

# 银河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7月1日至2024年12月31日)

## 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

基金管理人租用证券公司交易单元进行证券投资业务或者委托证券公司办理证券投资业务，证券公司应当满足包括但不限于下列基本条件：

- 1、具有相应的业务经营资格；
- 2、诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
- 3、财务状况良好，信誉良好；
- 4、合规风控能力良好，具备健全的合规风控管理制度；
- 5、具备证券交易所需的高效、安全的通讯及交易条件，交易设施、交易终端或资金结算服务能力等符合证券交易的需要，并能为公司提供交易结算支持服务；
- 6、如提供研究服务的，应当具备研究实力，有专业研究机构和研究人員，能及时全面地为基金管理人提供宏观经济、行业情况、证券分析等研究服务；
- 7、法律法规、监管及证券交易所要求的其他条件。

## (二) 选择参与证券交易的证券公司程序

1、基金管理人依据上述标准对证券公司的资质、服务能力等开展调查及综合评估；

2、经基金管理人内部程序审议，确定拟开展合作业务的证券公司；

3、基金管理人与证券公司完成相关协议的签订，通知基金托管人。

## 二、交易量、交易佣金年度汇总及分配情况（2024年7月1日至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(%)	
广发证券	-	-	-	2,672,113,885.62	1,175,734.19	0.44	-
中信建投证券	28,555,069.44	5,139.82	0.18	2,245,829,322.52	988,165.93	0.44	-
银河证券	1,016,845,989.58	183,035.32	0.18	1,761,310,654.06	774,978.73	0.44	是
天风证券	-	-	-	1,638,205,247.72	720,810.32	0.44	-
华西证券	-	-	-	1,625,656,216.51	715,288.68	0.44	-
申万宏源证券	-	-	-	1,573,224,528.85	692,221.68	0.44	-
国投证券	-	-	-	1,570,220,026.08	690,897.48	0.44	-
西部证券	-	-	-	1,524,023,344.23	670,570.33	0.44	-
长江证券	-	-	-	1,378,605,006.55	606,586.27	0.44	-
国盛证券	6,575,036.99	1,183.55	0.18	1,313,378,479.33	577,891.55	0.44	-

民生证券	-	-	-	1,304,746,650.10	574,091.02	0.44	-
招商证券	3,162,614.00	569.28	0.18	1,100,144,660.82	484,066.44	0.44	-
兴业证券	-	-	-	974,890,312.80	428,956.84	0.44	-
中泰证券	-	-	-	871,207,620.51	383,333.34	0.44	-
上海证券	-	-	-	786,925,483.63	346,251.97	0.44	-
浙商证券股份 有限公司	-	-	-	755,599,000.00	332,463.46	0.44	-
西南证券	-	-	-	720,098,784.26	316,844.06	0.44	-
华创证券	-	-	-	706,127,076.73	310,696.57	0.44	-
信达证券	-	-	-	699,446,043.78	307,759.49	0.44	-
方正证券	-	-	-	699,133,013.83	307,620.04	0.44	-
东方证券	19,591,968.09	3,526.56	0.18	657,139,529.85	289,142.21	0.44	-
长城证券	-	-	-	617,375,545.15	271,645.21	0.44	-
国海证券	-	-	-	590,116,530.74	259,653.74	0.44	-
东吴证券	-	-	-	586,657,640.65	258,129.31	0.44	-
国信证券	8,118,641.83	1,461.39	0.18	581,961,463.45	256,066.29	0.44	-
中信证券	-	-	-	557,186,741.15	245,162.53	0.44	-
国泰君安证券	23,155,116.54	4,167.65	0.18	553,385,326.34	243,490.22	0.44	-
华金证券	4,320,276.40	777.98	0.18	551,472,935.22	242,648.64	0.44	-
东北证券	8,077,421.33	1,454.15	0.18	545,317,931.49	239,939.77	0.44	-
海通证券	-	-	-	475,517,948.41	209,227.51	0.44	-
华泰证券	-	-	-	360,350,769.81	158,554.26	0.44	-
光大证券	-	-	-	325,448,360.38	143,197.17	0.44	-
太平洋证券	-	-	-	321,969,645.36	141,666.64	0.44	-
中金公司	-	-	-	311,452,888.16	137,039.29	0.44	-
开源证券	-	-	-	291,115,711.19	128,091.89	0.44	-
财通证券	-	-	-	272,613,474.28	119,949.90	0.44	-
西藏东方财富 证券	-	-	-	266,609,208.26	117,308.04	0.44	-
国金证券	-	-	-	213,882,031.32	94,108.09	0.44	-
麦高证券	-	-	-	6,824,922.00	3,002.96	0.44	-
川财证券	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,118,402,134.20</b>	<b>201,315.70</b>	<b>0.18</b>	<b>34,007,283,961.14</b>	<b>14,963,252.06</b>	<b>0.44</b>	<b>-</b>

