金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要

（2018年第2号）

基金管理人：金信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经2016年5月10日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1007号文注册募集。本基金合同已于2016年6月8日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和收益及市场前景等作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，投资对象或对手方违约引发的信用风险，投资对象流动性不足产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开发行的方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币型基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。

本基金为发起式基金，本基金发起资金来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人的高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金提供方认购本基金的金额不少于1000万元人民币，且持有认购份额的期限自基金公开发售之日或基金合同生效日孰晚日不少于3年。期间份额不能赎回。认购份额的高级管理人员或基

金经理等人员在上述期限内离职的，其持有期限的承诺不受影响。但本基金发起资金提供方对本基金的发起认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测和保证，发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿，投资人及发起资金认购人均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额持有期限自本基金合同生效日起满3年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外，基金合同生效满三年之的对应日，若基金资产净值低于两亿元的，基金合同应当自动终止。因此，投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来的业绩表现。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年12月7日，有关财务数据和净值表现（未经审计）截止日为2018年9月30日。

一、基金管理人

（一）基金管理人情况
1、名称：金信基金管理有限公司
2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
3、办公地址：深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦1502
4、法定代表人：殷克胜
5、组织形式：有限责任公司
6、注册资本：人民币壹亿元
7、设立日期：2015年7月3日
8、电话：0755-82510235
9、传真：0755-82530305
10、客户服务电话：400-866-2866
11、联系人：陈瑾
12、管理基金情况：目前公司旗下管理多只公募基金：包括金信新能源汽车灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金、金信民发货币市场基金、金信民兴债券型证券投资基金和金信民旺债券型证券投资基金。

13、股权结构：

股东名称	出资比例
深圳市卓越创业投资有限责任公司	34%
安徽国元信托有限责任公司	31%
深圳市巨财汇投资有限公司	28.5%
殷克胜	6.5%
合计	100%

（二）基金管理人主要人员情况
1、董事、监事及高管人员介绍
（1）董事
张彦先生，董事长，中共党员，工商管理专业研究生，20余年资本市场从业经验，曾任安徽经济干部管理学院研究室主任，安徽省国际信托投资有限公司副经理、经理、副总经理，安徽国元信托投资有限责任公司副总裁，安徽国元信托有限责任公司副总裁、监事长，安徽国元信托有限责任公司总裁，安徽国元信托有限责任公司董事长，现任安徽国元金融控股集团有限责任公司党委委员。

殷克胜先生，董事，中共党员，经济学博士，20余年资本市场从业经验。曾任鹏华基金管理有限公司董事、常务副总经理，金鹰基金管理有限公司总裁，深圳前海金鹰资产管理有限公司董事长。现任金信基金管理有限公司总经理、投资决策委员会主席。

王德先生，董事，曾任中信银行深圳分行国际业务产品经理、上海浦发发展银行深圳分行南山支行综合部经理、深圳市不动产融资担保股份有限公司常务副总经理。现任卓越金融控股集团执行总经理。

宋思颖女士，董事，现任金信基金管理有限公司副总经理。历任北京普天太力通讯公司市场部主管、搜狐公司公关总监、金鹰基金管理公司品牌电商部总监、金信基金管理有限公司总经理助理。

李常青先生，独立董事，厦门大学会计学博士，1993年7月加入厦门大学工作，先后曾在管理学院工商管理教育中心、管理学院财务学系担任助教、讲师、副教授、教授等职务，并从1999年起兼任工商管理教育中心副主任、主任、财务学系主任。现任厦门大学管理学院教授、高级经理教育中心主任。

鲁炜先生，独立董事，中国科技大学管理科学与工程专业博士，曾任安徽蚌埠手表厂副科长、安徽蚌埠职工大学教师、安徽经济管理学院讲师，现任中国科技大学管理学院统计金融学副教授。

王苏生先生，独立董事，北京大学国际金融法法学博士，民主党派成员，10余年资本市场从业经验，曾任君安证券项目经理、特区证券营业部经理、英大证券营业部经理、中瑞创业基金公司总经理，现任南方科技大学教授、深圳市公共管理学会会长。

（2）监事
吕才志先生，监事，中南财经政法大学学士，10余年审计从业经验，曾任中国南玻集团股份有限公司审计项目经理，现任卓越置业集团有限公司审计管理部副总经理。

朱斌先生，监事，中共党员，武汉大学工商管理硕士，近10年信息技术从业经验，曾任恒生电子股份有限公司高级软件开发工程师、前海开源基金管理有限公司信息技术部总监助理，现任金信基金管理有限公司运作保障部总监。

