

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4月13日投资者关系活动记录表

编号：2021041301

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	M&G分析师 Valentina Luo
时间	2021年4月13日下午 16:00-17:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书 徐佑军先生 董事会办公室 王强女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、广发资管的发展情况以及整改情况如何？</p> <p>答：2020年，广发资管不断完善运作机制，加强基础设施建设，提升内控水平，持续提升主动管理能力、资产配置能力、产品创设能力、渠道营销能力等核心能力，整体上取得了良好的经营业绩；广发资管对大集合产品进行有序整改，截至2020年末已累计完成六只大集合产品的公募化改造；2020年，广发资管不断开拓新业务、新产品，产品线布局得到进一步完善。</p> <p>截至2020年末，广发资管管理的集合资产管理计划净值规模为1,368.63亿元、单一资产管理计划净值规模为1,514.35亿元和专项资产管理计划净值规模为156.84亿元，较2019年末分别上升11.18%、6.88%和下降51.64%，合计净值规模为3,039.82亿元，较2019年末上升2.28%。</p> <p>截至2020年12月末，广发资管的合规受托资金规模</p>

在证券行业排名第九（数据来源：中国证券业协会，2021），截至 2020 年 12 月末，主动管理资产月均规模排名第六（数据来源：中国证券投资基金业协会，2021）。

2、2020 年公司公募基金的发展情况如何？

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。

2020 年，公募基金行业延续了良好的发展势头，发展迅速。行业主体发挥主动管理能力，为持有人取得了良好回报；行业规模再创新高，权益类基金占比大幅提升，资金进一步向头部基金公司和绩优基金经理集中；同时，基金行业积极创新，拥抱变革，探索通过上海金 ETF、新三板基金、公募 REITs 等创新方式，积极服务资本市场改革和实体经济。

截至 2020 年末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是全国社保基金、基本养老保险基金的投资管理人之一，亦向保险公司、财务公司、其他机构投资者及高净值人群提供资产管理服务。此外，广发基金可在中国境内募集资金通过合格境内机构投资者计划（QDII）投资于境外资本市场，并可通过其全资子公司广发国际资产管理有限公司以 RQFII 方式将在境外募集资金投资于中国境内资本市场。截至 2020 年末，广发基金管理的公募基金规模合计 7,634.25 亿元，较 2019 年末上升 51.91%；剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计 5,057.76 亿元，行业排名第 4（数据来源：公司统计，中国银河证券基金研究中心，2021）。

截至 2020 年末，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。易方达基金是全国社保基

金、基本养老保险基金的投资管理人之一，亦为保险公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及高净值人群提供资产管理服务。此外，易方达基金可在中国境内募集资金通过合格境内机构投资者计划（QDII）投资于境外资本市场，并可将在境外募集资金通过 RQFII 方式投资于中国境内资本市场。截至 2020 年末，易方达基金管理的公募基金规模合计 12,251.67 亿元，较 2019 年末上升 67.63%，剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计 8,052.72 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）。

3、2020 年公司财富管理业务发展情况如何？

答：伴随着中国经济和居民财富的持续增长，财富管理业务发展空间巨大。

2020 年，公司加快财富管理转型步伐，各项工作取得了较好成绩：代销产品能力不断提升，截至 2020 年末，公司代销金融产品保有规模同比增长 47.50%；代销产品货架更加丰富；客户结构持续优化；加快向以资产配置和账户管理为范式的财富管理转型，探索高净值客户定制服务；深化集团资产管理业务协同。

未来，公司财富管理业务将坚定不移转型，努力扩大客户基础和改善客户结构，丰富获客渠道；继续推动私人财富团队试点，提升富裕和高净值客户的开发与服务能力；优化易淘金 APP 运营，改善客户体验、丰富服务内容、提高服务效率。

4、公司权益及衍生品、固定收益投资自营业务的开展情况如何？

答：2020 年 A 股市场在上半年波动幅度较大的基础上，

	<p>下半年持续震荡上行。截至 2020 年末，上证综指、深证成指和创业板指分别较 2019 年末上涨 13.87%、38.73%和 64.96%；在衍生品市场领域，随着市场波动加大，衍生品流动性逐步上升。</p> <p>2020 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 2019 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。公司获得深交所 2020 年度“优秀 ETF 流动性服务商”奖，获得上交所 ETF 做市业务、上交所 50ETF 期权及 300ETF 期权 2020 年度 AA 评级（最高评级）。</p> <p>2020 年，公司固定收益销售及交易业务较好的控制了债券投资组合的久期、杠杆和投资规模，抓住了阶段性的市场机会，取得了较好的投资业绩。2020 年末，公司中债交易量在券商中排名第 8（数据来源：中国债券信息网，2021）。</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 4 月 13 日