

建信基金管理有限责任公司旗下公募基金 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) 公司选择证券公司的标准

1. 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 10 亿元人民币。
2. 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
3. 经营行为规范，研究业务线最近两年未因发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
4. 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作的要求。
5. 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
6. 能及时为公司提供高质量的研究服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走势分析、个股分析报告及其他专门报告。

(二) 证券公司服务评价程序

1. 证券公司服务的评价包括定期的证券公司评价打分以及对证券公司投研支持服务的定额激励。
2. 公司对证券公司实行“核心名单”管理。在所有公司合作机构中筛选部分机构进入“核心名单”。公司的评价打分

仅针对进入“核心名单”的机构，“核心名单”定期调整、动态优化。

3. 定期的证券公司评价打分：根据证券公司服务记录，投研人员定期在投研系统平台对核心名单的证券公司服务进行评价打分。
4. 证券公司服务的定额激励：根据证券公司服务记录，投研各部门可提出定额激励作为对证券公司投研支持服务的补充激励。证券公司投研支持服务的范围包括但不限于：重点推荐、定向路演邀请、投研课题委托、产业链调研、数据模型及支持等服务内容。
5. 证券公司服务评价、交易佣金分配建议等证券公司服务的定期考核评价结果，由研究部进行汇总，提交公司投资决策委员会授权的投研部门总经理联席会议审议。

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

	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
--	---------	--------	--------------

证券公司名称	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 (%)	
兴业证券	5,881,943,710.07	1,093,452.47	0.19	3,991,373,008.18	1,749,585.77	0.44	否
长江证券	3,503,742,858.18	676,048.22	0.19	2,533,641,654.81	1,134,617.51	0.45	否
国金证券	3,394,801,005.61	665,062.28	0.20	2,356,189,369.14	1,038,631.38	0.44	否
中信证券	2,482,337,419.94	463,086.56	0.19	2,166,770,135.49	962,993.55	0.44	否
国联证券	2,264,646,757.17	443,649.06	0.20	3,896,031,105.89	1,724,083.27	0.44	否
招商证券	1,867,187,184.96	347,342.68	0.19	1,525,467,153.42	700,633.99	0.46	否
中信建投	1,663,786,351.78	309,282.70	0.19	4,486,390,270.76	1,991,005.44	0.44	否
国泰君安	1,347,930,122.56	254,321.41	0.19	1,783,234,536.44	785,705.15	0.44	否
广发证券	1,042,931,942.40	204,319.17	0.20	3,345,941,349.36	1,475,454.82	0.44	否
浙商证券	762,017,082.74	142,141.38	0.19	3,031,475,913.30	1,330,917.52	0.44	否
国盛证券	610,509,833.81	119,599.62	0.20	243,105,586.58	108,401.90	0.45	否
华安证券	385,007,088.38	75,425.91	0.20	26,588,691.96	11,856.51	0.45	否
华创证券	256,401,185.84	64,691.87	0.25	5,113,431,118.82	2,271,849.79	0.44	否
方正证券	227,793,561.53	42,625.45	0.19	257,417,841.10	114,150.20	0.44	否
开源证券	218,261,558.00	42,760.00	0.20	3,933,098,200.79	1,733,194.99	0.44	否
民生证券	134,668,157.49	26,383.39	0.20	1,294,847,309.26	577,378.96	0.45	否
银河证券	68,120,207.64	15,917.24	0.23	195,638,542.35	87,262.56	0.45	否
东方证券	44,544,566.23	8,280.22	0.19	286,109,638.52	124,710.23	0.44	否
中金公司	34,774,826.45	6,574.44	0.19	122,275,425.92	54,520.20	0.45	否
申万宏源	31,585,474.40	6,188.24	0.20	865,657,912.02	384,147.76	0.44	否
光大证券	19,151,245.57	3,560.01	0.19	1,118,239,395.99	498,558.31	0.45	否
东吴证券	11,935,914.48	2,338.17	0.20	1,711,736,647.52	790,546.02	0.46	否
海通证券	10,853,520.07	2,262.18	0.21	81,874,751.04	36,507.22	0.45	否
天风证券	10,446,172.34	2,046.36	0.20	5,402,481,148.76	2,401,494.37	0.44	否
德邦证券	57,739.74	6.65	0.12	448,718,789.72	195,602.09	0.44	否
华福证券	-	-	-	2,994,540,072.24	1,337,140.91	0.45	否
华泰证券	-	-	-	2,938,529,320.28	1,281,234.02	0.44	否
财通证券	-	-	-	814,122,518.49	354,866.53	0.44	否
华金证券	-	-	-	780,862,858.51	348,191.22	0.45	否
太平洋证 券	-	-	-	528,251,819.72	235,299.53	0.45	否
国信证券	-	-	-	460,679,063.76	205,417.83	0.45	否
国投证券	-	-	-	434,479,420.22	189,387.50	0.44	否
西南证券	-	-	-	323,715,728.77	144,345.05	0.45	否
信达证券	-	-	-	300,815,008.49	134,136.28	0.45	否
东北证券	-	-	-	276,843,959.44	121,319.87	0.44	否

