

东兴基金管理有限公司旗下公募基金通过 证券公司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

选择证券公司参与证券交易的标准：财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究等服务实力较强的证券公司参与证券交易。其中财务状况良好、经营行为规范指最近一年证券公司分类评级在C类或C类以上；合规风控能力是指证券公司近三年无重大违法违规行为、无正在接受立案调查，或受到监管机构严重处罚，责令改正逾期未改，影响正常经营等情形；交易、研究实力较强以公司交易部门、投资部门、研究部及投研分管领导的评价意见为主要判断依据。

选择证券公司参与证券交易的程序：公司根据以上标准对不同证券公司进行考察、选择和确定。在满足证券公司选择标准的前提下，公司应当与提供证券交易服务的证券公司签订委托协议，约定双方的权利义务，明确服务内容、收取交易佣金的价格标准与计算方式。证券公司的选择由研究部发起，由合规法律部对选择标准、选择程序是否符合法规及本制度规定进行初步合规审查后，报督察长进行合规性审查和总经理审批，公司与其建立合作关系并签署委托协议。

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(%)	
东兴证券股份有限公司	-	-	-	14,026,687.61	6,114.67	0.44	是
国联证券股份有限公司	-	-	-	79,569,222.68	34,684.50	0.44	否

恒泰证券股 份有限公司	-	-	-	535,869,729.80	238,946.02	0.45	否
联储证券股 份有限公司	-	-	-	282,430,923.90	123,108.62	0.44	否
西部证券股 份有限公司	-	-	-	429,054,323.34	191,312.29	0.45	否
合计	-	-	-	1,340,950,887.33	594,166.10	0.44	

注：1、《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》自2024年7月1日起实施，根据中国证券投资基金业协会《关于发布<公募基金管理人旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况披露内容与格式模板>的公告》规定，本报告的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日；

2、东兴证券股份有限公司为本公司控股股东。

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（%）
东兴证券股份有限公司	6,114.67	1.03
国联证券股份有限公司	34,684.50	5.84
恒泰证券股份有限公司	238,946.02	40.22
联储证券股份有限公司	123,108.62	20.72
西部证券股份有限公司	191,312.29	32.20
合计	594,166.10	100.00

注：1、2023年末，本公司股票型、混合型基金管理规模合计为7.72亿元，未达到十亿元人民币，根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》第五条之规定，本公司通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额，不得超过其当年所有基金证券交易佣金总额的百分之三十；

2、上表恒泰证券股份有限公司和西部证券股份有限公司年交易佣金总额超过其当年所有基金证券交易佣金总额的百分之三十的原因是统计期间为2024年7月1日至2024年12月31日，2024年全年统计全部证券公司均未超过百分之三十，符合监管要求。

（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	被动股票型基金	其他类型基金	是否
------	---------	--------	----

名称	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(‰)	与管理人存在关联关系
东兴证券股份有限公司	-	-	-	2,735,100,838.12	1,353,055.76	0.49	是
东方财富证券股份有限公司	29,624,932.36	7,208.07	0.24	370,771,915.05	183,801.06	0.50	否
华西证券股份有限公司	-	-	-	561,810,635.67	241,579.12	0.43	否
恒泰证券股份有限公司	-	-	-	136,211,243.89	67,258.93	0.49	否
联储证券股份有限公司	-	-	-	79,957,419.26	39,179.12	0.49	否
长江证券股份有限公司	-	-	-	17,587.00	8.61	0.49	否
合计	29,624,932.36	7,208.07	0.24	3,883,869,638.99	1,884,882.60	0.49	

注：东兴证券股份有限公司为本公司控股股东。