

IMPORTANT: This document is important and requires your immediate attention. If you are in any doubt about the contents of this notice, you should immediately consult your stockbroker, bank manager, solicitor, accountant or financial adviser. Unless otherwise defined, terms in this notice shall have the same meaning as that in the Prospectus and the Hong Kong Covering Document of the Funds (as defined below).

The Securities and Futures Commission (“SFC”) authorization is not a recommendation or endorsement of the Funds nor does it guarantee the commercial merits of the Funds or their performance. It does not mean that the Funds are suitable for all investors, nor is it an endorsement of their suitability for any particular investor or class of investors.

*CCB Principal Asset Management Co., Ltd. (the “**Manager**”) accepts full responsibility for accuracy of the information contained in this notice and confirms, having made all reasonable enquiries that to the best of its knowledge and belief, there are no other facts the omission of which would make any statement misleading.*

**CCB Principal Dual Income Bond Fund* and CCB Principal Selected
Growth Mixed Asset Fund***

*(*The name of the fund is not indicative of the fund’s performance and
return)*

**Adjustments to Benchmarks for Performance Comparison of Some of Its Funds and Revisions
to the Fund Contracts and Other Legal Documents**

Dear Investors,

We, CCB Principal Asset Management Co., Ltd., the manager of CCB Principal Dual Income Bond Fund and CCB Principal Selected Growth Mixed Asset Fund (the “**Funds**”) have issued an announcement dated 27 June 2026 regarding adjustments to benchmarks for performance comparison of some of its funds and revisions to the fund contracts and other legal documents (the “**Announcement**”). Please see the attached Announcement (translated version) for your reference.

If you have any queries, please direct these to the Hong Kong Representative, Principal Investment & Retirement Services Limited, at (before 30 June 2026) 30/F, Millennium City 6, 392 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon or (from 30 June 2026) 29/F, Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong (telephone: (852) 2117 8383; Hong Kong website: www.principal.com.hk/ ^).

^This website has not been reviewed by the SFC.

CCB Principal Asset Management Co., Ltd.

27 June 2026

CCB Principal Asset Management Co., Ltd
Announcement on Adjustments to Benchmarks for Performance Comparison of
Some of Its Funds and Revisions to the Fund Contracts and Other Legal
Documents

In accordance with the relevant provisions of the "Guidelines for Performance Comparison Benchmarks of Publicly Offered Securities Investment Funds", in order to better reflect the fund's investment style and improve the comparability between the fund's performance and its benchmark for performance comparison, and after reaching consensus with the respective Fund Custodians, CCB Principal Asset Management Co., Ltd. (the "Fund Manager") has decided to adjust the benchmarks for performance comparison of some of its funds and revise the relevant clauses in the Fund Contracts and other legal documents, effective from 27 July 2026. The related matters are hereby announced as follows:

I. Details of Adjustments to Benchmarks for Performance Comparison

The funds subject to these adjustments to benchmarks for performance comparison and their benchmarks for performance comparison before and after the adjustments are as follows:

Item	<p>Full Name of Fund*</p> <p>*Please note, except CCB Principal Selected Growth Mixed Asset Fund (item 2 of the list) and CCB Principal Dual Income Bond Fund (item 19 of the list), all other funds have not been authorised by the Securities and Futures Commission of Hong Kong and therefore are not available for sale to the public of Hong Kong. The English names of these funds are not included in the English version of this Announcement.</p>	<p>Original Performance Comparison Benchmark in the Fund Contract</p>	<p>New Performance Comparison Benchmark after Adjustment</p>
------	--	---	--

1	建信龙头企业股票型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%	沪深 300 指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*25%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%
2	CCB Principal Selected Growth Mixed Asset Fund* (* The name of the fund is not indicative of the fund's performance and return)	FTSE China 600 Growth Index *75% + China General Bond Index * 20% + 1 year fixed-term deposit rate * 5%	Yield of CSI 300 Index *80% + yield of ChinaBond-Total Wealth (Total Value) Index *15% + 1-year fixed-term deposit benchmark rate * 5%
3	建信中小盘先锋股票型证券投资基金	中证 500 指数收益率*85%+中债综合全价（总值）指数收益率*15%	中证中小盘 700 指数收益率*85%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%
4	建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*85%+中债总财富（总值）指数收益率*15%	中证 800 指数收益率*90%+中债-总财富（总值）指数收益率*10%
5	建信消费升级混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*25%	中证内地消费主题指数收益率*85%+中债-总财富（总值）指数收益率*15%
6	建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	中证 800 指数收益率*80%+中债综合指数收益率（全价）*20%	中证 TMT 产业主题指数收益率*85%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%
7	建信中国制造 2025 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%	中证高端装备制造指数收益率*85%+中债-综合财富（总值）指数收益率*15%
8	建信电子行业股票型证券投资基金	中证全指电子指数*80%+中证港股通电子综合指数*10%+中债总指数收益率*10%	中证电子指数收益率*80%+中证港股通电子综合指数（人民币）收益率*10%+中债-总全价（总值）指数收益率*10%
9	建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）	中债综合财富指数收益率*80%+中证 800 指数收益率*20%	中债-综合财富（总值）指数收益率*75%+中证红利指数收益率*10%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格收益率*5%+标普 500 指数（S&P

