

证券代码：000776

证券简称：广发证券

## 广发证券股份有限公司

### 2021年9月1日投资者关系活动记录表

编号：2021090102

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	申万宏源分析师及其所邀请的投资者
时间	2021年9月1日下午 14:00-15:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会办公室负责人 易鑫钰女士 董事会办公室 王强女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司投行业务未来如何发展？</b></p> <p>答：公司高度重视投行业务，多年来致力于打造一流的全生命周期的资源配置型现代投资银行。公司注重投行团队的建设，总体投行人数维持在一个相对合理均衡的水平，可以为项目的高效执行及专业化客户服务提供支持。</p> <p>随着注册制改革的持续推进，公司将立足服务实体经济的根本宗旨，持续加强投行队伍建设，锻造研究、定价及销售等专业服务能力，强化过程及合规管理，通过充分发挥集团协同及平台优势，稳步推进投行业务发展。</p> <p><b>2、公司代销金融产品的情况？</b></p> <p>答：公司注重客户分层分类的需求，以投资顾问的专业服务为依托，打造研究和投资驱动的金融产品服务能力。</p>

2021 年上半年，公司深化财富管理转型，代销金融产品业务保持快速发展。截至 2021 年 6 月末，公司代销金融产品保有规模同比增长 44.84%，代销的非货币市场公募基金保有规模在券商中位列第三（数据来源：中国基金业协会，2021）。

### 3、公司权益及衍生品交易业务的开展情况？

答：2021 年上半年，A 股市场整体呈宽幅震荡态势。截至 2021 年 6 月末，上证综指、深证成指和创业板指分别较 2020 年末上涨 3.40%、4.78%和 17.22%；在衍生品市场领域，随着市场逐步放开，衍生品流动性逐步上升。

2021 年上半年，公司权益类投资坚持价值投资思路，配置方向为蓝筹股和科技股等，根据市场波动较好地控制了仓位，衍生品类投资较好的抓住了市场波动带来的交易机会，均取得了较好的收益。同时，公司做市类业务日均规模较 2020 年有大幅增长，通过做市商服务，维持市场的流动性，减少市场剧烈波动，提高定价效率，并满足公众投资者的投资需求。

### 4、公司公募基金业务的发展情况如何？

答：公司主要通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管理业务。

2021 年上半年，公募基金行业保持快速增长，行业规模再创新高，主动管理类基金占比大幅提升；同时，基金行业加速变革，逐步从资产管理向财富管理延伸，业务边界更加广阔。

截至 2021 年 6 月末，公司持有广发基金 54.53%的股权，广发基金管理的公募基金规模合计 10,650.80 亿元，较

	<p>2020 年末上升 39.51%；剔除货币市场型基金后的规模合计 6,221.93 亿元，行业排名第 3（数据来源：公司统计，中国银河证券基金研究中心，2021）。</p> <p>截至 2021 年 6 月末，公司持有易方达基金 22.65% 的股权，是其三个并列第一大股东之一，易方达基金管理的公募基金规模合计 15,598.64 亿元，较 2020 年末上升 27.32%；剔除货币市场型基金后的规模合计 10,657.68 亿元，行业排名第 1（数据来源：公司统计，中国银河证券基金研究中心，2021）。</p> <p><b>5、公司对于场外衍生品业务的如何布局？</b></p> <p>答：2021 年上半年，公司在合规及风险管控的基础上，稳步开展场外衍生品业务。</p> <p>公司作为场外衍生品业务的一级交易商，注重团队及系统建设，围绕着产品创设、策略创新及交易销售等方面培育核心竞争力；通过开展跨境收益互换、场外期权等业务，持续为机构客户提供以场外衍生品为载体的投资策略和风险管理解决方案。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 9 月 1 日