重，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于 A 股股票、港股通标的股票、债券、现金等资产，原业绩比较基准未包含债券资产部分的基准要素，调整后的业绩比较基准中增加了表征该部分债券资产的基准要素并将其所对应的要素权重设置为 15%，现金资产所对应的要素权重由 20%调整至 5%。

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。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、认可度等，本基金选取中债-综合全价（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。中债-综合全价（总值）指数具有良好的市场代表性和较高的知名度，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，调整后的新要素也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

3、华泰柏瑞景气驱动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*70%+中债综合全价指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%

调整后新业绩比较基准：中证 A500 指数收益率*65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

本基金调整业绩比较基准的要素权重、更换 A 股股票部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于 A 股股票、港股通标的股票、债券等资产，调整后 A 股股票资产所对应的要素权重由 70%调整至 65%，港股通标的股票资产所对应的要素权重由 10%提高至 20%，债券资产所对应的要素权重相应由 20%调整至 15%。

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过深入的基本面研究把握投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。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、认可度等，本基金将 A 股股票部分的基准要素由中证 800 指数更换为中证 A500 指数。中证 A500 指数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 A 股股票部分的业绩比较基准要素。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，调整后的新要素也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

4、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：创业板指数收益率*85%+上证科创板 50 成份指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%

调整后新业绩比较基准：上证科创板 50 成份指数收益率*75%+创业板指数收益率*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*5%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

本基金调整业绩比较基准的要素权重、在业绩比较基准中增加表征债券资产部分的基准要素、不再设置现金资产部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于科创板和创业板的 A 股股票、债券等资产，原业绩比较基准未包含债券资产部分的基准要素，调整后的业绩比较基准中增加了表征该

部分债券资产的基准要素并将其所对应的要素权重设置为 5%，现金资产所对应的基准要素权重由 5%调整至 0%；调整后的科创板股票资产所对应的要素权重由 10%提高至 75%，创业板股票资产所对应的要素权重由 85%调整至 20%，即调整后的股票资产整体所对应的要素权重维持 95%不变。

本基金主要利用定量投资模型，跟踪创业板指数和上证科创板 50 成份指数，通过主动管理，使用量化方法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、认可度等，本基金选取上证科创板 50 成份指数和创业板指数分别作为科创板股票和创业板股票部分的业绩比较基准要素。上证科创板 50 成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的 50 只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现，适合作为本基金科创板股票部分的业绩比较基准要素。创业板指数由创业板中市值大、流动性好的 100 只股票组成，反映创业板市场的运行情况，适合作为本基金创业板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。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、认可度等，本基金选取中债-综合全价（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。中债-综合全价（总值）指数具有良好的市场代表性和较高的知名度，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，调整后的新要素也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

5、华泰柏瑞景气成长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*70%+银行活期存款利率(税后)*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%

调整后新业绩比较基准：中证 800 指数收益率*75%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债-综合全价（总值）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：

本基金调整业绩比较基准的要素权重、在业绩比较基准中增加表征债券资产部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于A股股票、港股通标的股票、债券、现金等资产，原业绩比较基准未包含债券资产部分的基准要素，调整后的业绩比较基准中增加了表征该部分债券资产的基准要素并将其所对应的要素权重设置为10%，A股股票资产所对应的要素权重由70%提高至75%，现金资产所对应的要素权重由20%调整至5%。

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。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、认可度等，本基金选取中债-综合全价（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。中债-综合全价（总值）指数具有良好的市场代表性和较高的知名度，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，调整后的新要素也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

6、华泰柏瑞景气回报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*80%+上证国债指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%

调整后新业绩比较基准：中证A500指数收益率*85%+上证国债指数收益率*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：

本基金调整业绩比较基准的要素权重、更换A股股票部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于A股股票、债券、现金等资产，调整后A股股票资产所对应的要素权重由80%提高至85%，现金资产所对应的要素权重由10%调整至5%。

本基金希望通过对具备较高景气度的行业以及个股的选择，实现较好的投资回报。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、认可度等，本基金将A股股票部分的基准要素由中证800指数更换为中证A500指数。中证A500指数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 A 股股票部分的业绩比较基准要素。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，调整后的新要素也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

7、华泰柏瑞致远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%+银行活期存款(税后)利率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%

调整后新业绩比较基准：中证 800 指数收益率*50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*30%+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：

本基金调整业绩比较基准的要素权重、更换 A 股股票部分的基准要素、在业绩比较基准中增加表征债券资产部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于 A 股股票、港股通标的股票、债券等资产，原业绩比较基准未包含债券资产部分的基准要素，调整后的业绩比较基准中增加了表征该部分债券资产的基准要素并将其所对应的要素权重设置为 20%，现金资产所对应的基准要素权重由 20%调整至 0%；调整后的 A 股股票资产所对应的要素权重由 65%调整至 50%，港股通标的股票资产所对应的要素权重由 15%提高至 30%，即调整后的股票资产整体所对应的要素权重维持 80%不变。