			500 Index) 收益率*5%+活期存款基准利率*5%
10	建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金	6%/年	中证 A500 指数收益率*80%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
11	建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率*50%+中证综合全债(总值)指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%	沪深 300 指数收益率*65%+中债-综合财富(总值)指数收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%
12	建信恒久价值混合型证券投资基金	MSCI 中国 A 股指数*75%+中债综合指数(全价)*20%+一年定期存款利率*5%	沪深 300 指数收益率*75%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%+一年定期存款基准利率*5%
13	建信智远先锋混合型证券投资基金	中证 800 指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%	沪深 300 指数收益率*75%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%
14	建信双债增强债券型证券投资基金	中债综合全价(总值)指数	中债-高等级信用债全价(总值)指数收益率*95%+中证可转换债券指数收益率*5%
15	建信稳定得利债券型证券投资基金	中债综合全价(总值)指数	中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+中证可转换债券指数收益率*5%
16	建信信用增强债券型证券投资基金	中国债券总指数收益率	中债-高等级信用债财富(总值)指数收益率*97%+中证可转换债券指数收益率*3%
17	建信稳定增利债券型证券投资基金	中国债券总指数	中债-新综合财富(1-3年)指数收益率*92%+中证可转换债券指数收益率*3%+活期存款基准利率*5%
18	建信收益增强债券型证券投资基金	中债国债总指数*70%+中债企业债总指数*30%	中债-综合财富(总值)指数收益率*82%+中证全指指数收益率*18%

19	CCB Principal Dual Income Bond Fund* (* The name of the fund is not indicative of the fund's performance and return)	Yield of general index of China's bonds* 90% + yield of CSI Bonus Index * 10%	Yield of ChinaBond-Composite Wealth (Total Value) Index * 41% + yield of CSI Convertible Bond Index * 40% + yield of CSI 300 Index * 14% + demand deposit benchmark rate * 5%
20	建信转债增强债券型证券投资基金	中证可转换债券指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*30%+沪深 300 指数收益率*10%	中证可转换债券指数收益率*75%+中证 A500 指数收益率*12%+中债-综合财富（总值）指数收益率*8%+活期存款基准利率*5%

For details of the reasons for, differences in, and impact of the adjustments to the benchmarks for performance comparison of the aforesaid funds, please refer to the appendix “Explanation of the Reasons for and Rationale Behind the Adjustments to the Benchmarks for Performance Comparison”.

II. Revisions to the Fund Contract and Other Legal Documents

- (1) The specific revisions to the Fund Contracts include: specifying the adjusted benchmark for performance comparison of the funds, the reasons for its establishment (including alignment with the fund products’ investment objectives, investment scopes, investment strategies, and investment ratio limits), basic information on the components of the benchmark for performance comparison (including the publishing institution, code, and means of enquiry), the calculation methodology of the benchmark for performance comparison, qualitative or quantitative methods for managing investment deviations from the benchmark for performance comparison, and the circumstances and procedures for potential future changes to the benchmark for performance comparison in the "Benchmark for Performance Comparison" section of the "Fund Investment" chapter. Additionally, the legal representative information of the Fund Manager and Fund Custodian has been updated. The Fund manager will concurrently revise the Custodian Agreements and update relevant content in the Prospectus and Product Key Facts Statement of the funds.
- (2) These amendments have no material adverse impact on the interests of the Fund Unitholders. The Fund Manager has complied with the prescribed procedures in accordance with the relevant laws, regulations and the provisions of the Fund Contract. The amended Fund Contracts, Custodian Agreements (if any),

Prospectus (updated) and Product Key Facts Statement (updated) of the funds will be published on the Fund Manager's website (www.ccbfund.cn) (this website has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong) and the electronic information disclosure website of the China Securities Regulatory Commission (<http://eid.csrc.gov.cn/fund>) (this website has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong). Before conducting fund transactions or other related businesses, investors should carefully read the relevant documents for each fund, including the Fund Contract, Prospectus, Product Key Facts Statement, risk disclosure statement, and relevant business rules and operational guidelines.

III. The revised Fund Contract and Custodian Agreement (if any) for the aforesaid funds shall take effect from 27 July 2026.

IV. Other Matters

(1) Investors may enquire about relevant details through the following channels

Customer Service Telephone: 400-81-95533 (toll-free long-distance calls)

Website: www.ccbfund.cn (this website has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong)

(2) The Fund Manager undertakes to manage and use the assets of the funds with due diligence, good faith and prudence. However, it does not guarantee any profits or minimum returns of the funds. Sales Agencies shall classify investors' category, risk tolerance and the risk level of the funds, and provide suitability recommendations, in accordance with regulatory requirements. Before investing in a fund, investors should carefully read the fund's legal documents, including the Fund Contract, the Prospectus (updated) and the Product Key Facts Statement (updated) of the fund, to fully understand the risk-return characteristics of the fund product. Based on their understanding of the product and the Sales Agencies' suitability recommendations, investors should make independent investment decisions and select suitable fund products in accordance with their own risk tolerance, investment horizon and investment goals. The Fund Manager reminds investors of the "caveat emptor" principle in fund investing. Once an investor has made an investment decision, they bear sole responsibility for the investment risks arising from changes in the fund's operations or net value.

This announcement is hereby given.

CCB Principal Asset Management Co., Ltd.

27 June 2026

Appendix: “Explanation of the Reasons for and Rationale Behind the Adjustments to the Benchmarks for Performance Comparison”*

***Please note, except CCB Principal Selected Growth Mixed Asset Fund (section 2 of the below) and CCB Principal Dual Income Bond Fund (section 19 of the below), all other funds have not been authorised by the Securities and Futures Commission of Hong Kong and therefore are not available for sale to the public of Hong Kong. The English names of these funds are not included in the English version of this Announcement.**

1. 建信龙头企业股票型证券投资基金

原业绩比较基准： $\text{沪深 300 指数收益率} \times 60\% + \text{恒生指数收益率（使用估值汇率折算）} \times 20\% + \text{中债综合全价（总值）指数收益率} \times 20\%$

调整后的业绩比较基准： $\text{沪深 300 指数收益率} \times 60\% + \text{中证港股通综合指数（人民币）收益率} \times 25\% + \text{中债-综合全价（总值）指数收益率} \times 15\%$

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、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。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

（1）调整基准要素

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的港股通标的股票资产主要投向港股通范围内的优质上市公司，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，本基金将港股通标的股票资产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）。

