

宝盈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) 证券公司选择标准

公司选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易服务，具体包括以下三点：

1、证券公司有较强的证券交易服务能力，配置有相应的人员岗位以及信息系统，能提供安全、便捷、优质的证券交易服务。

2、证券公司有健全的研究服务内部管理制度，较强的研究人才队伍，专业的研究服务能力、较高的业务质量和合规水平等，有严格的研究服务从业人员执业行为规范，在研报解读、跟踪研究等方面能提供专业、审慎的研究服务。

3、证券公司有完善的内部考核机制，能有效防范基金销售与证券交易、研究服务等业务的利益冲突。

(二) 证券公司选择流程

1、通过信息收集、背景调查等工作，对证券公司进行准入评价，完成准入评价报告。

2、对于符合准入条件的证券公司，在提供至少一个季度以上的投研服务后，若服务评价总得分能够进入前五十五名，或有两个行业

服务评价得分能进入前五名，则可选择其参与证券交易。

3、发起证券公司选择内部流程，流程中应包括证券公司准入评价报告、服务评价等材料，经公司审批通过后执行。

二、交易量、交易佣金年度汇总及分配情况

《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，本报告为上述规定实施后首次披露，本报告披露的报告期为2024年7月1日-2024年12月31日。

(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	74,205,692.74	13,793.48	0.19	6,029,584,104.46	2,628,280.91	0.44	否
华创证券	-	-	-	3,838,669,876.90	1,655,952.43	0.43	否
天风证券	-	-	-	3,421,976,630.98	1,491,642.43	0.44	否
广发证券	-	-	-	3,398,313,539.32	1,430,404.70	0.42	否

申万宏源 证券	-	-	-	3,045,728,151.77	1,315,526.33	0.43	否
浙商证券	-	-	-	2,153,013,810.78	938,505.81	0.44	否
中信建投 证券	-	-	-	2,059,717,451.92	897,829.43	0.44	否
中金公司	-	-	-	1,938,139,931.76	845,043.92	0.44	否
东方证券	-	-	-	1,777,412,016.53	774,773.79	0.44	否
国投证券	-	-	-	1,620,859,464.74	680,665.03	0.42	否
海通证券	-	-	-	1,358,077,737.99	481,260.73	0.35	否
国盛证券	-	-	-	1,320,802,522.44	569,520.72	0.43	否
方正证券	-	-	-	1,172,387,702.82	511,046.24	0.44	否
中信证券	-	-	-	998,478,762.32	435,235.03	0.44	否
财通证券	-	-	-	880,113,164.24	356,440.84	0.40	否
国泰君安 证券	-	-	-	753,195,019.54	289,576.97	0.38	否
中泰证券	-	-	-	733,059,794.01	317,803.93	0.43	否
招商证券	154,892,446.85	28,793.21	0.19	499,088,821.02	217,551.91	0.44	否
兴业证券	-	-	-	480,635,642.11	209,517.87	0.44	否
汇丰前海 证券	-	-	-	378,172,934.70	164,844.28	0.44	否
国联证券	-	-	-	370,316,321.98	161,422.78	0.44	否

国金证券	-	-	-	361,916,237.66	157,752.80	0.44	否
华鑫证券	-	-	-	318,168,562.24	138,691.91	0.44	否
长城证券	-	-	-	269,920,636.06	102,785.58	0.38	否
华泰证券	32,727,961.29	6,084.65	0.19	203,644,524.75	88,769.05	0.44	否
东北证券	-	-	-	146,964,492.98	64,061.67	0.44	否
山西证券	-	-	-	146,874,590.88	64,021.73	0.44	否
华福证券	-	-	-	113,360,040.43	48,803.33	0.43	否
东吴证券	-	-	-	99,181,952.20	43,231.95	0.44	否
开源证券	-	-	-	95,450,545.56	41,607.23	0.44	否
华安证券	-	-	-	85,522,210.70	37,279.85	0.44	否
华源证券	-	-	-	66,374,446.29	27,891.63	0.42	否
中邮证券	-	-	-	6,797,545.45	2,648.92	0.39	否
东方财富 证券	-	-	-	-	-	-	否
东海证券	-	-	-	-	-	-	否
东兴证券	-	-	-	-	-	-	否
光大证券	-	-	-	-	-	-	否
国都证券	-	-	-	-	-	-	否
国海证券	-	-	-	-	-	-	否
国信证券	-	-	-	-	-	-	否
国元证券	-	-	-	-	-	-	否

