

## 易方达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，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自 2026 年 6 月 1 日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同有关条款进行修订。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	易方达稳健增利混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总指数收益率×60%	中证 800 指数收益率×35%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×15%+中债-总全价（总值）指数收益率×45%+活期存款基准利率×5%
2	易方达新益灵活配置混合型证券投资基金	中债-优选投资级信用债财富指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%	中证 800 指数收益率×55%+中债-新综合财富（总值）指数收益率×40%+活期存款基准利率×5%
3	易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金	中债新综合指数（财富）收益率×60%+沪深 300 指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%	沪深 300 指数收益率×40%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+中债-新综合财富（总值）指数收益率×45%+活期存款基准利率×5%
4	易方达国防军工混合型证券投资基金	申万国防军工指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率（税后）×30%	中证军工指数收益率×90%+中债-总全价（总值）指数收益率×10%
5	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）	中证 800 指数收益率×65%+标普全球 1200 指数（使用估值汇率折算）收益率×20%+中债总指数收益率×15%	MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）收益率×30%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×25%+中证 800 指数收益率×30%+中债

			-总全价（总值）指数收益率×15%
6	易方达信息产业混合型证券投资基金	中证 TMT 产业主题指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率（税后）×30%	中证 TMT 产业主题指数收益率×85%+中债-总全价（总值）指数收益率×15%
7	易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率×65%+中债新综合财富指数收益率×35%	中证 800 指数收益率×85%+中债-新综合财富（总值）指数收益率×15%
8	易方达积极成长证券投资基金	上证 A 股指数	中证 800 成长指数收益率×85%+中债-总全价（总值）指数收益率×15%
9	易方达医药生物股票型证券投资基金	申万医药生物行业指数收益率×70%+中证港股通医药卫生综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%	中证全指医药卫生指数收益率×50%+中证港股通医药卫生综合指数（人民币）收益率×40%+中债-总全价（总值）指数收益率×10%
10	易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	中证 800 指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率（税后）×35%	中证 800 成长指数收益率×85%+中债-总全价（总值）指数收益率×15%
11	易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债总财富指数收益率	中证 800 指数收益率×85%+中债-总财富（总值）指数收益率×15%
12	易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金	申万医药生物行业指数收益率×45%+标普全球 1200 医疗保健指数（使用估值汇率折算）收益率×40%+中债总指数收益率×15%	中证港股通医药卫生综合指数（人民币）收益率×40%+中证医药卫生指数收益率×35%+MSCI 全球医疗保健指数（MSCI World Health Care Index）收益率×15%+中债-总全价（总值）指数收益率×10%
13	易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金	65%×中证 800 指数收益率+35%×一年期人民币定期存款利率（税后）	中证健康产业指数收益率×80%+中债-总全价（总值）指数收益率×20%
14	易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券	中证 800 指数收益率×40%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总	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%+

	投资基金	指数收益率×40%	中债-总全价（总值）指数收益率×15%
15	易方达产业机遇混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%	中证 800 指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×15%+中债-总全价（总值）指数收益率×15%
16	易方达丰和债券型证券投资基金	沪深 300 指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%	中债-新综合财富（总值）指数收益率×80%+中证 800 成长指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%
17	易方达双债增强债券型证券投资基金	中债企业债总全价指数收益率×40%+天相可转债指数收益率×40%+中债国债总全价指数收益率×20%	中债-新综合全价（总值）指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20%
18	易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金	中国人民银行公布的六个月银行定期整存整取存款利率（税后）×1.1	中债-新综合全价（1-3 年）指数收益率
19	易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金	中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率（税后）+1.2%	中债-新综合全价（1-3 年）指数收益率
20	易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金(FOF)	中证 800 指数收益率×70%+中债新综合指数（财富）收益率×30%	中证偏股型基金指数收益率×90%+中证债券型基金指数收益率×10%
21	易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	沪深 300 指数收益率×50%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债总指数收益率×40%	中证 800 指数收益率×35%+标普 500 指数（S&P 500 Index）收益率×30%+中债-总全价（总值）指数收益率×25%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格收益率×10%

