

天治基金管理有限公司旗下公募基金通过 证券公司证券交易及佣金支付情况 (2024年度)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

(一) 本公司选择证券公司参与证券交易的标准

1. 财务状况良好；
2. 经营行为规范；
3. 最近三年内没有因重大违法违规行为、重大失信行为被采取行政监管措施、受到行政处罚或者刑事处罚；
4. 不存在对拟提供交易、研究服务已经造成或者可能造成不良影响的诉讼、仲裁或其他重大事项；
5. 具备产品运作所需的高效、安全的通讯和硬件条件，交易设施满足产品证券交易的需要；
6. 有较强的研究能力，能及时、全面、定期不定期地向公司提供高质量的宏观、行业、市场、个股的分析研究报告及全面丰富的信息服务；能根据公司所管理产品的特定要求，提供专门定制的研究服务。

(二) 本公司选择证券公司参与证券交易的程序

1. 公司研究部门根据上述标准，对拟租用其交易单元的证券公司进行甄选，并对证券公司开展尽职调查，根据尽职调查结果提出关于租用交易单元的书面建议并提交公司投资决策委员会审议决定，审议通过后由交易部门发起相关协议签署流程。
2. 对于开展券商结算模式合作的券商选择，由公司研究部门按照以上对证券公司开展尽职调查，根据尽职调查结果提出建议，提交公司产品委员会审议决定，审议通过后由交易部门发起相关协议签署流程。
3. 公司总经理、督察长通过参与投资决策委员会及产品委员会会议并发表表决意见的方式对证券公司选择进行合规性审查。

二、交易量、交易佣金年度汇总及分配情况

(一) 租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

1. 股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

证券公司名称	被动股票型基金			其他类型基金			是否与 管理人 存在 关联 关系
	股票交易成 交金额	应支付该 证券公司的 股票交 易佣金金 额	平均佣 金费率 (‰)	股票交易成 交金额	应支付该 证券公司的 股票交 易佣金金 额	平均佣 金费率 (‰)	
东兴证券	-	-	-	224,118,962.	97,694.00	0.44	否

				00			
东北证券	-	-	-	527,712,657.85	235,307.00	0.45	否
东吴证券	-	-	-	-	-		否
东方证券	-	-	-	220,238,235.95	97,621.14	0.44	否
中信建投 证券	-	-	-	-	-		否
中信证券	-	-	-	-	-		否
中山证券	-	-	-	-	-		否
中泰证券	-	-	-	-	-		否
中金公司	-	-	-	-	-		否
中银国际 证券	-	-	-	-	-		否
信达证券	-	-	-	-	-		否
光大证券	-	-	-	-	-		否
兴业证券	-	-	-	-	-		否
华安证券	-	-	-	21,113,372.65	9,396.36	0.45	否
华泰证券	-	-	-	203,912,399.00	89,539.95	0.44	否
华源证券	-	-	-	-	-		否
华福证券	-	-	-	214,646,415.22	94,824.36	0.44	否
华金证券	-	-	-	63,012,578.40	28,098.02	0.45	否
国信证券	-	-	-	498,787,296.60	221,196.05	0.44	否
国元证券	-	-	-	-	-		否
国泰君安 证券	-	-	-	-	-		否
国海证券	-	-	-	-	-		否
国盛证券	-	-	-	23,395,610.0	10,198.52	0.44	否