原港股通标的股票资产基准要素恒生指数涵盖在香港联合交易所主板上市证券总市值最高的 95%，反映香港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，中证港股通综合指数（人民币）选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本，反映港股通范围内上市公司的整体表现，将业绩比较基准变更为中证港股通综合指数（人民币），更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，与本基金的投资理念和选股策略高度契合。

（2）调整基准要素权重

本基金主要投资于 A 股股票、港股通标的股票、债券等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。股票资产所对应的基准要素权重由 80% 提高至 85%（其中 A 股股票资产所对应的要素权重保持不变，港股通标的股票资产所对应的要素权重由 20% 提高至 25%），债券资产所对应的要素权重由 20% 下降至 15%。

（3）影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对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. CCB Principal Selected Growth Mixed Asset Fund (* The name of the fund is not indicative of the fund's performance and return)

Original benchmark for performance comparison: FTSE China 600 Growth Index *75% + China General Bond Index * 20% + 1 year fixed-term deposit rate * 5%

Adjusted benchmark for performance comparison: yield of CSI 300 Index *80% + yield of ChinaBond-Total Wealth (Total Value) Index*15% + 1-year fixed-term deposit benchmark rate* 5%

This adjustment to the Fund's benchmark for performance comparison involves both changes to the benchmark components and adjustments to their weightings, and the description of the benchmark for performance comparison has been standardized in accordance with regulatory requirements. The reasons for, differences in, and impact of this adjustment to the benchmark for performance comparison are as follows:

(1) Adjustment of benchmark components

Based on the investment objective, scope and strategy of the Fund, for its equity assets, the Fund will select listed companies with the potential to achieve sustained, rapid future growth and investment value through a combination of quantitative and qualitative analysis. Taking into account the alignment between the benchmark index and the product positioning, investment style, and thematic portfolio, while also considering the representativeness and recognition of the benchmark index, as well as factors such as thematic definition, market capitalization coverage, and industry and individual stock distribution, the Fund will replace the benchmark component for its A-share equity assets from the FTSE China 600 Growth Index to the CSI 300 Index.

The original benchmark component for equity assets, the FTSE China 600 Growth Index, comprises companies with growth potential ranked among the top 600 by total market capitalisation within the FTSE China A-Share All-Share Index. The adjusted benchmark component, the CSI 300 Index, comprises 300 securities with large market capitalisation and high liquidity from the Shanghai and Shenzhen stock markets, and is capable of reflecting the overall performance of the China A-share market in a more comprehensive and holistic manner. Changing the benchmark for performance comparison to the CSI 300 Index better aligns with the Fund's investment scope, which focuses on high-quality listed companies across the entire market, and is highly consistent with the Fund's investment philosophy and stock-selection strategy.

(2) Adjustment of benchmark component weightings

This Fund primarily invests in assets such as A-share stocks, bonds and fixed-term deposits. Based on the Fund's actual historical investment positions, the weightings of the benchmark components have been adjusted to ensure that they provide a more objective and accurate representation of the product's actual investment profile. The weightings of benchmark component corresponding to A-share equity assets have been increased from 75% to 80%, while the weightings of the component corresponding to bond assets have been reduced from 20% to 15%.

(3) Impact

The adjusted benchmark for performance comparison better aligns with the Fund's product positioning, investment style and actual investment profile, thereby enhancing the comparability of the Fund's performance with the benchmark for performance comparison. This adjustment has no material adverse impact on the investment operations of the product or the interests of the Fund Unitholders.

3. 建信中小盘先锋股票型证券投资基金

原业绩比较基准：中证 500 指数收益率*85%+中债综合全价（总值）指数收益率*15%

调整后的业绩比较基准：中证中小盘 700 指数收益率*85%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

(1) 调整基准要素

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金重点关注具有较强技术研发能力和较高的行业进入壁垒的行业中的上市公司，紧密围绕中小盘成长的投资主题，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、盘别/市值覆盖、行业与个股分布等，本基金将 A 股股票资产的基准要素由中证 500 指数更换为中证中小盘 700 指数。

原股票资产基准要素中证 500 指数由全部 A 股中剔除沪深 300 指数成份股及总市值排名前 300 名的股票后，总市值排名靠前的 500 只股票组成，综合反映中国 A 股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。调整后的股票资产基准要素中证中小盘 700 指数由中证小盘 500 指数和中证中盘 200 指数成份股一起构成，综合反映沪深证券市场内中小市值公司的整体状况，覆盖范围更广，市值分布与基金中小盘界定更匹配。将业绩比较基准变更为中证中小盘 700 指数，能更好地匹配本基金投资于全市场中小盘优质上市公司的投资范围，与本基金的投资理念和选股策略高度契合。

(2) 影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对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. 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金

原业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*85%+中债总财富（总值）指数收益率*15%

调整后的业绩比较基准：中证 800 指数收益率*90%+中债-总财富（总值）指数收益率*10%

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、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。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

（1）调整基准要素

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向 A 股市场具有新蓝筹特征的优质上市公司，即能够代表中国经济转型方向、具有良好成长性、在行业中竞争力排名靠前的上市公司股票。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、市值覆盖、行业与个股分布等，本基金将 A 股股票资产的基准要素由沪深 300 指数更换为中证 800 指数。

原股票资产基准要素沪深 300 指数由上海和深圳证券交易所中市值大、流动性好的 300 只证券组成，主要反映大盘市值公司的整体表现。调整后的股票资产基准要素中证 800 指数由沪深 300 指数和中证 500 指数成份股一起构成，综合反映沪深证券市场大中盘上市公司证券的整体表现，指数样本量更大，行业覆盖面更广。将业绩比较基准变更为中证 800 指数，能更好地匹配本基金投资于全市场具有新蓝筹特征的优质上市公司的投资范围，与本基金的投资理念和选股策略高度契合。

