

红塔红土基金管理有限公司

旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况

(2024年下半年)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

(一) 选择标准

公司遵照以下标准，选择证券公司参与证券交易：

1. 财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力较强。
2. 研究服务能力较强，能及时为公司提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其他报告等。
3. 交易服务能力较强，具备证券投资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要求，并能为基金公司投资提供全面的信息服务。对于所选的证券公司，根据公司发展进行调整，其研究服务覆盖公司的投资方向和投资策略。

(二) 选择程序

1. 证券公司的选择由公司研究部牵头，会同公募投资部、专户投资部、监察稽核部根据上述标准进行评价，公司禁止销售业务人员参与证券公司选择。完成评价后，由研究部发起证券公司准入审批流程，经研究部负责人、监察稽核部负责人、研究部分管领导、公司合规负责人、公司总经理审批通过后，方可完成准入。

2. 准入完成后，由研究部根据公司租用证券公司交易单元标准，及公司租用交易单元需求，向总经理办公会提出交易单元租用申请，

经公司总经理办公会通过，由研究部根据证券研究服务的需求签署交易单元租用协议。

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(%)	
红塔证券	-	-	-	112,004,422.21	58,242.02	0.52	是
广发证券	-	-	-	78,900,590.81	35,971.10	0.46	否
华创证券	-	-	-	45,480,826.87	23,650.02	0.52	否
兴业证券	-	-	-	42,968,827.89	22,343.81	0.52	否
东方财富证券	-	-	-	22,467,623.20	11,683.16	0.52	否
国投证券	-	-	-	19,675,822.54	10,231.39	0.52	否
长江证券	-	-	-	16,141,044.31	8,393.37	0.52	否
中银国际证券	-	-	-	15,216,097.00	7,912.34	0.52	否
海通证券	-	-	-	1,176,861.00	611.94	0.52	否
申万宏源证券	-	-	-	1,079,494.12	561.35	0.52	否
英大证券	-	-	-	-	-	-	否
华西证券	-	-	-	-	-	-	否

合 计	-	-	-	355,111,609.95	179,600.50	0.51	-
-----	---	---	---	----------------	------------	------	---

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，本报告首次披露的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，后续报告将按完整年度披露。

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 (%)
红塔证券	58,242.02	32.43
广发证券	35,971.10	20.03
华创证券	23,650.02	13.17
兴业证券	22,343.81	12.44
东方财富证券	11,683.16	6.51
国投证券	10,231.39	5.70
长江证券	8,393.37	4.67
中银国际证券	7,912.34	4.41
海通证券	611.94	0.34
申万宏源证券	561.35	0.31
英大证券	-	0.00
华西证券	-	0.00
合 计	179,600.50	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，本报告首次披露的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，后续报告将按完整年度披露。

2. 根据上述规定，2024 年末由于公司股票型、混合型基金管理规模合计未达到十亿元人民币，通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额，不得超过当年所有基金证券交易佣金总额的百分之三十。2024 年全年，公司应支付红塔证券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为 18.41%。

3. 红塔证券为公司的股东，公司通过红塔证券交易及佣金支付事项均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

(二) 委托证券公司办理股票投资及佣金支付情况

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(%)	
红塔证券	-	-	-	114,446,288.12	49,889.18	0.44	是
华创证券	-	-	-	25,897,152.35	11,570.92	0.45	否
合计	-	-	-	140,343,440.47	61,460.10	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，本报告首次披露的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，后续报告将按完整年度披露。

2. 红塔证券为公司的股东，公司通过红塔证券交易及佣金支付事项均在正常业务范围内按一般商业条款订立。