

**农银汇理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) 选择标准**

1. 财务状况良好，注册资本不少于 20 亿元人民币，最近一个完整年度在证券业协会披露的审计报告被出具无保留意见。
2. 交易、研究等服务能力较强,最近一个完整年度年报披露的佣金席位占比在全市场前 1/2。
3. 经营行为规范，合规风控能力较强，最近一年未因研究、交易业务违规而在中国证券监督管理委员会及其派出机构网站披露受到行政处罚。

**(二) 选择程序**

新租用交易单元时，公司相关业务部门提出租用交易单元的申请，合规人员对拟租用券商进行核查，督察长对证券公司选择进行合规审查，集中交易室对表单审批的完备性进行审核，相关业务部门提交总经理办公会议研究决定。总经理办公会议是投资组合专用交易单元租用、退租和交易单元交易量分配、调整的最终决策机构。

**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(‰) |   |
|--------|----------------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|-----------|---|
| 长江证券   | -              | -                 | -         | 5,185,435,378.35 | 2,348,160.95      | 0.45      | 否 |
| 东方证券   | 37,866,713.18  | 7,505.88          | 0.20      | 4,722,983,191.08 | 2,140,297.13      | 0.45      | 否 |
| 东吴证券   | -              | -                 | -         | 1,073,491,273.01 | 482,962.33        | 0.45      | 否 |
| 方正证券   | -              | -                 | -         | 1,684,354,427.24 | 757,797.72        | 0.45      | 否 |
| 高华证券   | 21,961,252.54  | 4,352.77          | 0.20      | -                | -                 | -         | 否 |
| 广发证券   | 9,555,480.43   | 1,890.92          | 0.20      | 4,705,232,149.05 | 2,130,965.75      | 0.45      | 否 |
| 国海证券   | -              | -                 | -         | 2,808,971,946.42 | 1,263,792.79      | 0.45      | 否 |
| 国金证券   | -              | -                 | -         | 3,494,134,275.50 | 1,572,003.04      | 0.45      | 否 |
| 国联证券   | -              | -                 | -         | 2,994,902,151.16 | 1,347,385.34      | 0.45      | 否 |
| 国盛证券   | 8,893,294.00   | 1,768.83          | 0.20      | 4,737,350,520.69 | 2,149,195.71      | 0.45      | 否 |
| 国泰君安证券 | -              | -                 | -         | 374,597,088.12   | 172,353.52        | 0.46      | 否 |
| 国投证券   | -              | -                 | -         | 2,360,751,925.01 | 1,062,121.37      | 0.45      | 否 |
| 海通证券   | -              | -                 | -         | 1,392,935,871.69 | 629,954.05        | 0.45      | 否 |
| 华创证券   | -              | -                 | -         | 3,849,822,258.49 | 1,747,484.18      | 0.45      | 否 |
| 华福证券   | -              | -                 | -         | 3,722,897,703.88 | 1,674,917.37      | 0.45      | 否 |
| 民生证券   | -              | -                 | -         | 3,788,032,428.07 | 1,722,090.87      | 0.46      | 否 |
| 申万宏源   | 459,556,706.61 | 91,351.21         | 0.20      | 3,377,209,175.14 | 1,529,457.15      | 0.45      | 否 |
| 天风证券   | -              | -                 | -         | 2,841,322,731.11 | 1,292,310.42      | 0.46      | 否 |
| 兴业证券   | -              | -                 | -         | 3,497,712,255.42 | 1,575,197.35      | 0.45      | 否 |
| 浙商证券   | -              | -                 | -         | 1,165,285,056.26 | 524,251.57        | 0.45      | 否 |
| 中信建投证券 | -              | -                 | -         | 2,373,162,088.31 | 1,087,166.87      | 0.46      | 否 |
| 中信证券   | -              | -                 | -         | 4,720,024,406.66 | 2,139,868.57      | 0.45      | 否 |
| 西部证券   | -              | -                 | -         | -                | -                 | -         | 否 |
| 银河证券   | -              | -                 | -         | -                | -                 | -         | 否 |
| 财通证券   | -              | -                 | -         | -                | -                 | -         | 否 |
| 招商证券   | -              | -                 | -         | -                | -                 | -         | 否 |
| 国信证券   | -              | -                 | -         | -                | -                 | -         | 否 |
| 信达证券   | -              | -                 | -         | -                | -                 | -         | 否 |
| 西南证券   | -              | -                 | -         | -                | -                 | -         | 否 |
| 光大证券   | -              | -                 | -         | -                | -                 | -         | 否 |