（2）调整基准要素权重

本基金主要投资于 A 股股票、债券等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。A 股股票资产所对应的要素权重由 85%提高至 90%，债券资产所对应的要素权重由 15%下降至 10%。

（3）影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对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. 建信消费升级混合型证券投资基金

原业绩比较基准： $\text{沪深 300 指数收益率} \times 75\% + \text{中国债券总指数收益率} \times 25\%$

调整后的业绩比较基准： $\text{中证内地消费主题指数收益率} \times 85\% + \text{中债-总财富（总值）指数收益率} \times 15\%$

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、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。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

（1）调整基准要素

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向 A 股市场消费主题相关的优质上市公司，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、市值覆盖、行业与个股分布等，本基金将 A 股股票资产的基准要素由沪深 300 指数更换为中证内地消费主题指数。

原股票资产基准要素沪深 300 指数由上海和深圳证券交易所中市值大、流动性好的 300 只

证券组成，覆盖行业广泛，但消费主题特征不够突出。调整后的股票资产基准要素中证内地消费主题指数的成份股在必选消费和可选消费方向的分布比较均衡，行业更广泛，包括食品饮料、汽车、家用电器、农林牧渔、商贸零售、纺织服饰等，与主题界定更契合。将业绩比较基准变更为中证内地消费主题指数，能更好地匹配本基金投资于消费主题优质上市公司的投资范围，与本基金的主题投资理念和选股策略高度契合。

（2）调整基准要素权重

本基金主要投资于 A 股股票、债券等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。A 股股票资产所对应的要素权重由 75%提高至 85%，债券资产所对应的要素权重由 25%下降至 15%。

（3）影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对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. 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金

原业绩比较基准：中证 800 指数收益率*80%+中债综合指数收益率（全价）*20%

调整后的业绩比较基准：中证 TMT 产业主题指数收益率*85%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、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。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

（1）调整基准要素

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向 A 股市场 TMT 产业相关的优质上市公司，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、市值覆盖、行业与个股分布等，本基金将 A 股股票资产的基准要素由中证 800 指数更换为中证 TMT 产业主题指数。

原股票资产基准要素中证 800 指数由沪深 300 指数和中证 500 指数成份股一起构成，综合反映沪深证券市场内大中盘上市公司证券的整体状况，覆盖行业广泛，但 TMT 产业主题特征不够突出。调整后的股票资产基准要素中证 TMT 产业主题指数选取信息技术、通信服务行业中与 TMT 产业相关的代表性上市公司证券作为指数样本，能够更全面、更综合地反映 TMT 产业公司的整体表现。将业绩比较基准变更为中证 TMT 产业主题指数，能更好地匹配本基金投资于 TMT 产业优质上市公司的投资范围，与本基金的主题投资理念和选股策略高度契合。

（2）调整基准要素权重

本基金主要投资于 A 股股票、债券等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调

整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。A 股股票资产所对应的要素权重由 80%提高至 85%。债券资产所对应的要素权重由 20%下降至 15%。

（3）影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对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. 建信中国制造 2025 股票型证券投资基金

原业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

调整后的业绩比较基准：中证高端装备制造指数收益率*85%+中债-综合财富（总值）指数收益率*15%

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、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。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

（1）调整基准要素

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向 A 股市场高端装备制造产业相关的优质上市公司，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、市值覆盖、行业与个股分布等，本基金将 A 股股票资产的基准要素由沪深 300 指数更换为中证高端装备制造指数。

原股票资产基准要素沪深 300 指数由上海和深圳证券交易所中市值大、流动性好的 300 只证券组成，覆盖行业广泛，但高端装备制造产业主题特征不够突出。调整后的股票资产基准要素中证高端装备制造指数从上市公司中选取通信设备、电力设备、机械制造、航空航天与国防、电子、半导体、乘用车及零部件等行业中具有代表性的公司作为样本，能够更全面、更综合地反映高端装备制造产业公司的整体表现。将业绩比较基准变更为中证高端装备制造指数，能更好地匹配本基金投资于高端装备制造产业优质上市公司的投资范围，与本基金的主题投资理念和选股策略高度契合。

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产在综合分析宏观经济、货币政策的基础上，采用久期管理和信用风险管理相结合的投资策略，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，本基金将债券资产的基准要素由中证综合债券指数更换为中债-综合财富（总值）指数。

原债券资产基准要素为中证综合债券指数，可综合表征境内利率债与信用债市场的整体收益表现。调整后的债券资产基准要素中债-综合财富（总值）指数由中债金融估值中心有限公司编制，该指数全面覆盖利率债、信用债等主流债券品种，能够综合反映中国债券市场的整体收益表现。

（2）调整基准要素权重

本基金主要投资于 A 股股票、债券等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。A 股股票资产所对应的要素权重由 80%提高至 85%。债券资产所对应的要素权重由 20%下降至 15%。

(3) 影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对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. 建信电子行业股票型证券投资基金

原业绩比较基准： $\text{中证全指电子指数} \times 80\% + \text{中证港股通电子综合指数} \times 10\% + \text{中债总指数收益率} \times 10\%$

调整后的业绩比较基准： $\text{中证电子指数收益率} \times 80\% + \text{中证港股通电子综合指数(人民币)收益率} \times 10\% + \text{中债-总全价(总值)指数收益率} \times 10\%$

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

(1) 调整基准要素

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向 A 股市场电子行业相关的优质上市公司，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、市值覆盖、行业与个股分布等，本基金将 A 股股票资产的基准要素由中证全指电子指数更换为中证电子指数。

原股票资产基准要素中证全指电子指数覆盖电子行业全部上市公司，成份股数量较多，部分小市值公司流动性不足。调整后的股票资产基准要素中证电子指数选取 100 只涉及半导体、电脑与外围设备生产、电子设备和消费电子生产等业务的上市公司作为成份股，以反映电子行业上市公司的整体表现，样本代表性更强，流动性更好。将业绩比较基准变更为中证电子指数，能更好地匹配本基金投资于电子行业优质上市公司的投资范围，与本基金的行业投资理念和选股策略高度契合。

