

财通证券资产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

公司在综合考虑证券公司内控情况和服务能力等多因素下,选择财务状况良好、经营行为规范、具有较强的合规风控能力和交易、研究等服务能力的证券公司参与证券交易。

选择证券公司参与证券交易的标准如下:

- 1、经营行为规范、财务状况良好;
- 2、具有较强的合规风控能力,内控制度健全,风险管理机制完善;
- 3、具备较强的交易服务能力,具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,具备成熟、稳定的交易系统;
- 4、具备较强的研究服务能力,包括但不限于较完整的研究团队配置、较好的研究和行业分析能力、良好的研究服务质量及提供定制化研究服务的能力等。

选择证券公司参与证券交易的程序如下:

- 1、对证券公司的经营情况、财务状况、合规风控能力、交易、研究服务能力等进行初步调查;
- 2、对于符合公司标准的证券公司,与其沟通证券交易单元租用协议,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;
- 3、经审批后完成相关协议签订,并根据签署协议情况完成信息录入、开户、系统参数设置等;
- 4、研究服务评价每季度进行一次,评价结果作为季度佣金分配依据。

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(%)	
财通证券	55,402,819.55	10,299.58	0.19	5,673,969,930.87	2,474,432.77	0.44	是
天风证券	-	-	-	3,220,340,018.45	1,404,725.44	0.44	否
广发证券	-	-	-	2,681,231,312.41	1,168,762.63	0.44	否
中信证券	-	-	-	2,574,079,879.59	1,122,212.95	0.44	否
浙商证券	-	-	-	2,410,661,595.52	1,051,236.88	0.44	否
国海证券	-	-	-	2,338,570,299.72	1,019,698.08	0.44	否
华源证券	-	-	-	2,055,030,239.79	895,868.87	0.44	否
东吴证券	-	-	-	1,873,816,572.16	816,883.58	0.44	否
德邦证券	-	-	-	1,860,993,569.46	811,209.66	0.44	否
长江证券	-	-	-	1,695,627,764.91	739,231.82	0.44	否
国金证券	-	-	-	1,654,765,874.87	721,332.88	0.44	否
华福证券	-	-	-	1,252,282,673.99	545,892.03	0.44	否
国盛证券	-	-	-	1,213,826,692.41	529,323.42	0.44	否
中信建投证券	-	-	-	1,100,091,566.69	479,529.56	0.44	否
民生证券	-	-	-	1,074,667,826.42	468,497.74	0.44	否
国投证券	-	-	-	1,052,13	458,990.44	0.44	否

				2,430.73			
中泰证券	-	-	-	836,671,975.37	364,689.70	0.44	否
华创证券	-	-	-	819,119,524.59	357,050.06	0.44	否
兴业证券	-	-	-	707,397,252.91	308,657.90	0.44	否
西部证券	-	-	-	682,295,426.36	297,429.51	0.44	否
东方证券	-	-	-	616,181,348.43	268,596.18	0.44	否
东北证券	-	-	-	493,610,432.84	215,158.26	0.44	否
野村东方国际证券	-	-	-	461,344,627.84	201,565.05	0.44	否
华西证券	-	-	-	248,982,027.50	108,533.94	0.44	否
开源证券	-	-	-	70,784,857.00	30,848.45	0.44	否
中邮证券	-	-	-	-	-	-	否
国联证券	-	-	-	-	-	-	否
华宝证券	-	-	-	-	-	-	否
方正证券	-	-	-	-	-	-	否
中金公司	-	-	-	-	-	-	否
信达证券	-	-	-	-	-	-	否
东兴证券	-	-	-	-	-	-	否
湘财证券	-	-	-	-	-	-	否
海通证券	-	-	-	-	-	-	否
银河证券	-	-	-	-	-	-	否
申万宏源证券	-	-	-	-	-	-	否
国信证券	-	-	-	-	-	-	否
东方财富证券	-	-	-	-	-	-	否
华安证券	-	-	-	-	-	-	否
国泰君安证券	-	-	-	-	-	-	否
甬兴证券	-	-	-	-	-	-	否
太平洋证券	-	-	-	-	-	-	否
光大证券	-	-	-	-	-	-	否
合计	55,402,819.55	10,299.58	0.19	38,668,475,720.83	16,860,357.80	0.44	-

注：1. 本次披露的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2. 财通证券股份有限公司为管理人的控股股东。

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（%）
财通证券	2,484,732.35	14.73
天风证券	1,404,725.44	8.33
广发证券	1,168,762.63	6.93
中信证券	1,122,212.95	6.65
浙商证券	1,051,236.88	6.23
国海证券	1,019,698.08	6.04
华源证券	895,868.87	5.31
东吴证券	816,883.58	4.84
德邦证券	811,209.66	4.81
长江证券	739,231.82	4.38
国金证券	721,332.88	4.28
华福证券	545,892.03	3.24
国盛证券	529,323.42	3.14
中信建投证券	479,529.56	2.84
民生证券	468,497.74	2.78
国投证券	458,990.44	2.72
中泰证券	364,689.70	2.16
华创证券	357,050.06	2.12
兴业证券	308,657.90	1.83
西部证券	297,429.51	1.76
东方证券	268,596.18	1.59
东北证券	215,158.26	1.28
野村东方国际证券	201,565.05	1.19
华西证券	108,533.94	0.64
开源证券	30,848.45	0.18
中邮证券	-	-
国联证券	-	-
华宝证券	-	-
方正证券	-	-
中金公司	-	-
信达证券	-	-
东兴证券	-	-
湘财证券	-	-
海通证券	-	-
银河证券	-	-
申万宏源证券	-	-
国信证券	-	-

东方财富证券	-	-
华安证券	-	-
国泰君安证券	-	-
甬兴证券	-	-
太平洋证券	-	-
光大证券	-	-
合计	16,870,657.38	100.00

注：本次披露的报告期为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(%)	
财通证券	-	-	-	2,728,239,186.03	813,411.39	0.30	是
国信证券	154,226,672.08	30,217.97	0.20	-	-	-	否
合计	154,226,672.08	30,217.97	0.20	2,728,239,186.03	813,411.39	0.30	-

注：1. 本次披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。

2. 财通证券股份有限公司为管理人的控股股东。