（3）高级管理人员
殷克胜先生，总经理，中共党员，经济学博士，20余年资本市场从业经验。曾任鹏华基金管理有限公司董事、常务副总经理，金鹰基金管理有限公司总裁、深圳前海金鹰资产管理有限公司董事长。现任金信基金管理有限公司董事、总经理、投资决策委员会主席。

宋思颖女士，副总经理，学士。历任北京普天太力通讯公司市场部主管、搜狐公司公关总监、金鹰基金管理公司品牌电商部总监、金信基金管理有限公司总经理助理。

邵若昊先生，副总经理，硕士。历任长江证券有限责任公司经纪业务总部业务主管、闽发证券有限责任公司上海总部国债部副经理、长信基金管理有限公司国际部副总监、富国基金管理有限公司机构部总监助理、诺安基金管理有限公司机构业务总监、融通基金管理有限公司机构业务总监、嘉合基金管理有限公司副总经理。

段卓立先生，督察长，法律硕士，历任北汽福田汽车股份有限公司董事办公室文秘、信达澳银基金管理有限公司监察员、农银汇理基金管理有限公司法务合规专员、前海开源资产管理（深圳）有限公司风险管理部副总经理。

2、本基金基金经理
周谧先生，中国人民大学应用数学硕士。2008年9月起历任中再资产管理股份有限公司金融工程研究员、平安证券有限责任公司高级策略分析师、国金创新投资有限公司量化投资经理、深圳铸成投资有限公司投资部副总监、财富证券有限责任公司投资经理、金信基金管理公司投资人员。2018年3月至今任本基金基金经理。

历任基金经理：刘格俊先生，2016年6月至2018年3月任本基金基金经理。

3、本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下：
殷克胜先生，投资决策委员会主席，公司总经理。
刘格俊先生，投资决策委员会委员，基金经理。
周余先生，投资决策委员会委员，公司固定收益部总监、基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：252.20亿元
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755—83199084
传真：0755—83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2018年9月30日，本集团总资产65,086.81亿元人民币，高级法下资本充足率15.46%，权重法下资本充足率12.80%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5个职能处室，现有员工80人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行ODII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升，四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行”；2017年6月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”，2018年1月获得中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项，同月招商银行“托管大数据平台风险管理系统”荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月招商银行荣获公募基金20年“最佳基金托管银行”奖，5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。

（二）主要人员情况
李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

王良先生，本行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991年至1995年，在中国科技国际信托投资公司工作；1995年6月至2001年10月，历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理；2001年10月至2006年3月，历任北京分行行长助理、副行长；2006年3月至2008年6月，任北京分行党委书记、副行长（主持工作）；2008年6月至2012年6月，任北京分行行长、党委书记；2012年6月至2013年11月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记；2013年11月至2014年12月，任招商银行总行行长助理；2015年1月起担任本行副行长；2016年11月起兼任本行董事会秘书。

姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

（三）基金托管业务经营情况
截至2018年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管401只开放式基金。