(2) 影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对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. 建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）

原业绩比较基准： $\text{中债综合财富指数收益率} \times 80\% + \text{中证 800 指数收益率} \times 20\%$

调整后的业绩比较基准： $\text{中债-综合财富(总值)指数收益率} \times 75\% + \text{中证红利指数收益率}$

*10%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格收益率*5%+标普 500 指数(S&P 500 Index) 收益率*5%+活期存款基准利率*5%

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、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。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

(1) 调整基准要素

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的风险收益特征相对稳健，权益类资产主要投向稳健资产，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，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金将 A 股股票资产的基准要素由中证 800 指数更换为中证红利指数。

原股票资产基准要素中证 800 指数，由沪深 300 指数和中证 500 指数成份股一起构成，综合反映沪深证券市场内大中盘上市公司的整体状况，指数成份股更侧重市值规模。调整后的股票资产基准要素中证红利指数，该指数选取沪深 A 股现金股息率高、分红稳定、具备一定规模与流动性的上市公司证券作为样本，以股息率为核心加权依据，聚焦高股息优质资产，能有效反映本基金追求稳健资产的策略。将业绩比较基准变更为中证红利指数，能更好地匹配本基金追求资产长期稳健增长的目标，与本基金的行业投资理念和投资策略高度契合。

本基金可投资于商品类资产，重点关注具有可投资性、与其他资产的相关度较低的黄金等商品类资产，综合考虑基准要素与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准要素的表征性、认可度，根据本基金商品类资产的配置需求及实际投资情况，本基金增设 5%权重的上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格作为基准要素，更符合基金未来投资策略。

上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约为在上海黄金交易所交易，代表黄金资产的现货合约，适合作为本基金商品类资产的业绩比较基准要素。

本基金可投资于 QDII 基金，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，根据本基金境外权益类资产的配置需求及实际投资情况，本基金增设 5%权重的标普 500 指数 (S&P 500 Index) 作为基准要素，更符合基金未来投资策略。

标普 500 指数 (S&P 500 Index) 由美国市场市值较大、流动性较好的 500 只代表性股票构成，反映美国市场大中型上市公司证券的整体表现。指数样本覆盖面广、行业分布均衡，适合作为本基金境外权益类资产的业绩比较基准要素。

本基金可持有一定比例的现金类资产，根据本基金现金类资产的配置需求及实际投资情况，本基金增设 5%权重的活期存款基准利率作为基准要素，更符合基金未来投资策略。

(2) 调整基准要素权重

本基金主要投资于债券、A 股股票、黄金、活期存款等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。债券资产所对应的要素权重由 80%下降至 75%。权益类资产所对应的要素权重由 20%下降至 15% (其中境内权益类资产所对应的要素权重由 20%下降至 10%，境外权益类资产所对应的要素权重由 0%提高至 5%)。

（3）影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对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. 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金

原业绩比较基准：6%/年

调整后的业绩比较基准：中证 A500 指数收益率*80%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、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。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

（1）调整基准要素

原业绩比较基准为固定利率基准，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，本基金的股票资产主要投向 A 股市场优质上市公司，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 A 股股票资产基准要素。

调整后的股票资产基准要素中证 A500 指数由 A 股市场中各行业市值较大、流动性较好的 500 只证券组成，采用行业均衡选样方法，对各行业代表性公司进行筛选，能够更全面、更均衡地反映 A 股市场整体表现，覆盖更多元的产业结构与成长机会。将业绩比较基准变更为中证 A500 指数，能更好地匹配本基金投资于全市场优质上市公司的投资范围，与本基金的投资理念和选股策略高度契合。

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产会考量利率预期策略、信用债券投资策略等策略，通过积极主动管理，获得超额收益，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、认可度等，本基金选取中债-综合全价（总值）指数作为债券资产基准要素。

调整后的债券资产基准要素中债-综合全价（总值）指数涵盖的债券种类为在境内债券市场公开发行的债券（除资产支持证券、美元债券、可转债以及流通受限债券（如私募债、定向募集债券等）之外），主要包括国债、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，反映境内综合债券市场整体表现。

本基金可持有一定比例的现金类资产，根据本基金现金类资产的配置需求及实际投资情况，本基金选取活期存款基准利率作为基准要素，更符合基金未来投资策略。

（2）调整基准要素权重

本基金主要投资于 A 股股票、债券、活期存款等资产，根据本基金过往实际投资的仓

位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。A 股股票资产所对应的要素权重为 80%，债券资产所对应的要素权重为 15%，现金类资产所对应的要素权重为 5%。

（3）影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对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. 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金

原业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*50%+中证综合全债（总值）指数收益率*40%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%

调整后的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*65%+中债-综合财富（总值）指数收益率*25%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、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。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

（1）调整基准要素

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益，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、认可度等，本基金将债券资产的基准要素由中证综合全债（总值）指数更换为中债-综合财富（总值）指数。

原债券资产基准要素为中证综合全债（总值）指数，表征债券市场的整体表现。调整后的债券资产基准要素中债-综合财富（总值）指数涵盖的债券种类为在境内债券市场公开发行的债券（除资产支持证券、美元债券、可转债以及流通受限债券（如私募债、定向募集债券等）之外），主要包括国债、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，反映境内综合债券市场整体表现。

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的港股通标的股票资产主要投向港股通范围内的优质上市公司，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，本基金将港股通标的股票资产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）。

原港股通标的股票资产基准要素恒生指数涵盖在香港联合交易所主板上市证券总市值最高的 95%，反映香港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，中证港股通综合指数（人民币）选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本，反映港股通范围内上市公司的整体表现，将业绩比较基准变更为中证港股通综合指数（人民币），更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，与本基金的投资理念和选股策略高度契合。

