

证券代码：000166

证券简称：申万宏源

## 申万宏源集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-0610

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	刘欣琦，国泰君安证券股份有限公司 杨 喆，中银三星人寿保险有限公司 印定豪，WT Asset Management Limited
时 间	2021年6月10日 13:00-14:20
地 点	公司北京会议室
上市公司接待人员姓名	徐 亮，申万宏源集团股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任 李 丹、黄佳怡，申万宏源集团股份有限公司董事会办公室人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、请介绍公司财富管理业务的发展定位及思路。</b></p> <p>公司积极把握市场机遇，通过抓高端客户、抓产品销售、抓量化私募、抓基金投顾等重点举措，加强客户服务体系、产品体系以及投顾队伍建设，加大客户资产引进和盘活力度，进一步完善财富管理体系，加快向财富管理转型。在产品端，丰富产品线，建立覆盖公募明星基金经理，头部量化权益、权益私募及其他固收和类固收产品的“精品超市”；在客户端，以客户需求为中心，针对不同客户实行差异化服务。</p> <p><b>2、请介绍公司金融产品销售业务发展情况。</b></p> <p>公司金融产品销售重点加强权益类产品创设，大力开发“固收+”、类固收、量化等策略产品，持续丰富公司自有产品供给，同时，加大优质公募和私募等第三方产品的引进和销售力度，持续做大做强产品销售业务。2020年内共销售自行开发金融产品1,481.20亿元，较上年度增长131.80%；代理销售第三方金融产品1,103.14亿元，较上年度增长136.76%。2021年以来，公司金融产品销售业务在高增长业绩基数上，继续保持了良好发展态势，取得“开门红”，为实现全年经营目标打下了良好基础。</p>

### **3、请介绍公司资产管理业务发展情况。**

公司主要通过申万宏源证券、申万菱信、申万期货、宏源期货开展资产管理业务。公司资产管理业务继续围绕专业化改革和主动管理能力提升转型，不断夯实投研体系基础，持续提升产品创设能力、资产配置能力、业务延展能力，取得了较好的成效。公司权益类管理产品整体投资业绩亮丽，ABS 项目取得重大进展；深挖客户需求，大力发展定制型主动管理业务开展。此外，公司还荣获了由中国证券报主办的金牛奖之“金牛资产管理团队”奖，蝉联了由中国证券报主办的券商资管产品金牛奖之“金牛券商集合资产管理人”奖，并连续两年荣获了不动产证券化“前沿奖”。

### **4、请介绍公司公募基金子公司情况。**

公司主要通过控股子公司申万宏源证券、申万菱信和参股公司富国基金开展公募基金管理业务。申万菱信凭借资深的投研团队，在有效控制风险的前提下取得了较好投资业绩。富国基金秉承着“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”的投资理念，不断打磨自身投研实力，整体投资业绩保持优异。

### **5、请介绍公司自营投资业务开展情况。**

公司积极推进传统自营业务加快向综合金融服务转型。FICC 业务深耕投研、以宏观基本面研究为驱动，保持固定收益领域核心竞争力；同时积极布局大宗、外汇、量化交易等业务，在持续打造投资、研究、交易等核心能力的基础上，面向市场提供做市服务、对冲交易、风险定价、产品创设、流动性支持等全方位综合金融服务，力争在中低风险下，实现长期绝对回报，助力公司持续打造行业领先的综合金融服务竞争力。权益及衍生品业务方面，综合利用多种衍生品工具，不断丰富风险对冲手段，持续加大衍生品等业务投入力度，提升公司对多类型境内外客户的综合金融服务能力。

### **6、请介绍公司投资顾问体系及培训情况。**

为适应财富管理转型，结合实际情况，公司将进一步建立专业分工明确的投资顾问体系，以及适才应用的分类分层体系，对投资顾问给予不同的职能和考核；强化各类投顾人员专业培训，积极整合和推出各类培训资源，不断提升公司

	<p>投顾人员的专业能力；搭建投顾业务新服务模式和展业平台，推动投顾服务模式和盈利模式的变革。</p> <p><b>7、请介绍公司发展战略。</b></p> <p>公司致力于成为以资本市场为依托、以证券业务为核心、以“投资+投行”为特色，金融科技赋能的综合金融服务商。公司坚持以客户为中心，全面推动证券业务转型和创新，积极构建投资业务与投行业务的一体化发展模式，不断健全综合金融服务体系。公司将以高质量发展为主线，稳步推进轻资本业务与重资本业务、境内业务与境外业务的均衡发展，在稳定优势业务基本盘的基础上，积极推进经纪业务向财富管理转型、投行业务向全生命周期资本市场服务转型、机构业务向综合服务转型、资管业务向主动管理转型、证券交易业务向非方向投资转型，力争成为业务均衡、特色鲜明、效益突出、风控一流的头部券商。公司将全面转型数字化、深入推进平台化、积极部署智能化，提升金融科技在客户服务、业务创新、经营管理方面的应用水平。</p>
附件清单（如有）	无
日期：	2021年6月10日