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.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.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内容自2026年6月1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

客户服务中心电话: 400-881-8088

网址: [www.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.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。

易方达基金管理有限公司

2026年5月1日

## 附：业绩比较基准调整原因及合理性说明

### 1、易方达稳健增利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×35%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总指数收益率×60%

**调整后新业绩比较基准：**中证 800 指数收益率×35%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×15%+中债-总全价（总值）指数收益率×45%+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：

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

基于本基金的投资目标、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，主要投资于竞争格局良好、景气度较高且具有可持续性、相对估值水平合理的行业，并在拟配置的行业内部结合定量和定性分析，进行股票组合的构建。经审慎评估，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、行业与个股分布等，将股票资产中的 A 股股票部分所对应的基准指数从沪深 300 指数调整为中证 800 指数。此外，基于本基金近年来港股通股票资产的平均仓位，同时考虑到基金合同约定本基金需保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，并结合基金合同约定的其他投资比例限制和产品定位，将业绩比较基准中的港股通股票部分所对应的基准要素权重从 5%提高至 15%，并将债券资产所对应的基准要素权重从 60%调低至 45%，同时基准要素增加 5%的现金类资产，从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。

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，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。此外，调整后的新业绩比较基准中

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类资产的业绩比较基准要素。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

## 2、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金

**(1) 当前业绩比较基准：**中债-优选投资级信用债财富指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%

**调整后新业绩比较基准：**中证 800 指数收益率×55%+中债-新综合财富（总值）指数收益率×40%+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：**

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整。

基于本基金的投资目标、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，通过行业分析、公司基本面分析及估值水平分析等，进行股票组合的构建。本基金的债券资产主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理，预计将覆盖不同类型券种。经审慎评估，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，以及股票指数的市值覆盖、行业与个股分布和债券指数的券种、评级、剩余期限等，将股票资产所对应的基准指数从沪深 300 指数调整为中证 800 指数，将债券资产所对应的基准指数从中债-优选投资级信用债财富指数调整为中债-新综合财富（总值）指数。此外，基于本基金的长期产品定位和投资策略，同时考虑到基金合同约定本基金需保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，并结合基金合同约定的其他投资比例限制，将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从 20%提高至 55%，同时基准要素增加 5%的现金类资产，从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与产品的长期定位相匹配。

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；中债-优选投资级信用债财富指数（指数代码 CBA20901）选取境内公开发行且上市流通的中债市场隐含评级 AA+及以上、主体评级 AA+及以上的信用债作为样本，以反映该类债券的整体表现。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；中债-新综合财富（总值）指数（指数代码 CBA00101）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业且上市流通的债券，反映境内人民币债券市场价格走势情况。调整后的中证 800 指数与基金实际持股风格更为匹配，中债-新综合财富（总值）指数涵盖的券种更为广泛，与基金实际投资范围更为匹配，能够更好反映本基金的产品定位和投资风格。此外，调整后的新业绩比较基准中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类资产的业绩比较基准要素。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

### 3、易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金

**（1）当前业绩比较基准：**中债新综合指数（财富）收益率×60%+沪深 300 指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%

**调整后新业绩比较基准：**沪深 300 指数收益率×40%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+中债-新综合财富（总值）指数收益率×45%+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：**

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整，不涉及具体指数调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

基于本基金的长期产品定位和投资策略，同时考虑到基金合同约定本基金需保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，并结合基金合同约定的其他投资比例限制，将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从 40%提高至 50%（其中 A 股股票部分的基准要素权重相应从 35%提高至 40%，港股通股票部分的基准要素权重从 5%提高至 10%），将债券资产所对应的基准要素权重从 60%调整至 45%，同时基准要素增加 5%的现金类资产，使其与产品的长期定位相匹配。调整后的新业绩比较基准中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类资产的业绩比较基准要素。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

#### 4、易方达国防军工混合型证券投资基金

(1) **当前业绩比较基准：**申万国防军工指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率(税后)×30%