（2）调整基准要素权重

本基金主要投资于 A 股股票、港股通标的股票、债券等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。股票资产所对应的要素权重由 60%提高至 75%(其中 A 股股票资产所对应的要素权重由 50%提高至 65%，港股通标的股票资产所对应的要素权重保持不变)。债券资产所对应的要素权重由 40%下降至 25%。

(3) 影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对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. 建信恒久价值混合型证券投资基金

原业绩比较基准： $MSCI$ 中国 A 股指数*75%+中债综合指数（全价）*20%+一年定期存款利率*5%

调整后的业绩比较基准： $沪深 300$ 指数收益率*75%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%+一年期定期存款基准利率*5%

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素调整，并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

(1) 调整基准要素

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向 A 股市场优质上市公司，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，本基金将 A 股股票资产的基准要素由 $MSCI$ 中国 A 股指数更换为 $沪深 300$ 指数。

原股票资产基准要素 $MSCI$ 中国 A 股指数由摩根士丹利资本国际公司编制，其样本空间及编制规则与国内市场主流指数存在一定差异。调整后的股票资产基准要素 $沪深 300$ 指数由上海和深圳证券交易所中市值大、流动性好的 300 只证券组成，能够更全面、更综合地反映中国 A 股市场整体表现。将业绩比较基准变更为 $沪深 300$ 指数，能更好地匹配本基金投资于全市场优质上市公司的投资范围，与本基金的投资理念和选股策略高度契合。

(2) 影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对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. 建信智远先锋混合型证券投资基金

原业绩比较基准： $中证 800$ 指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率（经汇率调整）*15%

调整后的业绩比较基准： $\text{沪深 300 指数收益率} \times 75\% + \text{中债-综合全价（总值）指数收益率} \times 15\% + \text{中证港股通综合指数（人民币）收益率} \times 10\%$

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、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。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

（1）调整基准要素

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向 A 股市场优质上市公司，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，本基金将 A 股股票资产的基准要素由中证 800 指数更换为沪深 300 指数。

原股票资产基准要素中证 800 指数由沪深 300 指数和中证 500 指数成份股一起构成，综合反映沪深证券市场内大中盘上市公司证券的整体状况。调整后的股票资产基准要素沪深 300 指数由上海和深圳证券交易所市值大、流动性好的 300 只证券组成，能够更精准地反映中国 A 股市场的整体表现。将业绩比较基准变更为沪深 300 指数，能更好地匹配本基金投资于全市场优质上市公司的投资范围，与本基金的投资理念和选股策略高度契合。

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的港股通标的股票资产主要投向港股通范围内的优质上市公司，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，本基金将港股通标的股票资产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）。

原港股通标的股票资产基准要素恒生指数涵盖在香港联合交易所主板上市证券总市值最高的 95%，反映香港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，中证港股通综合指数（人民币）选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本，反映港股通范围内上市公司的整体表现，将业绩比较基准变更为中证港股通综合指数（人民币），更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，与本基金的投资理念和选股策略高度契合。

（2）调整基准要素权重

本基金主要投资于 A 股股票、港股通标的股票、债券等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。股票资产所对应的要素权重由 80% 提高至 85%（其中 A 股股票资产所对应的要素权重由 65% 提高至 75%，港股通标的股票资产所对应的要素权重由 15% 下降至 10%），债券资产所对应的要素权重由 20% 下降至 15%。

（3）影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对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. 建信双债增强债券型证券投资基金

原业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数

调整后的业绩比较基准：中债-高等级信用债全价（总值）指数收益率*95%+中证可转换债券指数收益率*5%

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、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。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

（1）调整基准要素

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产在综合分析宏观经济、货币政策的基础上，采用久期管理和信用风险管理相结合的投资策略，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，本基金将债券资产的基准要素由中债综合全价（总值）指数更换为中债-高等级信用债全价（总值）指数。

原债券资产基准要素为中债综合全价（总值）指数，表征境内利率债和信用债的市场表现。调整后的债券资产基准要素为中债-高等级信用债全价（总值）指数，该指数成份券为境内公开发行、中债市场隐含评级及主体评级均为 AA+及以上的信用债，能够综合反映中国高等级信用债市场的整体收益表现。本基金的债券资产整体投资策略更聚焦信用债，要素调整为新的指数更贴合实际债券投资策略。

本基金可投资于可转债，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，根据本基金可转债资产的配置需求及实际投资情况，本基金增设 5%权重的中证可转换债券指数作为基准要素，更符合基金未来投资策略。

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债部分的业绩比较基准要素。

（2）调整基准要素权重

本基金主要投资于债券、可转债等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。债券资产所对应的要素权重不变（其中普通债券资产所对应的要素权重由 100%下降至 95%，可转债资产所对应的要素权重由 0%提高至 5%）。

（3）影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对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. 建信稳定得利债券型证券投资基金

原业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数

调整后的业绩比较基准：中债-综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深 300 指数收益

率*10%+中证可转换债券指数收益率*5%

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、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。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

(1) 调整基准要素

本基金可投资于 A 股股票、可转债，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，根据本基金 A 股股票资产和可转债资产的配置需求及实际投资情况，本基金增设 10%权重的沪深 300 指数、5%权重的中证可转换债券指数作为基准要素，更符合基金未来投资策略。

沪深 300 指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的 300 只证券组成，反映沪深市场上市公司证券的整体表现，适合作为本基金 A 股股票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债部分的业绩比较基准要素。

(2) 调整基准要素权重

本基金主要投资于债券、A 股股票、可转债等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。债券资产所对应的要素权重由 100%下降至 90%（其中普通债券资产所对应的要素权重由 100%下降至 85%，可转债资产所对应的要素权重由 0%提高至 5%），A 股股票资产所对应的要素权重由 0%提高至 10%。

(3) 影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对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. 建信信用增强债券型证券投资基金