（四）托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

2、内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系：
一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；
二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和控制；
三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、内部控制原则
（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位。
（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点，以有效防范各种风险作为内部控制的核心，体现“内控优先”的要求。
（3）独立性原则。招商银行资产托管部各室、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。
（4）有效性原则。内部控制具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利，内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。
（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。
（6）防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统，包括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。
（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高风险领域。
（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、内部控制措施
（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
（2）经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程，有效地控制业务运作过程中的风险。
（3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。
（4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理室成员审批，并做好调用登记。
（5）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。
（6）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构
1、直销机构
名称：金信基金管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦1502
法定代表人：殷克胜
成立时间：2015 年 7 月 3 日
电话：0755-82510235
传真：0755-82510305
联系人：陈瑾
客户服务电话：400-866-2866
网站：www.jxfunds.com.cn
2、其他代销机构
（1）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
联系方式：020-87555888
客服电话：95575
公司网址：www.gf.com.cn
（2）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼
法定代表人：王连志
联系人：陈剑虹
联系方式：0755-82558103
客服电话：95517
公司网址：www.essence.com.cn
（3）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
法定代表人：凌顺平
联系人：吴强
联系方式：0571-88911818
公司网址：www.5ifund.com
（4）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系方式：021-54509998
公司网址：www.1234567.com.cn
（5）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人：王之光
联系人：宁博宇
联系方式：021-20665952
公司网址：www.lufunds.com
（6）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
联系人：顾凌
联系方式：010-60838995
客服电话：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
（7）中信证券（山东）有限公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人：杨宝林
联系人：赵艳青
联系方式：0532-85022026
客服电话：95548
公司网址：www.zxwt.com.cn
（8）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层
法定代表人：张皓
联系人：韩钰
联系方式：010-60833754
客服电话：400-990-8826
公司网址：www.citicsf.com
（9）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号C座2-6层
法定代表人：陈共炎
联系人：邓颜
联系方式：010-66568292
客服电话：400-8888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（10）深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层法定代表人：赖任军
联系人：刘昕霞
联系方式：0755-29330513
客服电话：400-930-0660
公司网址：www.jfzinv.com
（11）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第7栋23层1号、4号
法定代表人：陶捷
联系人：徐淼
客服电话：400-027-9899
公司网址：www.buyfunds.cn
（12）上海攀赢金融信息服务有限公司
注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室
法定代表人：田为奇
联系人：吴云强
联系方式：021-6888931
客服电话：021-68889082
公司网址：www.pytz.cn
（13）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
法定代表人：沈继伟
联系人：刘阳坤
联系方式：86-021-50583533
客服电话：400-067-6266
公司网址：www.leadfund.com.cn
（14）北京肯特瑞基金销售有限公司
法定代表人：江卉
联系人：孙新阁
联系方式：010-89188348
客服电话：95118
公司网址：http://fund.jd.com/
（15）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
法定代表人：王廷富
联系人：孙骏
联系方式：021-51327185
客服电话：400-821-0203
公司网址：www.520fund.com.cn
（16）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
法定代表人：丁益
联系人：李春芳
联系电话：0755-83516289
传真：0755-83516199
客服电话：400-6666-888
网址：www.cgws.com
（17）天津万家财富资产管理有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
法定代表人：李修辞
联系人：邵玉磊
联系方式：18511290872
客服电话：010-59013842
公司网址：www.wanjiawealth.com
（18）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人：林卓
联系人：姜奕竹
联系方式：0411-88891212
（19）华林证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号
法定代表人：林立
联系人：胡倩
联系方式：0755-83255199
公司网址：www.chinalin.com
（20）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
法定代表人：王翔
联系人：吴鸿飞
联系方式：021-65370077-268
客服电话：400-820-5369
公司网址：www.jiyufund.com.cn
（21）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人：肖雯
联系人：邱湘湘
联系方式：020-89629099
客服电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
（22）海银基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室
法定代表人：刘惠
联系人：毛林
联系方式：021-80133597
客服电话：400-808-1016
公司网址：www.fundhaiyin.com
（23）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人：杨文斌
联系人：王诗玙
联系方式：021-20613999
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
（24）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人：陈继武
联系人：黄祎
联系方式：021-63333389
客服电话：400-643-3389
公司网址：www.vstonewealth.com
（25）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
法定代表人：张冠宇
联系人：王丽敏
联系方式：010-85932810
客服电话：400-819-9868
公司网址：www.tdyhfund.com
（26）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人：汪静波
联系人：余翼飞
联系方式：021-80358749
公司网址：www.noah-fund.com
（27）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人：钟斐斐
联系人：戚晓强
联系方式：010-61840688
（28）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室
法定代表人：吴言林
联系人：李跃
联系电话：025-56663409、17612154686
传真：025-56663409
客服电话：025-56663409
网址：www.huilinbd.com
（29）上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
法定代表人：申健
联系人：宋楠
联系电话：021-20292031
传真：020-20219923
客服电话：021-20292031
网址：www.wg.com.cn
（30）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
法定代表人：陈柏青
联系人：祝红艳
联系电话：0571-22908051
传真：0571-22905999
客服电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
（31）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号40层
法定代表人：李梅
联系人：李玉婷
联系电话：021-33388229
传真：021-33388224
客服电话：400-889-5523
网址：www.swhysc.com
（32）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：韩志谦
联系人：王怀春
联系电话：0991-2307105
传真：0991-2301927
客服电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（33）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号A座11层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号A座11层
法定代表人：王伟刚
联系人：李瑞真
联系电话：010-56282139
传真：01062680827
客服电话：400-619-9059
网址：http://www.hcjijin.com
（34）北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼
办公地址：北京市西惠盛世龙源国食苑10号楼
法定代表人：于龙
联系人：张喆
联系电话：13811935936
传真：010-67767615
客服电话：400-680-2123
网址：www.zhixin-inv.com
（35）阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人：李科
联系人：王超
联系电话：010-59053660
传真：010-59053700
客服电话：95510
网址：www.life.sinosig.com
（36）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：周健男
联系人：郁疆
联系电话：021-22169999
传真：021-22169134
客服电话：95525
网址：http://www.ebscn.com/

基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可根据有关法律法规，增减、变更发售本基金的销售机构，并及时公告。

（二）基金注册登记机构
名称：金信基金管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：殷克胜
成立时间：2015年7月3日
电话：0755-82510235
传真：0755-82510305
联系人：陈瑾
客户服务电话：400-866-2866
（三）律师事务所与经办律师
律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
注册地址：上海浦东东方路69号裕景国际商务广场A座15层
负责人：颜学海
电话：021-58773177
传真：021-58773268
经办律师：张兰、梁丽金
联系人：张兰
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所（办公地址）：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
执行事务合伙人：李丹
电话：021-2323 6714
传真：021-2323 8800
经办会计师：薛竟、陈熹
联系人：陈薇瑶

