

证券代码：000776

证券简称：广发证券

广发证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2016090801

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	美国纽约 Tengyue Partners L.P. 赵晓芄先生
时间	2016年9月8日上午 11:00-12:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会办公室执行董事 张明星先生 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、公司下一步的经纪业务佣金率变化趋势是否会继续下降？</p> <p>答：未来行业经纪业务平均佣金率仍会继续处于下降趋势中公司的佣金率水平会随行就市。为延缓佣金率下滑，公司总体思路是：做大客户增量（聚焦客户拓展和挽留）、做强客户存量（聚焦产品销售和价值创造），提升财富管理专业能力；利用公司领先互联网模式，扩大客户服务面，提升服务效率，降低成本；发挥人数行业排第一的投资顾问团队专业作用，丰富产品，提高客户粘性。目前，公司佣金费率略高于行业平均水平，上半年公司佣金率下降幅度低于行业平均下降幅度。</p> <p>2、资产管理业务增长迅速，请解释一下增长的原因？</p> <p>答：主要因为主动管理业务的开拓，进一步提升业务效益。广发资管到目前为止，超过 65%的规模为主动管理产品，</p>

	<p>凸显了广发资管强大的投研能力。</p> <p>在主动管理业务的客户选择上，广发资管依然坚持向机构客户和高净值个人客户转型的战略部署。</p> <p>根据中国基金业协会公布，2016年二季度末，公司主动管理规模行业排名第二。</p> <p>3、资管新规对于公司资产管理业务的影响？</p> <p>答：2016年7月，证监会下发了《证券经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》，对资产管理产品的产品设计、合同条款、杠杆倍数、投资运作等事项进行了更加严格的限定，该规定短期对公司资产管理业务产品的多样化设计以及业务规模增长速度有一定影响。总体，资管新规将进一步引导行业提高风险防控水平，保护投资者合法权益，有利于资管行业更加规范发展。</p> <p>4、投行业务上半年表现出色，能否对下半年的表现进行预期？</p> <p>答：公司股权融资类、债券融资类储备项目在行业内均名列前茅。目前，行业在加强监管、整顿市场的大环境下，公司将积极顺应监管要求，不断加强投行业务的内部控制和风险管理，做好项目自查和质控工作，持续夯实投行业务的基础。</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《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。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	2016年9月8日