恒泰证券	-	-	-	-	-	-	否
华金证券	-	-	-	-	-	-	否
华西证券	-	-	-	-	-	-	否
江海证券	-	-	-	-	-	-	否
民生证券	-	-	-	-	-	-	否
平安证券	-	-	-	-	-	-	否
上海证券	-	-	-	-	-	-	否
世纪证券	-	-	-	-	-	-	否
太平洋证 券	-	-	-	-	-	-	否
万联证券	-	-	-	-	-	-	否
西部证券	-	-	-	-	-	-	否
西南证券	-	-	-	-	-	-	否
信达证券	-	-	-	-	-	-	否
银河证券	-	-	-	-	-	-	否
中金财富 证券	-	-	-	-	-	-	否
第一创业 证券	-	-	-	-	-	-	否
德邦证券	-	-	-	-	-	-	否
渤海证券	-	-	-	-	-	-	否

中银国际 证券	-	-	-	-	-	-	否
财达证券	-	-	-	-	-	-	否
合 计	261,826,100.88	48,671.34	0.19	40,141,919,187.53	17,190,391.73	0.43	

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	2,642,074.39	15.33 ¹
华创证券	1,655,952.43	9.61
天风证券	1,491,642.43	8.65
广发证券	1,430,404.70	8.30
申万宏源证券	1,315,526.33	7.63
浙商证券	938,505.81	5.44
中信建投证券	897,829.43	5.21
中金公司	845,043.92	4.90
东方证券	774,773.79	4.49
国投证券	680,665.03	3.95
国盛证券	569,520.72	3.30
方正证券	511,046.24	2.96

¹ 长江证券佣金数据的报告期间为 2024 年 7 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，其 2024 年全年佣金占比低于 15%。

海通证券	481,260.73	2.79
中信证券	435,235.03	2.52
财通证券	356,440.84	2.07
中泰证券	317,803.93	1.84
国泰君安证券	289,576.97	1.68
招商证券	246,345.12	1.43
兴业证券	209,517.87	1.22
汇丰前海证券	164,844.28	0.96
国联证券	161,422.78	0.94
国金证券	157,752.80	0.92
华鑫证券	138,691.91	0.80
长城证券	102,785.58	0.60
华泰证券	94,853.70	0.55
东北证券	64,061.67	0.37
山西证券	64,021.73	0.37
华福证券	48,803.33	0.28
东吴证券	43,231.95	0.25
开源证券	41,607.23	0.24
华安证券	37,279.85	0.22
华源证券	27,891.63	0.16
中邮证券	2,648.92	0.02

德邦证券	-	-
第一创业证券	-	-
东方财富证券	-	-
东海证券	-	-
东兴证券	-	-
光大证券	-	-
国都证券	-	-
国海证券	-	-
国信证券	-	-
国元证券	-	-
恒泰证券	-	-
华金证券	-	-
华西证券	-	-
江海证券	-	-
民生证券	-	-
平安证券	-	-
上海证券	-	-
世纪证券	-	-
太平洋证券	-	-
万联证券	-	-
西部证券	-	-

西南证券	-	-
信达证券	-	-
银河证券	-	-
中金财富证券	-	-
渤海证券	-	-
中银国际证券	-	-
财达证券	-	-
合 计	17,239,063.07	100.00

(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(%)	
万联证券	-	-	-	3,313,916,876.56	652,325.00	0.20	否
东方财富证券	384,330,521.21	73,871.22	0.19	56,222,706.66	10,710.67	0.19	否

国泰君安证 券	25,901,913.02	5,486.39	0.21	337,379,464.41	152,691.27	0.45	否
国投证券	-	-	-	-	-	-	否
中信建投证 券	-	-	-	-	-	-	否
合 计	410,232,434.23	79,357.61	0.19	3,707,519,047.63	815,726.94	0.22	

宝盈基金管理有限公司

2025年3月28日