**调整后新业绩比较基准：**中证军工指数收益率×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：**

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整。

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产主要投资于国防军工行业的公司，主要由国防投入领域涉及的相关公司组成，包括航空、航天、兵器、船舶、信息安全等子行业，从而在控制风险的前提下，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、投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等，本基金的股票部分所对应的基准指数从申万国防军工指数调整为中证军工指数。此外，本基金的债券资产主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理，经审慎评估，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，以及基准指数券种等，新增中债-总全价（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

基于本基金近年来股票资产的平均仓位，并结合基金合同约定的投资比例限制和产品定位，将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从 70%提高至 90%，并将债券资产所对应的基准要素权重设置为 10%，从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。

原业绩比较基准中，申万国防军工指数（指数代码 801740）成份股基于申万一级行业分类，纳入国防军工行业上市公司，反映 A 股国防军工行业上市公司的整体表现。调整后的新业绩比较基准中，中证军工指数（指数代码 399967）选取十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司证券，以及其他主营业务为军工行业的代表性上市公司证券作为成份股，反映军工行业公司的整体表现；中债-总全价（总值）指数（指数代码 CBA00303）成份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，反映境内利率

类债券整体价格走势。调整后的中证军工指数、中债-总全价（总值）指数与基金实际持券风格更为匹配，从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

#### 5、易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)

**(1) 当前业绩比较基准** 中证 800 指数收益率×65%+标普全球 1200 指数(使用估值汇率折算)收益率×20%+中债总指数收益率×15%

**调整后新业绩比较基准：**MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）收益率×30%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×25%+中证 800 指数收益率×30%+中债-总全价（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：**

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产主要投资于全球市场具备持续性竞争优势、良好成长性的公司，从而在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。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，本基金的境外股票部分所对应的基准指数从标普全球 1200 指数调整为 MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）和中证港股通综合指数（人民币），A 股股票部分所对应的基准指数保持不变。此外，基于本基金近年来股票资产的平均仓位，并结合基金合同约定的投资比例限制和产品定位，将业绩比较基准中的 A 股股票部分所对应的基准要素权重从 65%调低至 30%，境外股票部分所对应的基准要素权重从 20%提高至 55%（港股股票部分和其他境外股票部分所对应的基准要素权重分别设置为 25%、30%），从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。

原业绩比较基准中，标普全球 1200 指数（指数代码 SPG1200）的成份股由七大国家及区域权益基准指数的全部个股组成，反映全球市场大盘股的整体表现。调整后的新业绩比较基准中，MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）（指数代码 892400）成份股包含一定数量发达市场和新兴市场国家的大中型股

代表，覆盖了全球可投资股票约 85%的份额，以反映全球股票市场的整体表现；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。调整后的境外股票部分所对应的基准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。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

## 6、易方达信息产业混合型证券投资基金

**（1）当前业绩比较基准：**中证 TMT 产业主题指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率（税后）×30%

**调整后新业绩比较基准：**中证 TMT 产业主题指数收益率×85%+中债-总全价（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：**

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整。

基于本基金的投资目标、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两个层次进行投资管理，经审慎评估，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，以及基准指数券种等，新增中债-总全价（总值）指数（指数代码 CBA00303）作为债券部分的业绩比较基准要素。中债-总全价（总值）指数成份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，反映境内利率类债券整体价格走势，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

基于本基金近年来股票资产的平均仓位，并结合基金合同约定的投资比例限制和产品定位，将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从 70%提高至 85%，并将债券资产所对应的基准要素权重设置为 15%，从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

## 7、易方达供给改革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×65%+中债新综合财富指数收益率×35%

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

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

基于本基金的投资目标、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，主要投资于供给改革主题相关公司，从而在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。经审慎评估，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、行业与个股分布等，将股票部分所对应的基准指数从沪深 300 指数调整为中证 800 指数。此外，基于本基金近年来股票资产的平均仓位，并结合基金合同约定的投资比例限制和产品定位，将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从 65%提高至 85%，并将债券资产所对应的基准要素权重从 35%调低至 15%，从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作相匹配。

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。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。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