注：1、银河证券是同受基金管理人控股股东控制的公司；  
2、报告期：2024年7月1日至2024年12月31日；  
3、报告统计范围为报告期间存续过的所有公募基金，包括报告期间成立、清算、转型的公募基金。

## 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（%）
广发证券	1,175,734.19	7.75
中信建投证券	993,305.75	6.55
银河证券	958,014.05	6.32
天风证券	720,810.32	4.75
华西证券	715,288.68	4.72
申万宏源证券	692,221.68	4.56
国投证券	690,897.48	4.56
西部证券	670,570.33	4.42
长江证券	606,586.27	4.00
国盛证券	579,075.10	3.82
民生证券	574,091.02	3.79
招商证券	484,635.72	3.20
兴业证券	428,956.84	2.83
中泰证券	383,333.34	2.53
上海证券	346,251.97	2.28
浙商证券股份有限公司	332,463.46	2.19
西南证券	316,844.06	2.09
华创证券	310,696.57	2.05
信达证券	307,759.49	2.03
方正证券	307,620.04	2.03
东方证券	292,668.77	1.93
长城证券	271,645.21	1.79
国海证券	259,653.74	1.71
东吴证券	258,129.31	1.70
国信证券	257,527.68	1.70
国泰君安证券	247,657.87	1.63
中信证券	245,162.53	1.62
华金证券	243,426.62	1.61
东北证券	241,393.92	1.59
海通证券	209,227.51	1.38
华泰证券	158,554.26	1.05
光大证券	143,197.17	0.94
太平洋证券	141,666.64	0.93

中金公司	137,039.29	0.90
开源证券	128,091.89	0.84
财通证券	119,949.90	0.79
西藏东方财富证券	117,308.04	0.77
国金证券	94,108.09	0.62
麦高证券	3,002.96	0.02
川财证券	-	-
<b>合计</b>	<b>15,164,567.76</b>	<b>100.00</b>

注：1、报告期：2024年7月1日至2024年12月31日；  
2、报告统计范围为报告期间存续过的所有公募基金，包括报告期间成立、清算、转型的公募基金。

## (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(%)	
国投证券	267,988,427.70	48,476.76	0.18	-	-		
国信证券	697,485,701.02	139,389.93	0.20	-	-		
银河证券	-	-		60,669,823.43	27,483.69	0.45	是
浙商证券股份有限公司	-	-		84,929,748.81	37,565.95	0.44	
<b>合计</b>	<b>965,474,128.72</b>	<b>187,866.69</b>	<b>0.19</b>	<b>145,599,572.24</b>	<b>65,049.64</b>	<b>0.45</b>	

注：1、银河证券是同受基金管理人控股股东控制的公司；  
2、报告期：2024年7月1日至2024年12月31日；  
3、报告统计范围为报告期间存续过的所有公募基金，包括报告期间成立、清算、转型的公募基金。