

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：2016113001

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	瑞信 2016 年亚洲金融论坛邀请的投资者
时间	2016 年 11 月 30 日 10:00-15:00
地点	香港环球贸易广场
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
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、深港通的开通对公司业绩的影响？公司会如何抓住这块业务机会？</b></p> <p>答：公司开通深港通业务，必将使公司的业务种类更为丰富和齐全，为客户提供更多的投资选择，提高公司为客户提供的服务的价值，从而提高客户的粘性和忠诚度。从长远来看，沪港通和深港通都是我国资本市场对外开放、不断完善的重要一步，公司开通深港通不但是对现有业务的拓展，更是对未来趋势的把握。对于行业而言，深港通的开通将对内地券商在服务水平、完善业务种类等方面具有积极的作用。总体而言深港通的开通将为公司带来一定效益，但占比不大。</p> <p>在前期沪港通业务的开通和运营中，公司积累了比较丰富的经验，并利用这些经验不断在投资者教育、系统建设、业务服务等方面进行优化和完善。另外，公司香港子公司</p>

也将在港股业务方面为广大投资者提供支持和便利。这都是公司在港股通业务方面的竞争优势。

**2、请介绍公司的机器人投顾业务以及机器人投顾的发展现状与未来盈利模式的展望？**

答：公司机器人投顾是为客户提供的一种基于金融工程理论及大数据的智能化、个性化的投资服务。可根据客户的不同目标及风险承受能力给出不同的投资建议。公司机器人投顾于 2016 年 6 月 15 日正式上线，为客户提供股票类和资产配置类投顾服务，并迭代上线一键下单，由公司完全自主迭代开发。

基于用户使用场景，打造财富管理生态圈，实现投资者、产品供应方、策略供应方与智能投顾平台的多方共赢。未来的盈利模式可能有以下几个：（1）产品收入分成；（2）管理费；（3）策略收费；（4）增值服务收费。

**3、部分券商降低了融资融券业务收取客户的利率,公司有考虑下调融资利率吗？**

答：部分券商对融资融券交易实行优惠利率，给证券市场带来一定的影响。现阶段公司对外公告的融资融券交易基准利率仍为 8.35%，目前公告利率尚未发生调整变化，也未发生系统内存量或新增合约全面下调利率的现象。若未来市场主流券商公告的融资融券交易基准利率发生调整变化，公司将视市场实际情况再决定是否跟随调整。

**4、公司资管业务增长快速，公司在资管业务方面的优势是什么？**

答：公司资管业务增长迅速，主要有如下几点优势：（1）主动管理的优势：到目前为止，超过 65%的规模为主动管理

	<p>产品，凸显了广发资管强大的投研能力；（2）产品创新的优势：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切实满足市场需求的创新产品，并且产品的创新在各大资产类别上均有所体现，包括大股东增持资管计划、QDLP 产品等，满足投资者分散资产配置的需求；</p> <p>（3）客户资源的优势：已经搭建起较为完整的市场销售体系，市场渠道上系统内、银行端、第三方代销机构并驾齐驱，客户类别上机构客户与高净值个人客户成为主要服务对象，实现低/中/高风险偏好全覆盖，积累了较为稳定的客户资源；（4）强大的后台支持：拥有高效专业的运营、合规风控团队，为产品设计、发行、运作提供全方位支持。</p> <p><b>5、公司的发展战略布局以及业务发展将侧重于哪些方面？</b></p> <p>答：公司逐步将向现代投资银行转型，在巩固优质中小企业投资银行，富裕客户财富管理业务的优势地位基础上，未来将战略性发展资本中介业务，重点发展卖方业务，继续推进零售业务向财富管理转型，大力发展资产管理等业务；同时，在战略性投资方面加大力度；国际化业务对公司而言将是未来的重点工作；公司将采取内涵式发展和外延式发展并举的发展路径。</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	2016 年 11 月 30 日