

证券代码：002736

证券简称：国信证券

## 国信证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-008

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	<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	1. 开源证券 2. 景顺长城 3. 民生加银 4. 泰康资产 5. 东证资管 6. 银华基金 7. 前海人寿 8. 中欧瑞博 9. 盈峰资本 10. 慎知资产	高 超 周寒颖 邓凯成 李 鑫 郑童仁 王佳宁 孙辉辉 瞿诗明 段涛涛 李浩田
时间	2024年11月13日 9:30-10:30	
地点	国信金融大厦	
上市公司接待	1. 财务负责人	周中国

<p>人员姓名</p>	<p>2. 财富管理与机构事业部            邓妍、秦圣</p> <p>3. 投资银行事业部                    曹勇</p> <p>4. 资产管理总部                        刘涛</p> <p>5. 证券投资总部                        羊倩仪、欧阳仕华</p> <p>6. 国信资本                              原立中</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、目前公司财富管理业务获客有哪些途径？</p> <p>答：目前公司财富管理业务的获客途径包括线上平台、线下网点以及银行。线上渠道获客总数在公司总体新增的占比持续提高，获客质量不断提升。</p> <p>二、请介绍公司买方投顾业务发展情况以及遴选产品的标准</p> <p>答：公司持续向纵深探索，逐步建设完善多层次的买方投顾服务体系，坚持“账户服务”视角，结合客户、组合及市场变化，为客户提供个性化、千人千面的投资顾问服务，力求能够在复杂多变的市场中，为投资人提供一个具有更好投资体验和全方位陪伴的全新服务形态，实现投资者价值和企业价值的双赢。</p> <p>公募基金投资顾问业务品牌“国信鑫智投”于2021年11月正式推出，该产品以客户需求为中心，为客户提供符合其自身风险收益特征的公募基金资产配置方案，聚焦活钱管理、稳健理财、财富成长以及目标投资四大场景，站在“买方”视角，从“账户服务”的角</p>

度，为客户提供持续的投资顾问服务。

遴选产品方面，公司对全市场公募基金和私募基金进行跟踪研究，结合定量筛选和定性研究，优选公司治理规范、投研团队高效、投资策略清晰、投资业绩突出的金融产品，构建多资产、多策略、多管理人的产品货架，帮助客户实现其资产配置目标。

### 三、请介绍公司资管业务近几年快速增长的原因及资产管理子公司的发展思路

答：公司资管业务快速增长的主要原因就是遵循了资管行业回归本源、回归主动管理的趋势，坚持“立足长远、聚焦投研”的战略思路，打造高质量的投研、市场和产品体系，实现了快速增长。投研方面，充分发挥券商在投研上的积累和优势，主要策略均取得了较好的投资业绩，受到了客户的认可。市场方面，公司建立了内外并举的市场体系，对内积极与财富管理、投行等业务条线协同，为客户提供一体化的金融服务和业务解决方案，对外大力拓展销售渠道，已与国内主要银行、互联网平台等建立了常态化合作。产品方面，公司在做好传统固收、权益等传统策略基础上，积极拓展了如挂钩衍生品等新策略，建立起了覆盖市场主流策略的完善的产品体系，根据客户需要提供相应的产品和服务。

资管子公司将延续公司资管业务“立足长远、聚焦投研”的战略方向，一是进一步做好投研体系建设，以扎实的投研和稳健的业绩驱动业务发展，推出更多的拳头策略。二是进一步夯实销售渠道，目前公司与多家银行、互联网三方机构均建立了合作关系，未来将继续做好渠道拓展和客户陪伴等工作，努力提升客户体验。三是进一步加大产品创新力度，综合考量各类客户对投资期限、风险偏好等方面的需求，挖掘市场机遇。

#### 四、请介绍公司自营投资业务发展思路

答：公司始终坚持采用大类资产配置的方式进行投资管理，通过股票、债券、衍生品、可转债、基金等资产配置，降低波动风险，规避市场资产轮动风险，把握各大类资产的投资机会，同时也通过资产间的对冲机制控制整体风险水平，实现在不同市场下自营业务的稳定性。

#### 五、公司如何看待收购万和证券产生的协同效应？

答：万和证券自身拥有五十多家分支机构，大湾区、长三角占比均在三分之一左右，与公司在财富管理业务上具有一定的协同互补作用。同时，万和证券注册地在海南，海南自贸港属于国家战略的重要部分，

	<p>具有明显的政策优势。长远来看，在海南自贸港政策逐步明朗后，万和证券作为海南本地券商，既拥有明显的区位优势，也拥有国信证券在品牌、管理、规模等方面的优势，有利于在跨境资管业务等特定领域形成一定的先发优势。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年11月13日