

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10月15日投资者关系活动记录表

编号：2021101501

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	千禧资本，基金经理David Courtney
时间	2021年10月15日上午10:00-11:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、合规总监、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、如何看待证券行业的发展趋势以及监管理念？</p> <p>答：证券行业高质量发展将是未来发展趋势。行业机构围绕主责主业，做专做优做精做强，加速向专业化的现代投资银行转型，以专业优势为社会持续创造价值。</p> <p>伴随着中国经济增长，居民财富总量不断积累并持续增长，中国家庭资产配置中金融资产的比例不断上升，国内财富管理业务及资产管理行业具有巨大的发展空间。</p> <p>近期，为有序推进金融市场互联互通，启动粤港澳大湾区跨境理财通；加快推进上海全球资产管理中心建设；积极引入境外机构投资者等一系列举措证明资本市场的国际化进程正在加速推进。</p> <p>目前，监管理念从“依法全面从严监管”转向“建制度、不干预、零容忍”，为增强市场活力和行业创新发展创造有利条件。一方面，中国证监会坚持“不干预”的理念，大力</p>

推进简政放权，解除不必要的规则限制；另一方面，对于不守法经营、破坏市场秩序的机构，中国证监会坚持“零容忍”的态度，严惩不贷，切实净化市场生态。

2、公司财富管理业务发展情况如何？

答：2021 年上半年，公司强化营销与科技金融，新增客户数量与资产规模均大幅增长；深化财富管理转型，代销金融产品业务保持快速发展；不断加强机构经纪，着力拓展量化私募，建设机构客户统一服务门户；持续推进综合经营和协同服务，重点推动上市公司及主要股东相关业务；企业微信客户规模持续增长，私域流量经营及服务展业合规高效，公司级平台效应初步显现；夯实合规风控管理，支持业务转型发展，进一步提升公司竞争力。

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）

公司重视财富管理业务，将继续坚持传统经纪业务，稳步转型财富管理业务，以专业的服务、优质的投研能力，根据客户需求提供定制化资产配置服务。

3、广发资管业务开展情况如何？

答：2021 年上半年，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。

截至 2021 年 6 月末，广发资管管理的集合资产管理计划、单一资产管理计划和专项资产管理计划的净值规模较 2020 年末分别上升 20.67%、2.21%和下降 29.14%，合计规

模较 2020 年末上升 8.90%。截至 2021 年 6 月末，广发资管的合规受托资金规模在证券行业排名第十（数据来源：中国证券业协会，2021）；2021 年二季度广发资管的私募主动管理资产月均规模排名行业第五（数据来源：中国证券投资基金业协会，2021）。

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 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）。

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）。

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。

附件清单（如有）	无
日期	2021 年 10 月 15 日