本基金主要采用“自下而上”的深度基本面研究策略，通过定量分析和定性分析，精选具有可持续的盈利和成长趋势且估值合理的上市公司股票进行投资，在有效控制风险前提下，争取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、认可度等，本基金将 A 股股票部分的基准要素由沪深 300 指数更换为中证 800 指数。中证 800 指数由中证 500 和沪深 300 指数成份股组成，综合反映中国 A 股市场大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 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。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、认可度等，本基金选取中债-综合全价（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。中债-综合全价（总值）指数具有良好的市场代表性和较高的知名度，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，调整后的新要素也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

8、华泰柏瑞匠心汇选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%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

调整后新业绩比较基准：中证 800 指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%+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：

本基金更换港股通标的股票部分的基准要素、在业绩比较基准中增加表征债券资产部分的基准要素，并相应调整业绩比较基准的要素权重，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于 A 股股票、港股通标的股票、债券、现金等资产，原业绩比较基准未包含债券资产部分的基准要素，调整后的业绩比较基准中增加了表征该部分债券资产的基准要素并将其所对应的要素权重设置为 15%，现金资产所对应的要素权重由 20%调整至 5%；A 股股票资产和港股通标的股票资产所对应的要素权重维持 60%和 20%不变。

本基金主要采用“自下而上”的深度基本面研究策略，并从公司主营业务、商业模式、财务状况、治理结构、所处行业、估值等方面进行深度研究从而精选个股。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、认可度等，本基金将港股通标的股票部分的基准要素由恒生指数更换为中证港股通综合指数（人民币）。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，以反映港股通范围内上市公司的整体表现，适合作为本基金港股通标的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。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、认可度等，本基金选取中债-综合全价（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。中债-综合全价（总值）指数具有良好的市场代表性和较高的知名度，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，调整后的新要素也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

9、华泰柏瑞红利精选混合型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中证红利指数收益率*85%+中债综合全价指数收益率*10%+恒生港股通高股息率指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

调整后新业绩比较基准：中证红利指数收益率*75%+恒生港股通红利指数收益率*15%+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及合理性：

本基金调整业绩比较基准的要素权重，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于红利主题相关的 A 股股票、港股通标的股票、债券等资产，调整后的 A 股股票资产所对应的要素权重由 85%调整至 75%，港股通标的股票资产所对应的要素权重由 5%提高至 15%。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

10、华泰柏瑞研究精选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*80%+上证国债指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%

调整后新业绩比较基准：中证 A500 指数收益率*85%+上证国债指数收益率*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：

本基金调整业绩比较基准的要素权重、更换 A 股股票部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于A股股票、债券、现金等资产，调整后A股股票资产所对应的要素权重由80%提高至85%，现金资产所对应的要素权重由10%调整至5%。

在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，本基金通过深入的基本面研究把握投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。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、认可度等，本基金将A股股票部分的基准要素由中证800指数更换为中证A500指数。中证A500指数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A股股票部分的业绩比较基准要素。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，调整后的新要素也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

11、华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：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%+中债综合全价指数收益率*10%

调整后新业绩比较基准：中证科技100指数收益率*70%+中证港股通科技指数（人民币）收益率*15%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

本基金调整业绩比较基准的要素权重、更换A股股票部分、港股通标的股票部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于A股股票、港股通标的股票、债券等资产，调整后港股通标的股票资产所对应的要素权重由20%调整至15%，债券资产所对应的要素权重相应由10%调整至15%。

本基金通过深入的基本面研究，挖掘科技创新相关主题的上市公司的投资机会，在合理控制组合风险及考虑流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题库的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数主题界定等，本基金将A股股票部分的基准要素由中证800指数更换为中证

科技 100 指数，将港股通标的股票部分的基准要素由中证港股通综合指数（人民币）更换为中证港股通科技指数（人民币）。中证科技 100 指数从科技主题空间中选取 100 只研发强度较高、盈利能力较强且兼具成长特征的科技龙头上市公司证券作为指数样本，为投资者提供更多样化的投资标的，适合作为本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素。中证港股通科技指数（人民币）从港股通范围内选取 50 只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现，适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，调整后的新要素也更匹配基金的主题界定。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

12、华泰柏瑞景气优选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%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

调整后新业绩比较基准：中证 800 指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%+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：

