

证券代码：000776

证券简称：广发证券

## 广发证券股份有限公司

### 2022年1月12日投资者关系活动记录表

编号：2022011202

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	拾贝投资 投资总监胡建平先生、研究员张家盛先生
时间	2022年1月12日下午 16:15-17:15
地点	公司 51 楼会议室
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 style="text-align: center;"><b>1、公司企业文化建设对公司长期发展的作用？</b></p> <p>答：公司具备强烈的家国情怀和使命感，且高度重视文化建设工作，在 30 年的发展历程中，一直将公司发展融入国家发展大局中，积极变革，与时俱进，逐步形成了“知识图强，求实奉献”、“客户至上，合作共赢”的广发精神和企业文化。公司企业文化主要是以下几个特点：一是以专业创造价值。二是求实奉献。三是战略引领。</p> <p style="text-align: center;">公司将以文化建设为基，切实推进公司高质量发展。</p> <p style="text-align: center;"><b>2、公司财富管理业务发展情况如何？</b></p> <p>答：2021 年以来，公司强化营销与科技金融，新增客户数量与资产规模均有较大幅度增长；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</p>

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，公司级平台效应进一步显现；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 9 月末，公司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、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 年以来，公募基金行业保持增长，行业规模再创新高，主动管理类基金占比不断提升；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 9 月末，公司持有广发基金 54.53%的股权，广发基金管理的剔除货币市场型基金后的公募基金规模行业排名第 3（数据来源：中国银河证券基金研究中心，2021）；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，易方达基金管理的剔除货币市场型基金后的公募基金规模行业排名第 1（数据来源：中国银河证券基金研究中心，2021）。

### **4、公司场外衍生品业务发展情况如何？**

答：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。

	<p>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。</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，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年1月12日