四、基金名称

金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金

五、基金的类型

混合型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金在有效控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，挖掘受益于中国经济转型与创新过程中的投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

股票投资占基金资产的比例为0%-95%；其中投资于本基金合同界定的经济转型与创新主题的证券不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

八、基金的投资策略

（一）大类资产配置策略
本基金将通过跟踪考量宏观经济指标（包括 GDP 增长率、PMI、CPI、PPI 走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

（二）股票投资策略
1、投资范畴
经过多年的快速增长，我国经济所面临的资源条件、环境条件、人口结构条件等关键因素已发生了巨大的变化，这些变化对未来中国经济的增长方式产生着深远影响。中国要保持经济的较快增长，必须改变对低成本资源和高强度要素投入的过度依赖，增强可持续发展能力，从当前政策导向以及客观条件看，转型升级和创新发展是经济实现动力转换的关键，“注重经济结构调整、加快发展方式转变”将是未来较长时间内中国经济发展的核心。

转型升级是指经济增长方式的转变和产业结构的提升，包括经济发展模式、发展要素、发展路径等转变，创新发展是指包括制度、科技、文化等各方面的创新对经济带来的新的增长动力，转型升级和创新发展对提高经济增长的质量和效益、加快转变经济发展方式具有重要的意义。

本基金所界定的主题包含以下两个方面：一是受益于经济转型的机会，主要包括新兴产业和传统产业中的优势企业。新兴产业在经济转型过程中存在广阔的机遇，同时也对未来新经济增长动力的形成起到重要作用，主要包括文化产业、节能环保、信息技术、生物技术、高端装备制造、新能源、新材料等产业。并且在经济转型创新过程中，总需求放缓导致传统行业竞争趋于激烈，这对传统企业竞争力提出了更高要求，传统产业如钢铁、煤炭、有色、化工等行业中的优势企业在这个过程中将持续受益。二是受益于创新发展的机会。在经济发展过程中，因为新技术、新业态、新模式的出现而带来新的投资机会，如互联网和医疗、金融、消费娱乐等行业的融合带来需求的增加和行业的重构，如新的业态和服务模式的出现对传统消费行业痛点、难点的解决带来的机会，如新的商业模式的出现对企业运营成本的降低或效率的提高等等，这些行业和领域的创新发展会带来较大的发展空间和投资机会。

2、行业配置策略
本基金的行业配置，首先是基于以上受益于经济转型及创新的行业，同时会随着经济社会的不断发展，动态调整转型创新受益行业的范围。在操作过程中，本基金将根据宏观经济中期趋势、政策环境变化、各行业景气度情况以及估值区间水平等因素，对行业配置不断进行调整和优化。

3、个股选择
本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，精选优质个股。

定性分析是从竞争优势、市场前景以及治理结构等方面对上市公司进行基本面评估。竞争优势分析包括上市公司的市场优势、资源优势、产品优势等。市场前景分析包括市场的广度、深度、产业政策导向以及上市公司自身进行技术创新并拓展市场的潜力。治理结构分析包括对公司管理层、战略定位、管理制度、内部控制等方面的评价。定量分析是利用公司的财务和运营数据进行企业估值评估，主要包括对成长能力（收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等）、盈利能力（毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等）以及估值水平（市净率（PB）、市盈率（PE）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、市销率（PS）、自由现金流贴现、企业价值/EBITDA等）指标的考察。

（三）债券投资策略
在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略，把握债券市场投资机会，实施积极主动的组合管理，以获取稳健的投资收益。

1、久期管理
本基金将在对国内宏观经济要素变化趋势进行分析和判断的基础上，通过有效控制风险，基于对利率水平的预测和混合型基金中债券投资相对被动的特点，进行以“目标久期”为中心的资产配置，以收益性和安全性为导向配置债券组合。

2、期限结构配置
由于期限不同，债券对市场利率的敏感程度也不同，本基金将结合对收益率曲线变化的预测，采取下面的几种策略进行期限结构配置：首先采取主动型策略，直接进行期限结构配置，通过分析和情景测试，确定长期、中期、短期三种债券的投资比例。然后与数量化方法相结合，结合对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断，适时采用不同投资组合中债券的期限结构配置。

3、确定类属配置
收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上，进行类属的配置，优化组合收益。

4、个债选择
本基金在综合考虑上述配置原则基础上，通过对个体券种的价值分析，重点考察各券种的收益率、流动性、信用等级，选择相应的最优投资对象。本基金还将采取积极主动的策略，针对市