

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9月9日投资者关系活动记录表

编号：2021090901

|               |   |
|---------------|---|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><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9月9日下午 16:00-17:00   |
| 地点            | 电话会议  |
| 上市公司接待人员姓名    | 公司副总经理、合规总监、董事会秘书 徐佑军先生<br>董事会办公室 王强女士  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>1、广发资管业务开展情况如何？</b></p> <p>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。</p> <p>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）。</p> |

## 2、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）。

## 3、公司在资产管理、公募基金管理业务方面如何协同发展？

答：公司通过全资子公司广发资管开展资产管理业务，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。

公司将会同广发资管、广发基金、易方达基金共同打造具有品牌优势的广发大资管体系。公司将在资产管理业务板块持续打造差异化竞争优势，以提升主动管理能力、丰富多种类资产的策略，进一步扩大资产管理规模，合力在资产

管理领域进一步做大做强。

#### **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：2021 年上半年 A 股市场及港股市场在一季度冲高回落的基础上，二季度处于区间震荡并逐步企稳反弹的格局。截至 2021 年 6 月末，上证综指、深证成指和创业板指分别较 2020 年末上涨 3.40%、4.78%和 17.22%；在衍生品市场领域，随着市场逐步放开，衍生品流动性逐步上升。

2021 年上半年，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 2020 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。

2021 年上半年，公司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。2021 年上半年，公司中债交易量在券商中排名第十（数据来源：中国债券信息网，2021）。

#### **5、公司对于场外衍生品业务的如何布局？**

答：2021 年上半年，公司在合规及风险管控的基础上，稳步开展场外衍生品业务。

公司作为场外衍生品业务的一级交易商，注重团队及系统建设，围绕着产品创设、策略创新及交易销售等方面培育核心竞争力；通过开展跨境收益互换、场外期权等业务，持续为机构客户提供以场外衍生品为载体的投资策略和风险管理解决方案。

|          |  |
|----------|--|
|          | 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9月9日  |