|        |                |            |      |                   |               |      |   |
|--------|----------------|------------|------|-------------------|---------------|------|---|
| 中金公司   | -              | -          | -    | -                 | -             | -    | 否 |
| 华泰证券   | -              | -          | -    | -                 | -             | -    | 否 |
| 东兴证券   | -              | -          | -    | -                 | -             | -    | 否 |
| 开源证券   | -              | -          | -    | -                 | -             | -    | 否 |
| 德邦证券   | -              | -          | -    | -                 | -             | -    | 否 |
| 东方财富证券 | -              | -          | -    | -                 | -             | -    | 否 |
| 中泰证券   | -              | -          | -    | -                 | -             | -    | 否 |
| 平安证券   | -              | -          | -    | -                 | -             | -    | 否 |
| 东北证券   | -              | -          | -    | -                 | -             | -    | 否 |
| 合 计    | 537,833,446.76 | 106,869.61 | 0.20 | 64,870,608,300.66 | 29,349,734.05 | 0.45 | 否 |

注：1、此处的佣金金额是指基金管理人在该模式下，通过证券公司进行股票交易的佣金发生额。

2、平均佣金费率=应支付证券公司的股票交易佣金金额/股票交易成交金额。

3、本报告的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，报告期间本公司旗下存续的所有公募基金通过租用境内证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况，包括报告期间成立、清算、转型（如有）的公募基金。

## 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（%） |
|--------|-------------------|-----------------------|
| 长江证券   | 2,348,160.95      | 7.97                  |
| 东方证券   | 2,147,803.01      | 7.29                  |
| 东吴证券   | 482,962.33        | 1.64                  |
| 方正证券   | 757,797.72        | 2.57                  |
| 广发证券   | 2,132,856.67      | 7.24                  |
| 国海证券   | 1,263,792.79      | 4.29                  |
| 国金证券   | 1,572,003.04      | 5.34                  |

|        |              |      |
|--------|--------------|------|
| 国联证券   | 1,347,385.34 | 4.57 |
| 国盛证券   | 2,150,964.54 | 7.30 |
| 国泰君安证券 | 172,353.52   | 0.59 |
| 国投证券   | 1,062,121.37 | 3.61 |
| 海通证券   | 629,954.05   | 2.14 |
| 华创证券   | 1,747,484.18 | 5.93 |
| 华福证券   | 1,674,917.37 | 5.69 |
| 民生证券   | 1,722,090.87 | 5.85 |
| 申万宏源   | 1,620,808.36 | 5.50 |
| 天风证券   | 1,292,310.42 | 4.39 |
| 兴业证券   | 1,575,197.35 | 5.35 |
| 浙商证券   | 524,251.57   | 1.78 |
| 中信建投证券 | 1,087,166.87 | 3.69 |
| 中信证券   | 2,139,868.57 | 7.26 |
| 高华证券   | 4,352.77     | 0.01 |
| 中泰证券   | -            | -    |
| 光大证券   | -            | -    |
| 德邦证券   | -            | -    |
| 国信证券   | -            | -    |
| 财通证券   | -            | -    |
| 西南证券   | -            | -    |
| 华泰证券   | -            | -    |

|        |               |        |
|--------|---------------|--------|
| 西部证券   | -             | -      |
| 银河证券   | -             | -      |
| 中金公司   | -             | -      |
| 东北证券   | -             | -      |
| 东方财富证券 | -             | -      |
| 东兴证券   | -             | -      |
| 招商证券   | -             | -      |
| 开源证券   | -             | -      |
| 平安证券   | -             | -      |
| 信达证券   | -             | -      |
| 合 计    | 29,456,603.66 | 100.00 |

注：此处的佣金金额是指基金管理人在该模式下，通过证券公司进行股票、债券、债券回购、权证、基金等各类证券交易的合计佣金发生额。

## （二）委托证券公司办理股票投资及佣金支付情况

本公司旗下公募基金均采用托管人结算模式，故无委托证券公司办理股票投资及佣金支付情况。