

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：2021-0727

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	周晶晶，长江证券股份有限公司
时间	2021年7月27日 16:00-17:00
地点	公司北京会议室
上市公司接待人员姓名	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>1、请介绍公司改革转型情况</p> <p>公司以高质量发展为主线，坚持全面均衡可持续发展，持续深化组织架构改革，优化体制机制，以客户为中心全面推动证券业务转型和创新，其中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，并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，金融科技布局迈出新步伐。</p> <p>2、请介绍公司衍生品业务开展情况</p> <p>公司衍生品业务以场内外衍生金融工具为抓手，以类资本中介业务为核心，以服务客户为主要目的，持续利用衍生金融工具为市场提供有效的风险管理、财富管理及资产配置工具，为专业投资者提供差异化、一站式的综合金融服务方案。公司衍生品业务客户群体、交易对手、产品结构、应用场景等进一步丰富。此外，公司还成功取得了场外期权一级交易商资格、试点跨境业务有关事项资格等多项创新资格。</p> <p>3、请介绍公司金融产品销售业务发展情况。</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</p>

“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。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。

4、请介绍公司财富管理业务的发展定位及思路。

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。

5、请介绍公司债券自营及 FICC 业务开展情况。

公司积极应对市场复杂变化，努力把握市场机会稳健配置，动态调整组合结构，保持债券投资核心竞争力，债券业务投资收益率超越市场指数。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，积极推进传统自营业务加快向综合金融服务转型。同时积极布局大宗、外汇、量化交易等业务，打造 FICC 全产业链。

6、请介绍公司资产管理业务发展情况。

公司资产管理业务继续围绕专业化改革和主动管理能力加快转型，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。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。

7、请介绍公司投行业务发展情况。

在资本市场改革持续深入推进的背景下，公司投资银行业务积极服务资本市场改革和国家科技创新战略，紧抓科创板、精选层、创业板注册制等风口，把握基于产业逻辑的并购重组机会，布局固定收益融资全品种业务，持续加大新项目开拓力度，丰富项目储备。在建立行业、区域、产品专业化组织架构的基础上，加强在行业、区域和优质客户中的深

	耕细作，提升专业服务能力，为客户提供覆盖企业全生命周期的多元投融资服务，巩固扩大核心客户群。
附件清单（如有）	无
日期：	2021年7月27日