

嘉实事件驱动股票型证券投资基金

2019年半年度报告摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019年08月29日

1.1

重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本基金托管人已经进行复核。

基金管理人和基金托管人应当对本基金合同约定的各自责任负责。

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，不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书及其更新。

本年度报告摘要请参见半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告期中财务数据未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。

2. 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	嘉实事件驱动股票型证券投资基金
基金简称	嘉实事件驱动股票
基金主代码	001416
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年6月30日
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金总份额	6,170,543,444.00份
基金合同的存续期	不定期

2.2 基金产品说明

立足于中国宏观政策的实施，将自下而上的宏观及行业投资策略

与自上而下的微观投资策略相结合的一体化分析框架。

2019年初，央行的货币政策对市场是一致性的利好，A股结束了2018年的持续下行并转而上升，实际上部分板块和主题在18年年底即已经开启上升。市场在经历了一月份的调整后，二月份开始转入快速上涨模式，小市值风格和成长风格表现更加强劲，A股估值整体向上，并持续到一季度末。进入4月份，随着一季报和年报财务信息的披露，市场估值水平相比部分企业的盈利增速过于乐观，由此市场价格回调，并在五一的交易日开始事件后进一步向下调整。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，A股市场经历了多条信息和事件冲击，包括国内货币、财政政策以及部分行业政策的调整变化，国际贸易摩擦升级带来的对股市及私营部门增长的压力以及对资本市场影响偏好的影响，MSCI等国际指数对A股的纳入进程计划

所带动的事件性机会，通过分析，嘉实基金自下而上对资产价格的

模式，选择具有竞争优势的标的股进行价值投资，力争为

投资者创造长期收益。

投资策略

事件驱动型投资策略在标的股票上的具体表现形式，而相对于

传统的投资策略而言，事件驱动型投资策略在投资组合构建策

略内更加重视对宏观经济、政策环境、行业趋势、公司基本面的

研究，从而选择出具有竞争优势的股票进行价值投资，力求为

投资者创造长期收益。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×80%+中证深证债券指数收益率×20%

风险收益特征

本基金为股票型证券投资基金，属于较高风险、较高预期收益的

风险收益特征。

风险收益特征

风险收益特征