				0			
国联证券	-	-	-	610,541,253.23	269,992.59	0.44	否
国融证券	-	-	-	508,813,263.77	221,791.63	0.44	否
国金证券	-	-	-	-	-		否
天风证券	-	-	-	-	-		否
山西证券	-	-	-	184,122,005.57	82,099.62	0.45	否
川财证券	-	-	-	44,129,953.20	19,236.24	0.44	否
平安证券	-	-	-	-	-		否
广发证券	-	-	-	44,339,241.67	19,511.52	0.44	否
开源证券	-	-	-	-	-		否
德邦证券	-	-	-	6,731,353.45	2,963.02	0.44	否
恒泰证券	-	-	-	109,073,352.15	48,635.29	0.45	否
招商证券	-	-	-	-	-		否
方正证券	-	-	-	224,307,291.91	100,018.79	0.45	否
民生证券	-	-	-	272,595,786.27	118,824.09	0.44	否
浙商证券	-	-	-	323,036,165.85	140,973.85	0.44	否
海通证券	-	-	-	50,919,075.03	25,461.62	0.50	否
爱建证券	-	-	-	254,238,937.19	113,363.66	0.45	否
申万宏源 证券	-	-	-	92,055,177.32	40,975.11	0.45	否
第一创业	-	-	-	-	-		否
联储证券	-	-	-	-	-		否
西南证券	-	-	-	-	-		否

西藏东方财富证券	-	-	-	154,232,232.00	68,771.49	0.45	否
西部证券	-	-	-	-	-	-	否
诚通证券	-	-	-	-	-	-	否
财通证券	-	-	-	-	-	-	否
银河证券	-	-	-	-	-	-	否
长城证券	-	-	-	-	-	-	否
长江证券	-	-	-	-	-	-	否
首创证券	-	-	-	650,372,716.66	283,500.26	0.44	否
华创证券	-	-	-	-	-	-	否
华西证券	-	-	-	-	-	-	否
合计	-	-	-	5,526,445,332.94	2,439,994.18	0.44	

注:以上数据报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。

2. 证券投资佣金支付及分配情况

金额单位：人民币元

证券公司名称	应支付该证券公司的证券交易佣金金额	占年度该交易模式证券交易佣金总额比例（%）
东兴证券	97,694.00	4.00
东北证券	235,307.00	9.64
东吴证券	-	-
东方证券	97,621.14	4.00
中信建投证券	-	-
中信证券	-	-
中山证券	-	-
中泰证券	-	-
中金公司	-	-
中银国际证券	-	-
信达证券	-	-
光大证券	-	-

兴业证券	-	-
华创证券	-	-
华安证券	9,396.36	0.39
华泰证券	89,539.95	3.67
华源证券	-	-
华福证券	94,824.36	3.89
华金证券	28,098.02	1.15
国信证券	221,196.05	9.07
国元证券	-	-
国泰君安证券	-	-
国海证券	-	-
国盛证券	10,198.52	0.42
国联证券	269,992.59	11.07
国融证券	221,791.63	9.09
国金证券	-	-
天风证券	-	-
山西证券	82,099.62	3.36
川财证券	19,236.24	0.79
平安证券	-	-
广发证券	19,511.52	0.80
开源证券	-	-
德邦证券	2,963.02	0.12
恒泰证券	48,635.29	1.99
招商证券	-	-
方正证券	100,018.79	4.10
民生证券	118,824.09	4.87
浙商证券	140,973.85	5.78
海通证券	25,461.62	1.04
爱建证券	113,363.66	4.65
申万宏源证券	40,975.11	1.68

第一创业	-	-
联储证券	-	-
西南证券	-	-
西藏东方财富证券	68,771.49	2.82
西部证券	-	-
诚通证券	-	-
财通证券	-	-
银河证券	-	-
长城证券	-	-
长江证券	-	-
首创证券	283,500.26	11.62
华西证券	-	-
合计	2,439,994.18	100.00

注:以上数据报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。

(二) 委托证券公司办理股票投资及佣金支付情况

金额单位: 人民币元

证券公司名称	被动股票型基金			其他类型基金			是否与管理人存在关联关系
	股票交易成交金额	应支付该证券公司的股票交易佣金金额	平均佣金费率(‰)	股票交易成交金额	应支付该证券公司的股票交易佣金金额	平均佣金费率(‰)	
合计	-	-	-	-	-	-	

注:本报告期天治基金管理有限公司无委托证券公司办理股票投资及佣金支付情况。