国海证券	-	-	-	175,040,484.47	78,051.85	0.45	否
华西证券	-	-	-	130,274,519.16	56,789.11	0.44	否
长城证券	-	-	-	47,254,725.82	23,130.49	0.49	否
中金财富 证券	-	-	-	1,396,816.00	622.86	0.45	否
华源证券	-	-	-	1,255,501.00	547.26	0.44	否
诚通证券	-	-	-	-	-	-	否
川财证券	-	-	-	-	-	-	否
第一创业	-	-	-	-	-	-	否
东方财富	-	-	-	-	-	-	否
东海证券	-	-	-	-	-	-	否
东兴证券	-	-	-	-	-	-	否
高盛(中 国)	-	-	-	-	-	-	否
国都证券	-	-	-	-	-	-	否
国开证券	-	-	-	-	-	-	否
国新证券	-	-	-	-	-	-	否
国元证券	-	-	-	-	-	-	否
宏信证券	-	-	-	-	-	-	否
华宝证券	-	-	-	-	-	-	否
华鑫证券	-	-	-	-	-	-	否
江海证券	-	-	-	-	-	-	否
平安证券	-	-	-	-	-	-	否
瑞银证券	-	-	-	-	-	-	否
上海证券	-	-	-	-	-	-	否
首创证券	-	-	-	-	-	-	否
西部证券	-	-	-	-	-	-	否
野村东方	-	-	-	-	-	-	否
长城国瑞	-	-	-	-	-	-	否
中泰证券	-	-	-	-	-	-	否
中银证券	-	-	-	-	-	-	否
中邮证券	-	-	-	-	-	-	否
合 计	26,275,435,487.38	5,017,365.68	0.19	60,425,797,313.51	26,794,289.82	0.44	

注：《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，本报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

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(%)
兴业证券	2,843,038.24	8.94
天风证券	2,403,540.73	7.56

华创证券	2,336,541.66	7.34
中信建投	2,300,288.14	7.23
国联证券	2,167,732.33	6.81
长江证券	1,810,665.73	5.69
开源证券	1,775,954.99	5.58
国金证券	1,703,693.66	5.36
广发证券	1,679,773.99	5.28
浙商证券	1,473,058.90	4.63
中信证券	1,426,080.11	4.48
华福证券	1,337,140.91	4.20
华泰证券	1,281,234.02	4.03
招商证券	1,047,976.67	3.29
国泰君安	1,040,026.56	3.27
东吴证券	792,884.19	2.49
民生证券	603,762.35	1.90
光大证券	502,118.32	1.58
申万宏源	390,336.00	1.23
财通证券	354,866.53	1.12
华金证券	348,191.22	1.09
太平洋证券	235,299.53	0.74
国盛证券	228,001.52	0.72
国信证券	205,417.83	0.65
德邦证券	195,608.74	0.61
国投证券	189,387.50	0.60
方正证券	156,775.65	0.49
西南证券	144,345.05	0.45
信达证券	134,136.28	0.42
东方证券	132,990.45	0.42
东北证券	121,319.87	0.38
银河证券	103,179.80	0.32
华安证券	87,282.42	0.27
国海证券	78,051.85	0.25
中金公司	61,094.64	0.19
华西证券	56,789.11	0.18
海通证券	38,769.40	0.12
长城证券	23,130.49	0.07
中金财富证券	622.86	0.00
华源证券	547.26	0.00
合 计	31,811,655.50	100.00

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，本报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2. 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

(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(‰)	
国信证券	9,897,420,398.96	2,237,580.69	0.23	197,567,670.02	88,676.08	0.45	否
中金财富证券	83,314,454.05	17,478.45	0.21	-	-	-	否
东北证券	-	-	-	5,224,171,428.31	2,363,442.08	0.45	否
长江证券	-	-	-	3,020,852,941.49	1,367,437.56	0.45	否
申万宏源	-	-	-	2,377,616,926.12	1,052,260.64	0.44	否
中信建投	-	-	-	2,368,872,932.38	1,056,499.66	0.45	否
华西证券	-	-	-	2,339,723,734.17	1,006,080.79	0.43	否
中信证券	-	-	-	1,206,839,793.96	555,003.46	0.46	否
广发证券	-	-	-	162,134,843.09	70,434.45	0.43	否
信达证券	-	-	-	120,879,604.47	54,265.90	0.45	否
华泰证券	-	-	-	110,889,310.36	56,400.98	0.51	否
兴业证券	-	-	-	67,901,832.33	31,013.88	0.46	否
平安证券	-	-	-	16,317,612.15	7,333.38	0.45	否
中泰证券	-	-	-	15,341,706.23	6,754.33	0.44	否
方正证券	-	-	-	9,451,503.93	4,615.38	0.49	否
银河证券	-	-	-	-	-	-	否
合计	9,980,734,853.01	2,255,059.14	0.23	17,238,561,839.01	7,720,218.57	0.45	

注:《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,本报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。

建信基金管理有限责任公司

2025年3月28日