## 8、易方达积极成长证券投资基金

(1) **当前业绩比较基准：**上证 A 股指数

**调整后新业绩比较基准：**中证 800 成长指数收益率×85%+中债-总全价（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:**

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整。

基于本基金的投资目标、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,通过定量分析与定性分析的方法选择具有良好成长性的上市公司进行投资,追求基金资产的长期最大化增值,预期整体偏向于成长投资风格。经审慎评估,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,将股票部分所对应的基准指数从上证 A 股指数调整为中证 800 成长指数。此外,本基金的债券资产采用全市场策略,将根据对利率走势的预测、债券等级、债券的期限结构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素构造债券组合,经审慎评估,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,以及基准指数券种等,新增中债-总全价(总值)指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

基于本基金近年来股票资产的平均仓位,并结合基金合同约定的投资比例限制和产品定位,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从 100%调低至 85%,并将债券资产所对应的基准要素权重设置为 15%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与产品的长期定位相匹配。

原业绩比较基准中,上证 A 股指数(指数代码 000002)由上海证券交易所上市的符合条件的 A 股组成样本股,反映上海市场 A 股的股价整体表现;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;中债-总全价(总值)指数(指数代码 CBA00303)成份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,反映境内利率类债券整体价格走势。调整后的中证 800 成长指数、中债-总全价(总值)指数与基金实际持券风格更为匹配,从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

## 9、易方达医药生物股票型证券投资基金

(1) **当前业绩比较基准：**申万医药生物行业指数收益率×70%+中证港股通医药卫生综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%

**调整后新业绩比较基准** 中证全指医药卫生指数收益率×50%+中证港股通医药卫生综合指数（人民币）收益率×40%+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：**

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产主要投资医药生物行业，本基金所指的医药生物行业包括化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业和医疗服务行业等，通过定性和定量指标的综合分析，选择具有较强竞争优势的公司，进行股票投资组合的构建，从而在控制风险的前提下，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、投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等，本基金的 A 股股票部分所对应的基准指数从申万医药生物行业指数调整为中证全指医药卫生指数，港股通股票部分所对应的基准指数保持不变。此外，基于本基金近年来股票资产的平均仓位，并结合基金合同约定的投资比例限制和产品定位，将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从 85%提高至 90%（其中 A 股股票部分的基准要素权重相应从 70%降低至 50%，港股通股票部分的基准要素权重从 15%提高至 40%），并将债券资产所对应的基准要素权重从 15%调低至 10%，从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。

原业绩比较基准中，申万医药生物行业指数（指数代码 801150）成份股基于申万一级行业分类，纳入医药生物行业上市公司，反映 A 股医药生物行业上市公司的整体表现；调整后的新业绩比较基准中，中证全指医药卫生指数（指数代码 000991）从医药卫生行业中选取符合一定流动性与市值筛选条件的上市公司作为指数样本，以反映医药卫生行业内较具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现。调整后的中证全指医药卫生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。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

#### 10、易方达新常态灵活配置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 $\times$ 65%+一年期人民币定期存款利率(税后) $\times$ 35%

**调整后新业绩比较基准：**中证 800 成长指数收益率 $\times$ 85%+中债-总全价（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：

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整。

基于本基金的投资目标、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，通过对定性和定量因素的综合分析，投资于新常态主题相关的资产，主要包括创新新常态、改革新常态、消费新常态和外交新常态等，预期投资风格偏成长。经审慎评估，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，将股票部分所对应的基准指数从中证 800 指数调整为中证 800 成长指数。此外，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两个层次进行投资管理，经审慎评估，综合考虑基准指数与产品定位、投资风格和基金过往实际投资运作情况的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种等，选择中债-总全价（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

基于本基金近年来股票资产的平均仓位，并结合基金合同约定的投资比例限制和产品定位，将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从 65%提高至 85%，并将债券资产所对应的基准要素权重设置为 15%，从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。

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，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；中债-总全价（总值）指数（指数代码 CBA00303）成份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，反映境内利率类债券整体价格走势。调整后的中证 800 成长指数、中债-总全价（总值）指数与基金实际持券风格更为匹配，从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