本基金更换港股通标的股票部分的基准要素、在业绩比较基准中增加表征债券资产部分的基准要素，并相应调整业绩比较基准的要素权重，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于 A 股股票、港股通标的股票、债券、现金等资产，原业绩比较基准未包含债券资产部分的基准要素，调整后的业绩比较基准中增加了表征该部分债券资产的基准要素并将其所对应的要素权重设置为 15%，现金资产所对应的要素权重由 20%调整至 5%。

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过优选景气行业中的个股投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。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、认可度等，本基金将港股通标的股票部分的基准要素由恒生指数更换为中证港股通综合指数（人民币）。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，以反映港股通范围内上市公司的整体表现，适合作为本基金港股通标的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。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、认可度等，本基金选取中债-综合全价（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。中债-综合全价（总值）指数具有良好的市场代表性和较高的知名度，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，调整后的新要素也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

13、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中债综合指数收益率*80%+一年期银行定期存款税后收益率*20%

调整后新业绩比较基准：中债-综合全价（总值）指数收益率*75%+中证可转换债券指数收益率*15%+中证 A500 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及合理性：

本基金在业绩比较基准中增加表征 A 股股票、可转换债券资产部分的基准要素，更换现金资产部分的基准要素，并相应调整业绩比较基准的要素权重，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于普通债券、可转换债券、A 股股票、现金等资产，原业绩比较基准未包含 A 股股票、可转换债券部分的基准要素，调整后的业绩比较基准中增加了表征 A 股股票资产、可转换债券资产的基准要素并将其所对应的要素权重设置为 5%、15%，普通债券资产所对应的要素权重由 80%调整至 75%，现金资产所对应的基准要素权重由 20%调整至 5%。

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。本基金为债券型基金，为保持债券基金的风险收益特征，基金管理人将以其纯债价值作为评价的主要标准，以期权调整后的收益率水平(OAS)为基础，来选择具体含权债券进行投资。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等，本基金选取中债-综合全价（总值）指数和中证可转换债券指数分别作为普通债券和可转换债券部分

的业绩比较基准要素。中债-综合全价（总值）指数具有良好的市场代表性和较高的知名度，适合作为本基金普通债券部分的业绩比较基准要素。中证可转换债券指数的样本由在沪深证券交易所上市的可转换债券组成，以反映国内市场可转换债券的总体表现，适合作为本基金可转换债券部分的业绩比较基准要素。

本基金在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各种资产定价不准确产生的投资机会，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、认可度等，本基金选取中证 A500 指数作为 A 股股票部分的业绩比较基准要素。中证 A500 指数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 A 股股票部分的业绩比较基准要素。

同时将现金资产部分的基准要素由一年期银行定期存款税后收益率更换为活期存款基准利率。活期存款基准利率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。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，调整后的新要素也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

14、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*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%

调整后新业绩比较基准：中债-综合全价（总值）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%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

本基金更换 A 股股票部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与股票资产的投资。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等，本基金将 A 股股票部分的基准要素由沪深 300 指数更换为中证 800 指数。中证 800 指数由中证 500 和沪深 300 指数成份股组

成，综合反映中国 A 股市场大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 A 股股票部分的业绩比较基准要素。

调整后的新要素更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

15、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中债综合财富(1 年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3 年)指数收益率*20%+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 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及合理性：

本基金调整业绩比较基准的要素权重、更换债券部分和现金资产部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于债券和现金资产，调整后债券资产所对应的要素权重由 80%提高至 95%；现金资产所对应的要素权重由 20%调整至 5%。

本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组合。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、认可度等，本基金将债券部分的基准要素由中债综合财富(1 年以下)指数和中债综合财富(1-3 年)指数调整为中债-综合财富（1 年以下）指数。中债-综合财富（1 年以下）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 年以下，反映境内人民币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。

同时将现金资产部分的基准要素由一年期定期存款利率(税后)更换为活期存款基准利率。活期存款基准利率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。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，调整后的新要素也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

16、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：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-综合全价（总值）指数收益率

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

本基金增加表征债券部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于债券等资产，原业绩比较基准未包含债券部分的基准要素，调整后的业绩比较基准中增加了表征债券资产的基准要素并将其所对应的要素权重设置为100%。

本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组合。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、认可度等，本基金将债券部分的基准要素设置为中债-综合全价（总值）指数。中债-综合全价（总值）指数具有良好的市场代表性和较高的知名度，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

调整后的新要素更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

17、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：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-综合全价（总值）指数收益率

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

本基金增加表征债券部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于债券等资产，原业绩比较基准未包含债券部分的基准要素，调整后的业绩比较基准中增加了表征债券资产的基准要素并将其所对应的要素权重设置为100%。

本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组合。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、认可度等，本基金将债券部分的基准要素设置为中债-综合全价（总值）指

数。中债-综合全价（总值）指数具有良好的市场代表性和较高的知名度，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

调整后的新要素更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。