原业绩比较基准：中国债券总指数收益率

调整后的业绩比较基准：中债-高等级信用债财富（总值）指数收益率*97%+中证可转换债券指数收益率*3%

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、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。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

(1) 调整基准要素

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产在综合分析宏观经济、货币政策的基础上，采用久期管理和信用风险管理相结合的投资策略，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，本基金将债券资产的基准要素由中国债券总指数更换为中债-高等级信用债财富（总值）指数。

原债券资产基准要素为中国债券总指数，即中债-总指数，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，是一个反映境内利率类债券整体价格走势情况的分类指数。调整后的债券资产基准要素为中债-高等级信用债财富（总值）指数，该指数成份券为境内公开发行、中债市场隐含评级及主体评级均为 AA+及以上的信用债，能够综合反映中国高等级信用债市场的整体收益表现。本基金的债券资产整体投资策略更聚焦高等级信用债，要素调整为新的指数更贴合实际债券投资策略。

本基金可投资于可转债，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，根据本基金可转债资产的配置需求及实际投资情况，本基金增设 3%权重的中证可转换债券指数作为基准要素，更符合基金未来投资策略。

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债部分的业绩比较基准要素。

（2）调整基准要素权重

本基金主要投资于债券、可转债等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。债券资产所对应的要素权重保持不变（其中普通债券资产所对应的要素权重由 100%下降至 97%，可转债资产所对应的要素权重由 0%提高至 3%）。

（3）影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对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. 建信稳定增利债券型证券投资基金

原业绩比较基准：中国债券总指数

调整后的业绩比较基准：中债-新综合财富（1-3 年）指数收益率*92%+中证可转换债券指数收益率*3%+活期存款基准利率*5%

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、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。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

（1）调整基准要素

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产在综合分析宏观经济、货币政策的基础上，采用久期管理和信用风险管理相结合的投资策略，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，本基金将债券资产的基准要素由中国债券总指数更换为中债-新综合财富（1-3 年）指数。

原债券资产基准要素为中国债券总指数，即中债-总指数，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，是一个反映境内利率类债券整体价格走势情况的分类指数。调整后的债券资产基准要素为中债-新综合财富（1-3 年）指数，该

指数成份券为境内公开发行并上市流通的人民币债券，剔除资产支持证券、美元债券、可转债及流通受限债券，涵盖国债、政策性银行债、商业银行债、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等多个品类，且成份券剩余期限在1年（含）至3年之间，能够综合反映境内1-3年期债券市场的整体收益表现，与本基金实际债券久期特征更匹配。

本基金可投资于可转债，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，根据本基金可转债资产的配置需求及实际投资情况，本基金增设3%权重的中证可转换债券指数作为基准要素，更符合基金未来投资策略。

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债部分的业绩比较基准要素。

本基金可持有有一定比例的现金类资产，根据本基金现金类资产的配置需求及实际投资情况，本基金增设5%权重的活期存款基准利率作为基准要素，更符合基金未来投资策略。

（2）调整基准要素权重

本基金主要投资于债券、可转债等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。债券资产所对应的要素权重由100%下降至95%（其中普通债券资产所对应的要素权重由100%下降至92%，可转债资产所对应的要素权重由0%提高至3%）。

（3）影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

18. 建信收益增强债券型证券投资基金

原业绩比较基准：中债国债总指数*70%+中债企业债总指数*30%

调整后的业绩比较基准：中债-综合财富（总值）指数收益率*82%+中证全指指数收益率*18%

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、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。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

（1）调整基准要素

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产在综合分析宏观经济、货币政策的基础上，采用久期管理和信用风险管理相结合的投资策略，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，本基金利率债、信用债部分不再分别以单独指数进行表征，将债券资产的基准要素由中债国债总指数、中债企业债总指数更换为中债-综合财富（总值）指数。

原债券资产基准要素为中债国债总指数和中债企业债总指数，分别表征利率债和信用债的市场表现。调整后的债券资产基准要素中债-综合财富（总值）指数涵盖的债券种类为在

境内债券市场公开发行的债券（除资产支持证券、美元债券、可转债以及流通受限债券（如私募债、定向募集债券等）之外），主要包括国债、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，反映境内综合债券市场整体表现。

本基金可投资于 A 股股票，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，根据本基金 A 股股票资产的配置需求及实际投资情况，本基金增设 18%权重的中证全指指数作为基准要素，更符合基金未来投资策略。

中证全指指数由上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所市场符合条件的股票和存托凭证组成样本，具有较高的市场代表性，反映 A 股市场上市公司的整体表现。

（2）调整基准要素权重

本基金主要投资于债券、A 股股票等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。债券资产所对应的要素权重由 100%下降至 82%，A 股股票资产所对应的要素权重由 0%提高至 18%。

（3）影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

19. CCB Principal Dual Income Bond Fund* (* The name of the fund is not indicative of the fund's performance and return)

Original Benchmark for Performance Comparison: yield of general index of China's bonds * 90% + yield of CSI Bonus Index * 10%

Adjusted Benchmark for Performance Comparison: yield of ChinaBond-Composite Wealth (Total Value) Index * 41% + yield of CSI Convertible Bond Index * 40% + yield of CSI 300 Index * 14% + demand deposit benchmark rate * 5%

This adjustment to the Fund's benchmark for performance comparison involves both changes to the benchmark components and adjustments to their weightings, and the description of the benchmark for performance comparison has been standardized in accordance with regulatory requirements. The reasons for, differences in, and impact of this adjustment to the benchmark for performance comparison are as follows:

（1）Adjustment of benchmark components

Based on the investment objective, scope and strategy of the Fund, for its bond assets, the Fund adopts an investment strategy combining duration management and credit risk management based on a comprehensive analysis of macroeconomic conditions and monetary policy. Taking into account the alignment between the benchmark index and the product positioning and investment style, while also considering the representativeness and recognition of the benchmark index, for the

straight bond component within its bond assets, the Fund will replace the benchmark component from the general index of China's bonds to the ChinaBond-Composite Wealth (Total Value) Index.

