

**新疆前海联合基金管理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) 选择证券公司参与证券交易的标准。**

新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称公司）选择证券公司参与证券交易的标准如下：

1、财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究实力较强；

2、有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持与服务，包括宏观与策略报告，行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告；

3、最近一年的分类评价等级为 C 级及 C 级以上，同时最近 2 年没有重大违法违规行为。

**(二) 选择证券公司参与证券交易的程序。**

1、公司根据以上标准进行考察后确定参与证券交易的证券公司；

2、公司与被选择的证券公司签订证券交易单元租用协议。

## 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（‰）	
华创证券有限责任公司	-	-	-	253,730,000.03	118,214.55	0.47	否
国盛证券有限责任公司	-	-	-	236,898,824.32	110,370.20	0.47	否
国信证券股份有限公司	-	-	-	211,400,766.97	96,742.09	0.46	否
长江证券股份有限公司	-	-	-	199,690,825.56	92,495.85	0.46	否
天风证券股份有限公司	-	-	-	130,421,376.90	60,763.69	0.47	否
招商证券股份有限公司	-	-	-	127,712,505.95	59,500.53	0.47	否
中信建投证券股份有限公司	-	-	-	98,172,541.02	45,738.90	0.47	否
兴业证券股份有限公司	-	-	-	96,403,636.75	44,725.66	0.46	否
西藏东方财富证券股份有限公司	-	-	-	91,552,841.80	42,655.12	0.47	否
川财证券有限责任公司	-	-	-	87,122,413.01	40,590.84	0.47	否
广发证券股份有限公司	-	-	-	71,565,804.98	33,342.37	0.47	否
东吴证券股份有限公司	-	-	-	69,609,698.18	32,431.12	0.47	否
华泰证券股份有限公司	-	-	-	59,454,456.40	27,699.91	0.47	否

东北证券股份有限公司	-	-	-	56,700,846.00	26,415.89	0.47	否
信达证券股份有限公司	-	-	-	35,132,739.91	16,367.95	0.47	否
国投证券股份有限公司	-	-	-	24,701,433.00	11,508.22	0.47	否
国海证券有限责任公司	-	-	-	24,509,862.26	11,419.07	0.47	否
海通证券股份有限公司	-	-	-	770,851.00	359.15	0.47	否
申万宏源证券有限公司	-	-	-	-	-	-	否
长城证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
东兴证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
西部证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中原证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
五矿证券有限公司	-	-	-	-	-	-	否
西南证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
华西证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
浙商证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
南京证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中国国际金融股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
金元证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
国泰君安证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中国银河证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
华金证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
国金证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
民生证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否

恒泰证券股份有限 公司	-	-	-	-	-	-	否
太平洋证券股份有 限公司	-	-	-	-	-	-	否
合计				1,875,551,424.04	871,341.11	0.47	

注：1、本报告为首次披露，报告期间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。后续报告将按照完整年度披露。

2、本报告期内，公司未存续过被动股票型基金。

## 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 (%)
华创证券有限责任公司	118,214.55	13.57
国盛证券有限责任公司	110,370.20	12.67
国信证券股份有限公司	96,742.09	11.10
长江证券股份有限公司	92,495.85	10.62
天风证券股份有限公司	60,763.69	6.97
招商证券股份有限公司	59,500.53	6.83
中信建投证券股份有限公司	45,738.90	5.25
兴业证券股份有限公司	44,725.66	5.13
西藏东方财富证券股份有限公司	42,655.12	4.90
川财证券有限责任公司	40,590.84	4.66
广发证券股份有限公司	33,342.37	3.83
东吴证券股份有限公司	32,431.12	3.72
华泰证券股份有限公司	27,699.91	3.18
东北证券股份有限公司	26,415.89	3.03
信达证券股份有限公司	16,367.95	1.88
国投证券股份有限公司	11,508.22	1.32
国海证券有限责任公司	11,419.07	1.31
海通证券股份有限公司	359.15	0.04
申万宏源证券有限公司	-	-
长城证券股份有限公司	-	-
东兴证券股份有限公司	-	-
西部证券股份有限公司	-	-
中原证券股份有限公司	-	-
五矿证券有限公司	-	-
西南证券股份有限公司	-	-

华西证券股份有限公司	-	-
浙商证券股份有限公司	-	-
南京证券股份有限公司	-	-
中国国际金融股份有限公司	-	-
金元证券股份有限公司	-	-
国泰君安证券股份有限公司	-	-
中国银河证券股份有限公司	-	-
华金证券股份有限公司	-	-
国金证券股份有限公司	-	-
民生证券股份有限公司	-	-
恒泰证券股份有限公司	-	-
太平洋证券股份有限公司	-	-
合计	871,341.11	100.00

注：本报告为首次披露，报告期间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。后续报告将按照完整年度披露。

## （二）委托证券公司办理股票投资及佣金支付情况

本报告期，公司无委托证券公司办理股票投资的情况。

新疆前海联合基金管理有限公司

2025 年 3 月 28 日