

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20日投资者关系活动记录表

编号：2021042001

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	长江证券分析师以及其所邀请的投资者
时间	2021年4月20日下午15:30-16:30
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、公司的核心竞争力是什么？</p> <p>答：我们的核心竞争力主要有以下6个方面：（1）具有市场化的机制，均衡、多元化的股权结构和完善的公司治理。（2）优良的企业文化稳定的经营管理团队。（3）稳健的经营理念 and 持续完善的合规及风控体系。多年以来，公司资产质量优良，各项主要风控指标均持续符合监管指标，杠杆监管指标安全边际较大，拥有较强的风险抵御能力。（4）主要经营指标多年来名列行业前列，品牌价值持续提升。2015至2020年，公司连续六年稳居“胡润品牌榜”中国券商前列。（5）业务牌照齐全，业务结构均衡，综合金融服务能力行业领先，已形成了金融集团化架构，使得公司服务客户能力持续提升。（6）公司一贯重视在信息技术与金融结合领域的创新，拥有业内领先的科技金融模式。</p>

2、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。

3、广发资管的主要优势是什么？

答：（1）优秀的投资管理能力。广发资管持续提升主动管理能力，显示了广发资管优秀的投研能力；同时，广发资管独立开发了金融科技投研系统，进一步加强投研实力。

（2）敏锐把握市场需求，创新能力强。广发资管对市场需求有较强的敏锐度，能够根据市场、政策的变化及时设计出满足市场需求的创新产品。

（3）专业高效的运营与合规风控。广发资管拥有高效、专业的风控、运营、合规团队，为产品设计、发行、运作提供全方位支持。

（4）客户资源的优势。广发资管拥有涵盖权益、固收、量化、海外一二级市场的多元化、全方位产品体系，能够服务客户对于各类型基础资产的配置需求，在优秀的投研实

力保证下，广发资管积累了相当丰富的客户资源，深受客户信赖。

(5) 平台优势。依托于广发证券集团，整合集团自营、研发、投行、经纪各条线资源及优势，进一步提升广发资管整体实力。

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，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。

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）。

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）。

5、公司金融科技的开展情况如何？

	<p>答：2020 年，公司全力推动数字化转型。一方面，逐步提高科技赋能业务能力。（1）推进易淘金、金钥匙和产品中心等一体化财富管理体系建设，注重提升用户体验，加快对客终端迭代升级；（2）扩宽客户引流渠道，深化线上合作；（3）打造极速交易体系、机构交易门户和机构柜台等体系群，机构客户服务数量及业务广度、深度有所提升；（4）优化新一代投行业务管理系统，实现全业务品种、全生命周期的线上化管理；（5）加强投资交易系统及量化平台建设。另一方面，提升公司内控体系数字化水平，保障公司稳定高效运营。</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 20 日