

证券代码：601108

证券简称：财通证券

财通证券股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2024年5月)

编号：2024-002

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	东吴证券、易方达基金：2024年5月8日 10:00-11:30 国信证券：2024年5月29日 10:15-11:30
会议地点	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦 浙江省杭州市上城区玉皇山南基金小镇甘水巷142号浙江财通资本投资有限公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、董事会办公室主任、证券事务代表、计划财务部、财富条线、固定收益部、数字金融部及董事会办公室相关人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：财通资本24一季度私募基金实缴规模券商私募子公司第15位，迈进券商私募子前15强原因受益于什么公司策略？财通资本整体进一步发展规划？</p> <p>答：受益于募投匹配、投投联动、投退协同的经营策略，财通资本延续总体平稳、稳中有进的发展态势，综合实力稳步增强。对LP负责，服务浙商浙企、服务地方发展、服务新质生产力发展。强化集团军作战，为客户提供全生命周期综合服务，坚持“以终为始”。</p> <p>在发展规划上，财通资本坚持以党建为统领的“三个一流”发展战略，勇当服务实体经济、推动科技创新的排头兵。一流业务竞争力：坚持效益导向，注重营收规模、利润、净资产收益等方面的增长，奋力打造经济效益和社会效益相匹配，长期效益和短期效益相结合的特色化发展模式。一流行业影响力：坚守“金为实服务”初心，服务实体经济更高质、更高效、</p>

更安全。一流风险防控力：坚定除险保安，做风险防控的好学生、廉洁守纪的模范生，确保公司不发生重大经营风险、员工不发生重大廉洁从业风险。

问：公司经纪和财富管理业务，金融产品代销业务和基金投顾业务发展规划？

答：经纪业务上，一是推进分公司综合化改革，外拓增量、内控潜力和激活单体。二是夯实代理买卖证券业务的基本盘作用，通过打造财通特色的 PB 服务品牌、做大做强算法服务、提升算力服务能力等方式提升机构客户交易占比，依托互联网渠道拓客扩大客户基数及交易份额。三是推进标准化服务体系建设，优化提升服务能力；加大推进私人财富类、机构业务类等团队的建设，提升超高净值客户和机构客户的服务能力。四是“除险保安”促进信用业务可持续发展，稳步提升两融及质押业务的市场份额。

产品代销业务上，一是积极推进“共同富裕”类产品建设，加大共富型产品的推广力度，培养长期持有理念。二是以客户为中心，顺势而为。目前阶段公募重点围绕“指数化”产品和券结产品方向，私募方面的加大头部量化机构产品的销售力度。三是根据公司实际情况和市场变化，调整、优化产品结构，积极践行“固收为基 配置为主”理念。

基金投顾业务上，积极探索可复制的买方投顾之路，重点打通“资产管理、财富管理、账户管理”三大投顾业务模式闭环，深耕“零售、机构、渠道、同业”四大业务方向，充分发挥买方投顾对数字金融、信用业务、私行业务、机构业务等财富核心业务的协同牵引作用，助力公司财富管理转型。三大模式指的是，资产管理模式——为 TOF 等提供产品投顾服务；财富管理模式——为家族信等提供信托账户投顾服务；账户管理——为授权账户提供账户投顾服务，通过买方投顾打通资产管理、账户管理、财富管理闭环，寻找新的业务增长点。四大方向指的是，零售业务，通过标准化策略及定制策略服务满足客户需求。机构业务，通过资产配置、股票减持等定制化服务为机构提供全方位的投资顾问服务。渠道业务，继续拓展新的代销渠道，运营推广好现有的银行、三方、信托等渠道。同业业务，持续推进银信证保投顾合作模式，整合各机构的专业服务，构建买方投顾生态闭环，为客户提供一站式资产配置服务。

问：公司互联网业务发展和与阿里等互联网机构加深合作的规划？

答：财通资管、财通基金和公司基金投顾业务在支付宝平台流量和稳健、优选、高端等各类产品专区上架方面逐步扩大产品数量和曝光量，深入运营。公司与蚂蚁集团在现有合作领域不断深入的同时，期望在财富管理、投资投行、产业机构等更多生态领域实现多点开花。

问：今年在固定收益投资等方面的规划

答：侧重加强大类资产配置业务投资，继续着力布局“固收+”，丰富投资策略和交易品种，进一步构建品类齐全的资产组合，升级宏观量化体系和大类资产配置体系，加大构建宏观因子支持后续的资产轮动和资产配置工作，提升盈利水平和收益稳定性。