#### 11、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金

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

**调整后新业绩比较基准：**中证 800 指数收益率×85%+中债-总财富（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：**

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

基于本基金的投资目标、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，通过对定性和定量因素的综合分析，选择创新驱动型公司进行投资，从而在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。经审慎评估，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，以及市值覆盖、行业与个股分布等，将股票部分所对应的基准指数从沪深 300 指数调整为中证 800 指数。此外，基于本基金近年来股票资产的平均仓位，并结合基金合同约定的投资比例限制和产品定位，将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从 50%提高至 85%，并将债券资产所对应的基准要素权重从 50%调低至 15%，从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。

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。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。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

## 12、易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金

**(1)当前业绩比较基准** 申万医药生物行业指数收益率×45%+标普全球 1200 医疗保健指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+中债总指数收益率×15%

**调整后新业绩比较基准：**中证港股通医药卫生综合指数（人民币）收益率×40%+中证医药卫生指数收益率×35%+MSCI 全球医疗保健指数（MSCI World Health Care Index）收益率×15%+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：**

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产主要投资于全球医药行业，并根据对医药行业各子行业的综合分析，确定并调整各子行业的资产配置比例，并在各子行业中精选具有较强竞争优势的公司进行投资，从而在控制风险的前提下，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、投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等，本基金的股票部分所对应的基准指数从申万医药生物行业指数、标普全球 1200 医疗保健指数调整为中证港股通医药卫生综合指数（人民币）、中证医药卫生指数和 MSCI 全球医疗保健指数（MSCI World Health Care Index）。此外，基于本基金近年来股票资产的平均仓位，并结合基金合同约定的投资比例限制和产品定位，将业绩比较基准中的 A 股股票部分所对应的基准要素权重从 45%调低至 35%，境外股票部分所对应的基准要素权重从 40%提高至 55%（其中港股股票部分的基准要素权重设置为 40%，其他境外股票部分的基准要素权重设置为 15%），并将债券资产部分所对应的基准要素权重从 15%调低至 10%，从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作相匹配。

原业绩比较基准中，申万医药生物行业指数（指数代码 801150）成份股基于申万一级行业分类，纳入医药生物行业上市公司，反映 A 股医药生物行业上市公司的整体表现；标普全球 1200 医疗保健行业指数（指数代码 SGH）涵盖标普全球 1200 指数成份股中，属于 GICS（全球行业分类标准）医疗保健行业的公司。调整后的新业绩比较基准中，中证医药卫生指数（指数代码 000933）反映中证 800 指数样本中医药卫生行业公司证券的整体表现；中证港股通医药卫生综合指数（人民币）（指数代码 930975）从港股通范围内选取 50 只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现；MSCI 全球医疗保健指数（MSCI World Health Care Index）（指数代码 106801）旨在反映发达市场医疗保健行业大中盘股的整体表现。调整后股票部分所对应的基准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。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

### 13、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金

**（1）当前业绩比较基准**  $65\% \times$  中证 800 指数收益率  $+ 35\% \times$  一年期人民币定期存款利率（税后）

**调整后新业绩比较基准：** 中证健康产业指数收益率  $\times 80\% +$  中债-总全价（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：**

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整。

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大健康主题相关的公司，即主要投向提供与医疗健康、生活健康、环境健康、满足高层次健康需求相关产品和服务的产业和公司，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、投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等，本基金将股票部分的基准要素从中证 800 指数调整为中证健康产业指数。此外，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两个层次进行投资管理，经审慎评估，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，以及基准指数券种等，新增中债-总全价（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

基于本基金近年来股票资产的平均仓位，并结合基金合同约定的投资比例限制和产品定位，将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从 65%提高至 80%，并将债券资产所对应的基准要素权重设置至 20%，从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。

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，中证健康产业指数（指数代码 H30344）选取医疗保健、食品安全、环保等三大产业中市值最大的 100 只证券作为指数样本，并以等权重加权，以反映健康产业公司的整体表现；中债-总全价（总值）指数（指数代码 CBA00303）成份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，反映境内利率类债券整体价格走势。调整后的中证健康产业指数、中债-总全价（总值）指数与基金实际持券风格相匹配，从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

#### 14、易方达科顺定期开放灵活配置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×40%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×40%

**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×20%+中债-总全价（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：**