The original benchmark component for bond assets - the general index of China's bonds, i.e., ChinaBond Total Index, comprises book-entry government bonds, central bank bills and policy bank bonds that are publicly issued and listed for trading within the domestic market. It is a sector-specific index that reflects the overall price trends of domestic interest-bearing bonds. The adjusted bond asset benchmark component, the ChinaBond-Composite Wealth (Total Value) Index, covers bonds publicly issued in the domestic bond market (excluding asset-backed securities, US dollar bonds, convertible bonds and bonds with limited circulation, such as private placement bonds and targeted issuance bonds). It primarily comprises government bonds, policy bank bonds, commercial bank bonds, medium-term notes, short-term notes, enterprise bonds, and corporate bonds, reflecting the overall performance of the integrated domestic bond market.

The original benchmark component for equity assets, the CSI Bonus Index, focuses solely on A-share stocks with high cash dividends, resulting in certain style limitations within its sample scope. The adjusted benchmark component, the CSI 300 Index, comprises 300 securities with large market capitalisation and high liquidity from the Shanghai and Shenzhen stock markets, and is capable of reflecting the overall performance of the China A-share market in a more comprehensive and holistic manner. Changing the benchmark for performance comparison to the CSI 300 Index better aligns with the Fund's investment scope, which focuses on high-quality listed companies across the entire market, and is highly consistent with the Fund's investment philosophy and stock-selection strategy.

The Fund may invest in convertible bonds. Taking into account the alignment between the benchmark index and the product positioning and investment style, while also considering the representativeness and recognition of the benchmark index, and based on the Fund's allocation needs for convertible bond assets and actual investment conditions, the Fund has added the CSI Convertible Bond Index, with a 40% weighting, as the benchmark component for convertible bonds within its bond assets, which is more in line with the Fund's future investment strategy.

The constituent securities of the CSI Convertible Bond Index comprise convertible bonds listed on the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges, reflecting the overall performance of convertible bonds in the domestic market; it is therefore suitable as a component benchmark for performance comparison for the Fund's convertible bond portion.

The Fund may hold a certain proportion of cash-equivalent assets. Based on the Fund's allocation needs for such assets and the actual investment conditions, the Fund has added the benchmark interest rate for demand deposits, with a weighting of 5%, as a benchmark component, which better aligns with the Fund's future investment strategy.

(2) Adjustment of benchmark component weightings

This Fund primarily invests in assets such as bonds, convertible bonds, A-share stocks and demand deposits. Based on the Fund's actual historical investment positions, the weightings of the benchmark components have been adjusted to ensure that they provide a more objective and

accurate representation of the product's actual investment profile. The weightings of benchmark component corresponding to bond assets have been reduced from 90% to 81% (with the weightings of component corresponding to straight bond assets decreasing from 90% to 41% and the weightings of component corresponding to convertible bond assets increasing from 0% to 40%), while the weightings of component corresponding to A-share equity assets have been increased from 10% to 14%.

(3) Impact

The adjusted benchmark for performance comparison better aligns with the Fund's product positioning, investment style and actual investment profile, thereby enhancing the comparability of the Fund's performance with the benchmark. This adjustment has no material adverse impact on the investment operations of the product or the interests of the Fund Unitholders.

20、建信转债增强债券型证券投资基金

原业绩比较基准：中证可转换债券指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10%

调整后的业绩比较基准：中证可转换债券指数收益率*75%+中证 A500 指数收益率*12%+中债-综合财富（总值）指数收益率*8%+活期存款基准利率*5%

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素调整、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。调整业绩比较基准的原因、差异及影响如下：

(1) 调整基准要素

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取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建普通债券（含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券等）投资组合，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，本基金将债券资产的基准要素由中国债券总指数更换为中债-综合财富（总值）指数。

原债券资产基准要素中国债券总指数，即中债-总指数，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，是一个反映境内利率类债券整体价格走势情况的分类指数。调整后的债券资产基准要素中债-综合财富（总值）指数涵盖的债券种类为在境内债券市场公开发行的债券（除资产支持证券、美元债券、可转债以及流通受限债券（如私募债、定向募集债券等）之外），主要包括国债、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，反映境内综合债券市场整体表现。

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产为在大类资产配置和行业配置下，通过对股票基本面的分析来精选个股。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，以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金将 A 股股票资产的基准要素由沪深 300 指数更换为中证 A500 指数。

原股票资产基准要素沪深 300 指数以上海和深圳证券交易所中市值大、流动性好的大盘上市公司为主要样本，其指数风格与样本结构存在一定的市值区间与行业代表性局限性。调整后的股票资产基准要素中证 A500 指数由 A 股市场中盘优质上市公司组成，采用行业均衡选样方法，对各行业代表性公司进行筛选，能够更全面、更均衡地反映 A 股市场中盘成长板块的整体表现，覆盖更多元的产业结构与成长机会。将业绩比较基准变更为中证 A500 指数，能更好地匹配本基金投资于全市场优质上市公司的投资范围，与本基金的投资理念和选股策略高度契合。

本基金可持有有一定比例的现金类资产，根据本基金现金类资产的配置需求及实际投资情况，本基金增设 5%权重的活期存款基准利率作为基准要素，更符合基金未来投资策略。

（2）调整基准要素权重

本基金主要投资于可转债、A 股股票、债券、活期存款等资产，根据本基金过往实际投资的仓位情况，调整基准要素的权重，使其能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。债券资产所对应的要素权重由 90%下降至 83%（其中普通债券资产所对应的要素权重由 30%下降至 8%，可转债资产所对应的要素权重由 60%提高至 75%），A 股股票资产所对应的要素权重由 10%提高至 12%。

（3）影响

调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位、投资风格和实际投资情况，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，本次调整对产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。