

国投资本股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	<input 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"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他_____
时间	2021 年 6 月 3 日
地点	四川成都市环球中心洲际酒店
参与单位 名称	华泰证券、国融证券、方正证券、景顺长城基金、浙商证券
上市公司 出席人员	证券事务代表 林莉尔 证券事务部高级业务经理 肖珑
投资者关系 活动主要内 容	<p>1、安信证券财富管理方面有何进展？</p> <p>安信证券多措并举推进财富管理转型，重点提高中高端客户数量，深度应用人工智能、大数据等打造自主手机 APP，搭建了独具特色的增值服务工具产品矩阵、一站式智能金融理财专区、精品投顾直播服务、行业领先的资产全景视图及精准客户服务。</p> <p>2021 年 5 月，安信证券首家私人财富中心在重庆开业，为高净值客户提供全链条的顾问“1+N”专家团队服务、顶级资产配置服务、私人定制服务、深度投研资讯服务、资券权益优享服务、股权投资融资顾问服务等十大综合金融服务。</p> <p>安信证券首家私人财富中心开业是财富管理业务转型的重要举措。安信证券将结合自身优势，整合专业资源，打造私人财富管理品牌。以卓越的风险把控能力，优质资产甄别能力，以及投研资讯、财富产品的生产能力构建领先的私人定制财富管理服务；</p>

依托优秀的研究所团队、投资专家团队以及新财富最佳投资顾问团队实现真正 1+N 专家团队顾问式服务；借助强大的国投集团央企股东背景，集合体系内外资源，构建跨界服务能力，实现全链条金融服务。

2、安信证券财富管理对高端投资顾问人才培育情况？产品供给主要来源、主要种类？

安信证券分布于全国各地的 300 多家分支机构有员工近 4000 人，98%都已经具备了基金从业资格，具备基金投顾资格的人数超过 1200 人。安信证券特别设置了麒麟计划进行梯队式投顾人才培养。产品供给方面，安信证券财富管理有着完善的产品体系，目前代销产品超过 5000 支；此外，还有安信证券还有内部创设产品，来自资管、衍生品、投行等各个部门，安信的产品均有一定的识别度，内部创设才是真正体现财富管理特点的产品。安信证券金融产品销售成绩较好，2020 年销售金融产品总规模 780 亿元，同比增长 79%；代理销售金融产品净收入 3.80 亿元，同比增长 160%，高于行业增速 149%。

3、安信证券自营业务弹性大，股权类和固收类当前的规模如何？

截至 2021 年第一季度末，安信证券自营投资规模近 600 亿，约 90%占比是固收类投资，其次是权益类投资，还有小部分量化及新三板投资。权益投资方面，安信证券积极把握结构性机会，综合运用择时、多品种、多渠道等策略平滑波动。固收投资方面，安信利用多资产、多策略的“固收+”模式，在债券投资上持续获得稳定投资回报。

4、国投瑞银基金如何看待行业对外开放加速？

为应金融市场对外开放趋势，国投瑞银提出“透过创新建立差异化，以满足投资者对收益确定性的需求，并提供客户整体投资解

	<p>决方案”的中长期产品战略。国投瑞银基金在产品设计、投研等方面进一步挖潜 UBS 股东的优势、资源共享。</p> <p>2021 年国投瑞银着力于产品设计发行、优化机构业务团队、围绕基础建设 REITs 项目推进开展相关研究，同时探索基金投顾业务发展机会。2021 年一季度，国投瑞银合并利润总额同比增长 70%。公募基金规模 1098 亿，同比增长 23%，其中，混合型基金规模 272 亿，同比增长 102%；债券型基金规模 359 亿，同比增长 13%；非货币公募基金规模位列行业第 46 位。</p> <p>5、在信托行业整体资产质量风险暴露提升的环境下，国投泰康公司信托资产质量情况？固有业务资产配置结构及收益率如何？</p> <p>信托业务方面：国投泰康信托信托资产质量良好，主动管理信托产品无重大风险事件。截至 2021 年 3 月末，国投泰康信托主动管理信托业务规模 957 亿元，同比增长 2%。主动管理信托业务中证券类业务规模增长迅速，截至 2021 年 3 月末规模超过 300 亿，同比增长 52%，纯固收的净值型标准化产品“招福宝”系列规模约 220 亿，在业内规模排名第 3。</p> <p>固有业务方面：截至 2021 年 4 月末，国投泰康信托固有业务平均投资规模约 100 亿，占比情况：现金管理类 7%，金融产品投资 51%、证券类投资 23%，股权类投资 13%，信保基金垫款 6%。整体收益率良好。</p> <p>6、公司未来对补充资本的计划 and 预期？</p> <p>在金融行业呈现显著头部效应的背景下，围绕建设一流金控的核心目标，国投资本将积极推动旗下各金融企业提升行业地位。公司将充分依托国投资本上市公司功能优势，条件成熟时通过并购或增资等方式，支持金融企业做强做大。</p>
附件清单 (如有)	无

日期	2021 年 6 月 3 日
----	----------------