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整，不涉及具体指数调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

基于本基金近年来股票资产的平均仓位，并结合基金合同约定的投资比例限制和产品定位，将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从 60%提高至 85%（其中 A 股股票部分的基准要素权重相应从 40%提高至 65%，港股通股

票部分的基准要素权重保持不变），并将债券资产所对应的基准要素权重从 40% 调低至 15%，从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

#### 15、易方达产业机遇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×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%

**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×15%+中债-总全价（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：**

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准指数调整，不涉及基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

基于本基金的投资目标、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，一方面，基于对产业政策、产业周期、产业趋势和产业格局等方面的研究，筛选具备投资机会的产业；另一方面，基于对公司经营状况、财务指标、估值水平等方面的研究，精选把握产业机遇、具备竞争优势的上市公司，从而在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。经审慎评估，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、行业与个股分布等，将股票资产中的 A 股股票部分所对应的基准指数从沪深 300 指数调整为中证 800 指数。

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。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。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

## 16、易方达丰和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×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

**调整后新业绩比较基准** 中债-新综合财富(总值)指数收益率×80%+中证 800 成长指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%

### (2) 新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准指数调整,不涉及基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票投资主要采取“自下而上”的投资策略,结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,精选优质企业进行投资,追求股票投资组合的长期稳健增值,预期投资风格偏成长。经审慎评估,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,将股票部分所对应的基准指数从沪深 300 指数调整为中证 800 成长指数。

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 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,调整后的中证 800 成长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。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

## 17、易方达双债增强债券型证券投资基金

(1) **当前业绩比较基准：**中债企业债总全价指数收益率×40%+天相可转债指数收益率×40%+中债国债总全价指数收益率×20%

**调整后新业绩比较基准：**中债-新综合全价(总值)指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20%

## （2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整。

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的投资范围包括利率债、信用债、可转债等不同类型的债券品种，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供持续稳定的回报。由于原业绩比较基准中的天相可转债指数已不再对外公开发布数据，不再适合作为本基金的业绩比较基准，本基金对该基准要素进行变更，同时综合考虑基准指数与产品定位、投资范围的匹配度，兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等，本基金的可转债部分所对应的基准指数从天相可转债指数调整为中证可转换债券指数，利率债、信用债部分不再分别以单独指数进行表征，统一调整为中债-新综合全价（总值）指数。此外，基于本基金可转债资产的平均仓位，并结合基金合同约定的投资比例限制和长期产品定位，将业绩比较基准中可转债资产所对应的基准要素权重从 40%调整为 20%，将除可转债以外其他债券资产所对应的基准要素权重从合计 60%调整至 80%，从而使得新业绩比较基准中各大类资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作相匹配。

原业绩比较基准中，天相可转债指数（指数代码 998021）是由天相投资顾问有限公司编制并发布的反映沪深两市可转债总体走势的指数，目前已无法在其官网等公开渠道查询到指数的最新数据；中债企业债总全价指数（指数代码 CBA02003）成份券包含境内公开发行且上市流通的中央企业债和地方企业债，反映境内企业债整体价格走势情况；中债国债总全价指数（指数代码 CBA00603）成份券由在境内公开发行且上市流通的记账式国债组成，反映境内记账式国债整体价格走势情况。调整后的新业绩比较基准中，中证可转换债券指数（指数代码 000832）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债部分的业绩比较基准要素；中债-新综合全价（总值）指数（指数代码 CBA00103）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，反映境内人民币债券市场价格走势情况，与基金实际投资范围中除可转债外的其他债券资产更为匹配，能够更好地反映本基金的产品定位。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

## 18、易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金

(1) **当前业绩比较基准：**中国人民银行公布的六个月银行定期整存整取存款利率（税后） $\times 1.1$

**调整后新业绩比较基准：**中债-新综合全价（1-3 年）指数收益率

### (2) **新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：**

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准指数调整，不涉及基准要素权重调整。

由于原业绩比较基准为利率基准，综合考虑基准要素与本基金的产品定位的匹配性，本基金对该基准进行变更。基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金主要投资于债券，在封闭运作期将通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行债券投资管理，在开放运作期将主要投资于高流动性的投资品种。综合考虑基准指数与产品定位、组合久期的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等，本基金将基准要素调整为中债-新综合全价（1-3 年）指数（指数代码 CBA00123）。中债-新综合全价（1-3 年）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，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价格走势情况。调整后的业绩比较基准与基金在实际投资运作方面更为匹配，能够更好地反映本基金的产品定位。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

