

(上接A23版)

- 基金管理人、基金托管人(基金托管人)的主要业务人员在一年内变动超过百分之二十;
- 涉及基金托管业务、基金托管、基金托管业务的协议或合同变更;
- 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
- 基金管理人或其董事、总经理及其他高级管理人员、基金业绩受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管业务受到行政处罚;
- 重大关联交易事项;
- 基金收益分配事项;
- 管理费、托管费、销售服务费费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
- 基金估值净计价方法和基金净值计算中涉及的事项;
- 基金改聘会计师事务所;
- 变更基金销售机构;
- 更换基金登记机构;
- 本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
- 本基金发生巨额赎回并延期办理;
- 本基金发生延迟巨额赎回并暂停赎回申请;
- 本基金申购赎回暂停或重新开放后重新开放申购、赎回;
- 调整基金业绩报酬;
- 涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回的重大事项;
- 基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
- 中国证监会规定的其事项。

(八)澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金价格产生误导性影响或者引起较大波动,相关信息知悉人知悉后及时对该消息进行公开澄清,并将有关情况书面报告中国证监会。

(九)基金份额持有人的大会决议

基金份额持有人大会的决议,应依法报中国证监会备案,并予以公告。

(十)基金投资助理调查的信息披露

基金管理人应当在年度报告、半年度报告等定期报告和临时报告中披露有《更新》号文件披露需披露交易情况,包括但不限于持仓、持仓信息、持仓情况、风险控制等,并充分披露说明交易对基金总体风险的影响以及是否符合规定的投资策略和投资目标。

(十一)资产支持证券投资信息披露

本基金投资于支持证券,基金管理人应在基金年度报告半年度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内持有的资产支持证券明细。

(十二)信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立基金信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。基金信息披露责任人公开披露基金信息,应当符合中国证监会基金信息披露内容与格式准则的规范。

基金管理人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金托管人出具书面意见或确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定媒介上披露相关信息,还应根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不损害其他披露媒介内容的情况下进行。

为基金信息披露义务人披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并保存完整的工作底稿,至少保存10年。

(十三)信息披露事务管理

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。基金定期报告公布,应当分别置备于基金管理人、基金托管人住所,以供公众查阅、复制。

(十四)信息披露披露的情形

- (一)不可抗力;
- (二)发生暂时估值的情形;
- (三)法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

第十六部分风险提示

一、投资于本基金的主要风险

基金管理人根据基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金托管人出具书面意见或确认。

(一)市场风险

证券市场受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化

而产生风险,主要指:

(1)政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场

价格波动而产生的风险。经济周期的周期性变化、各个行业及证券市场收益水平也是周期性变化,基金投

资于上市证券的收益,收益水平也会随之变化,从而产生风险。

(3)利率风险。金融市场的利率变动会导致证券市场价格的波动,并影响基金的投资成本和投资收

益。基金投资于债券,其收益水平也会随利率变化而波动。

(4)流动性风险。基金资产的变现时间或变现方式或变现成本,而现金可能因为市场流动性影响而导致购买力下降,

从而造成基金的收益减少。

(5)投资赎回风险。再投资风险是指利率下降导致固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与利率上

升带来的赎回风险(即赎回风险)互为相反。具体为利率下降时,基金从赎回的固定收益证券所得的利息收入

将受到利率下降的影响,从而导致基金的净值增长产生不利影响。

(6)信用风险。基金所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息,或者由于债券发行人信用等风险降

低导致债券价格下跌,将造成基金资产损失。此外,回购交易由于融资方(正回购方)违约到期兑付及支付

违约的风险,也将给基金资产造成损失。

二、基金运作过程中由于基金估值差错、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或公司内部失控可能产生

的损失。决策失误、基金估值差错、投资决策执行和投资决策监督检查过程中,由于决策失误而

给基金资产造成的损失。

(2)操作风险:指基金投资决策执行中,由于操作指令不明晰、交接操作失误等人内因素而可能导致的损

失。

(3)技术风险:是指公司信息系统设置不当等可能导致而不能造成的损失。

三、流动性风险:是指公司员工不遵守交易程序,发生违法、违规行为而可能导致的损失。

四、流动性风险

流动性风险是指因证券市场交易不活跃,导致证券资产不能迅速、低成本变现的风险。流动性风险还包括

基金赎回款项支付,致使没有足够的现金资产应付赎回支付的风险。

五、合规性风险

指基金管理人运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法律法规基金合同有规定的风

险。本基金的主要风险

(一)信用风险

本基金为债券型基金,投资于债券的比例不低于基金资产的98%,因此信用违约风险是本基金所面临的重要

风险之一。由于本基金在投资信用类债券时,由于债券发行人或机构未发生违约或违约期间,可能导致基金本

金资产发生损失。

(二)资产支持证券投资风险

资产支持证券的投资主要面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。信用风险是指资产

支持证券的债务人违约或在交易发生或发生交易违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致资产

支持证券下浮,造成基金资产损失;利率风险是指利率波动导致资产支持证券的收益和价格波动,进而

导致资产支持证券下浮,进而导致基金资产损失;流动性风险是指资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易流动性较差,资产支持证券的流动性较差,且交易

二、每月结束后,基金管理人向所有订阅电子账户对账的投资者发送电子账户对账单。

投资者可以登录基金管理人网站(www.essestfund.com)自助打印,或发送“订阅电子对账”邮件

到客服邮箱service@essestfund.com;也可直接拨打全国统一客服热线4008-088-088(免长途话费)订

一、定期投资计划

基金管理人可通过机构销售机构提供定期投资的服务。通过定期投资计划,投资者可以定期申购基

金份额,具体实施时间、执行方式另行公告。

二、自助网上交易

通过基金管理人网站,投资者可获得如下服务:

1.自助开户与交易:投资者若有建设银行、工商银行、招商银行等银行的借记卡可以在基金管理人网站上

自助开户并开通网上交易业务。

2.查询服务:投资者可以通过基金管理人网站查询持有基金的基金份额、交易记录等信息,同时可以修

改赎回信息、基本资料等。

3.信息咨询服务:投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信息,包括基金法律文

基金管理人最新动态、热点问题等。

4.在线客服:投资者可以通过基金管理人网站首页“在线客服”,与客服代表进行在线咨询与沟通。

三、自助服务

基金管理人/投资者可以通过基金的基金管理人提供自助服务。

五、电子账户服务

基金管理人可为投资者提供电子账户部分的业务咨询、投诉受理、基金份额净值等服务。

六、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

七、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

八、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

九、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

十、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

十一、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

十二、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

十三、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

十四、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

十五、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

十六、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

十七、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

十八、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

十九、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

二十、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

二十一、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

二十二、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

二十三、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

二十四、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

二十五、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

二十六、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

二十七、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

二十八、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

二十九、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

三十、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

三十一、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

三十二、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

三十三、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

三十四、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

三十五、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

三十六、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

三十七、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

三十八、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

三十九、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

四十、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

四十一、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

四十二、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

四十三、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

四十四、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

四十五、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

四十六、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

四十七、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

四十八、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

四十九、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

五十、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

五十一、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

五十二、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

五十三、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

五十四、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

五十五、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

五十六、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

五十七、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

五十八、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

五十九、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

六十、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

六十一、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

六十二、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

六十三、自助网上交易

投资者可以通过基金管理人网站,自助开户并提交信息,基金管理人将以电子邮件、手机短信的

形式定期向投资者发送其计划的信息。

告知基金份额持有人,基金管理人应配合。

5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金

管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计持有基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召