证券代码：000776　　证券简称：广发证券

广发证券股份有限公司

2026 年 11 月 13 日投资者关系活动记录表

编号：2026111301

投资者关系活动类别	□特定对象调研　□分析师会议 □媒体采访　□业绩说明会 □新闻发布会　□路演活动 □现场参观　√其他
参与单位名称及人员姓名	申万宏源证券及其所邀请的投资者
时间	2026 年 11 月 13 日上午 10:00-10:50
地点及形式	公司 51 楼会议室，电话会议
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书 尹中兴先生 董事会办公室 王强女士 董事会办公室 李经天先生
投资者关系活动主要内容介绍	**1、公司财富管理业务的发展情况？** 答：公司坚定做好社会财富“管理者”，紧跟公司高质量发展战略，厚植客户基础，深化财富管理转型，强化投研驱动，产品销售保有规模创新高，由传统代销向以研究为核心驱动力的解决方案化、资产配置化、买方投顾化的转型升级加速推进；积极探索线上规模化获客道路，深化机构与企业客群拓展服务，加强交易型客户服务，积极拥抱 AI 技术变革，促进展业效率提升，探索全新高效的客户服务模式；坚持“看不清管不住则不展业”，严守合规底线，服务居民财产性收入增长，助力经济社会高质量发展。 **2、公司投资管理业务板块的开展情况如何？** 答：本集团的投资管理业务板块主要包括资产管理业务、

	公募基金管理业务及私募基金管理业务。公司统筹旗下资产管理机构优势资源，构建丰富的产品供给体系，向客户提供策略占优、品类多样的产品，打造业内领先的资产管理品牌。 广发资管深化投研体系及主动管理能力建设，加强重点策略布局，依托集团全业务链加强内部协同，业务结构持续优化。广发信德聚焦布局人工智能、机器人、生物医药、智能制造、新能源、企业服务等行业。截至 2026 年 9 月末，广发基金、易方达基金剔除货币基金后的公募基金管理规模分别位于行业第 3、第 1。 **3、公司场外衍生品业务的发展情况？** 答：公司作为场外衍生品业务一级交易商，立足衍生品定价和交易的专业优势，持续强化团队及系统建设，深耕产品创设、策略创新、交易销售及客户服务能力，丰富和拓展产品体系、挂钩标的种类及收益结构，持续为机构客户提供以场外衍生品为载体的资产配置和风险管理解决方案。 **4、公司 ROE 的情况及未来规划如何？** 答：2026 年前三季度，公司经营稳健，客户服务能力持续提升，ROE 达到 10.95%、同比增长 2.77 个百分点。 未来，公司将继续提升投资交易能力，打造多资产、多策略的稳健收益体系。同时，也将继续夯实财富管理、投资管理等业务基本盘，稳步推动投行业务市场地位回升，并加速推进数字化转型，持续推动 ROE 水平稳步提升。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	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	2026 年 11 月 13 日