## 19、易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金

(1) **当前业绩比较基准：**中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率（税后） $+1.2\%$

**调整后新业绩比较基准：**中债-新综合全价（1-3 年）指数收益率

### (2) **新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：**

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准指数调整，不涉及基准要素权重调整。

由于原业绩比较基准为利率基准，综合考虑基准要素与本基金的产品定位的匹配性，本基金对该基准进行变更。基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金主要投资于债券，在封闭运作期将首先确定各类资产的最优配置比例，在此基础上综合久期配置、杠杆操作、个券选择等策略进行债券投资管理；在开

放运作期将主要投资于高流动性的投资品种。综合考虑基准指数与产品定位、组合久期的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等，本基金将基准要素调整为中债-新综合全价（1-3年）指数（指数代码 CBA00123）。中债-新综合全价（1-3年）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，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价格走势情况。调整后的业绩比较基准与基金在实际投资运作方面更为匹配，能够更好地反映本基金的产品定位。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

## 20、易方达优势领航六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 800 指数收益率×70%+中债新综合指数（财富）收益率×30%

**调整后新业绩比较基准** 中证偏股型基金指数收益率×90%+中证债券型基金指数收益率×10%

### **（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：**

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整。

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金主要投资于基金管理人旗下的基金，通过定量与定性相结合的分析方法，精选出具有竞争优势的基金。综合考虑基准指数与产品定位、投资策略的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等，本基金的权益类资产部分所对应的基准指数从中证 800 指数调整为中证偏股型基金指数，固收类资产部分所对应的基准指数从中债新综合指数（财富）调整为中证债券型基金指数。此外，基于本基金近年来权益类资产的平均仓位，并结合基金合同约定的投资比例限制和长期产品定位，将业绩比较基准中的权益类资产所对应的基准要素权重从 70%提高至 90%，对应将固定收益类资产所对应的基准要素权重从 30%降低至 10%，从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。

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；中债新综合指数（财富）（指数代码 CBA00101）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，反映境内人民币债券市场价格走势情况。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）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，采用净值规模加权，以反映所有偏股型开放式证券投资基金的整体走势；中证债券型基金指数（指数代码 H11023）样本由中证开放式基金指数样本中的债券型基金组成，以反映内地债券型基金的整体走势。调整后的业绩比较基准要素与基金的投资目标和投资策略相匹配，能够更好地反映本基金的产品定位。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

## 21、易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金（FOF）

**（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收益率×10%+中债总指数收益率×40%

**调整后新业绩比较基准** 中证 800 指数收益率×35%+标普 500 指数(S&P 500 Index) 收益率×30%+中债-总全价（总值）指数收益率×25%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格收益率×10%

### **（2）新的业绩比较基准选择原因、差异及影响：**

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金在多类资产中进行资产配置，通过系统、深入的基金研究优选具有长期投资价值的投资标的，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、投资策略的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等，本基金将权益类资产部分的基准要素从沪深 300 指数、中证港股通综合指数调整为中证 800 指数、标普 500 指数（S&P 500 Index），同时增加表征黄金资产的上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格作为基准要素。此外，基于本基金近年来的资产配置结构，并结合基金合同约定的投资比例限制和长期产品定位，将业绩比较基准中的 A 股权益类资产所对应的基准要素权重从 50%调整为 35%，将固定收益类资产所对应的基准要素权重从 40%调整为 25%，同时基准要素新增 30%的境外权益类资产和 10%

的黄金资产，从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。

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；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 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；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；上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格（合约代码 Au99.99）为在上海黄金交易所交易的黄金现货合约的价格。调整后的业绩比较基准要素与基金的投资目标和投资策略相匹配，能够更好地反映本基金的产品定位。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。