

诺德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

诺德基金管理有限公司在选择证券公司时，严格遵循中国证券投资基金业协会的相关规定，选择证券公司参与证券交易的基本原则为：应当选择财务状况良好，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。

遴选过程中，公司严格按照公开、公平、公正的原则，由投资研究部门根据证券公司提供投研服务的及时性、个性化，研究报告的质量、数量以及贡献度等因素每季度进行打分，经合规性审查后，确定合作证券公司名单及佣金分配比例，所有打分结果均基于客观数据和实际表现。

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(%)	
东方证券股份有限公司	8,760,653.35	1,628.51	0.19	692,676,413.36	301,938.73	0.44	否
财通证券股份有限公司	142,885,251.31	26,561.93	0.19	919,522,835.52	400,823.61	0.44	否
信达证券股份有限公司	110,587,010.65	20,558.67	0.19	678,784,532.34	295,882.73	0.44	否
财信证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
东北证券股份有限公司	-	-	-	316,777,	137,731.	0.43	否

有限公司				815.15	19		
东吴证券股份有限公司	-	-	-	1,035,305,760.11	451,293.06	0.44	否
东亚前海证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
方正证券股份有限公司	-	-	-	13,195,103.86	5,751.80	0.44	否
光大证券股份有限公司	-	-	-	96,336,161.34	41,992.49	0.44	否
广发证券股份有限公司	-	-	-	1,100,426,219.85	479,820.60	0.44	否
国联证券股份有限公司	-	-	-	247,132,432.77	107,725.91	0.44	否
国盛证券有限责任公司	-	-	-	628,983,592.04	274,184.49	0.44	否
国泰君安证券股份有限公司	-	-	-	162,483,382.33	70,823.86	0.44	否
国信证券股份有限公司	-	-	-	9,771,370.29	4,259.47	0.44	否
海通证券股份有限公司	-	-	-	644,197,791.22	280,786.71	0.44	否
华创证券有限	-	-	-	9,978,12	4,349.09	0.44	否

责任公司				9.60			
华福证券有限责任公司	-	-	-	304,407,181.43	132,695.11	0.44	否
华金证券股份有限公司	-	-	-	29,126,846.33	12,696.18	0.44	否
华泰证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
华西证券股份有限公司	-	-	-	177,167,504.20	77,223.45	0.44	否
华鑫证券有限责任公司	-	-	-	73,674,410.87	32,113.75	0.44	否
华源证券股份有限公司	-	-	-	321,529,485.91	140,149.88	0.44	否
开源证券股份有限公司	-	-	-	327,429,512.76	142,719.51	0.44	否
民生证券股份有限公司	-	-	-	1,175,118,307.07	528,051.28	0.45	否
平安证券股份有限公司	-	-	-	252,988,786.57	110,280.33	0.44	否
山西证券股份有限公司	-	-	-	316,545,767.11	137,990.50	0.44	否
申万宏源证券	-	-	-	663,259,	289,110.	0.44	否

有限公司				444.94	48		
首创证券有限责任公司	-	-	-	108,308,283.04	47,210.46	0.44	否
太平洋证券股份有限公司	-	-	-	796,095,178.56	347,025.96	0.44	否
天风证券股份有限公司	-	-	-	632,444,534.54	275,680.62	0.44	否
西南证券股份有限公司	-	-	-	155,498,505.18	67,783.01	0.44	否
兴业证券股份有限公司	-	-	-	1,432,836,639.68	624,578.93	0.44	否
野村东方国际证券有限公司	-	-	-	269,722,659.00	117,571.63	0.44	否
中国银河证券股份有限公司	-	-	-	22,433,022.54	9,027.49	0.40	否
甬兴证券有限公司	-	-	-	63,002,998.11	27,463.13	0.44	否
长江证券股份有限公司	-	-	-	1,833,833,668.29	801,348.19	0.44	否
浙商证券股份有限公司	-	-	-	971,187,063.36	423,335.31	0.44	否
中国国际金融股份有	-	-	-	732,889,448.26	319,457.58	0.44	否

限公司							
中信建投证券股份有限公司	-	-	-	726,139,522.13	316,531.40	0.44	否
中信证券股份有限公司	-	-	-	1,974,699,310.92	861,070.62	0.44	否
中银国际证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中邮证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
合计	262,232,915.31	48,749.11	0.19	19,915,909,620.58	8,698,478.54	0.44	

注：以上数据区间为 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 (%)
财通证券股份有限公司	427,385.54	4.88
财信证券股份有限公司	-	-
东北证券股份有限公司	137,731.19	1.57
东方证券股份有限公司	303,567.24	3.47
东吴证券股份有限公司	451,293.06	5.15
东亚前海证券有限责任公司	11,687.17	0.13
方正证券股份有限公司	5,751.80	0.07
光大证券股份有限公司	41,992.49	0.48
广发证券股份有限公司	479,820.60	5.48
国联证券股份有限公司	107,725.91	1.23
国盛证券有限责任公司	274,184.49	3.13
国泰君安证券股份有限公司	70,823.86	0.81
国信证券股份有限公司	4,259.47	0.05
海通证券股份有限公司	280,786.71	3.21
华创证券有限责任公司	4,349.09	0.05
华福证券有限责任公司	132,695.11	1.51
华金证券股份有限公司	12,696.18	0.14

华泰证券股份有限公司	-	-
华西证券股份有限公司	77,223.45	0.88
华鑫证券有限责任公司	32,113.75	0.37
华源证券股份有限公司	140,149.88	1.60
开源证券股份有限公司	142,719.51	1.63
民生证券股份有限公司	528,051.28	6.03
平安证券股份有限公司	110,280.33	1.26
山西证券股份有限公司	137,990.50	1.58
申万宏源证券有限公司	289,110.48	3.30
首创证券有限责任公司	47,210.46	0.54
太平洋证券股份有限公司	347,025.96	3.96
天风证券股份有限公司	275,680.62	3.15
西南证券股份有限公司	67,783.01	0.77
信达证券股份有限公司	316,441.40	3.61
兴业证券股份有限公司	624,578.93	7.13
野村东方国际证券有限公司	117,571.63	1.34
中国银河证券股份有限公司	9,027.49	0.10
甬兴证券有限公司	27,463.13	0.31
长江证券股份有限公司	801,348.19	9.15
浙商证券股份有限公司	423,335.31	4.83
中国国际金融股份有限公司	319,457.58	3.65
中信建投证券股份有限公司	316,531.40	3.61
中信证券股份有限公司	861,070.62	9.83
中银国际证券股份有限公司	-	-
中邮证券有限责任公司	-	-
合计	8,758,914.82	100.00

注：以上数据区间为 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

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(‰)	
国海证券股份	-	-	-	331,569,684.27	146,600.48	0.44	否

有 限 公 司							
华 创 证 券 有 限 责 任 公 司	-	-	-	195,977,720.65	92,419.33	0.47	否
华 福 证 券 有 限 责 任 公 司	-	-	-	20,613,433.42	9,128.82	0.44	否
平 安 证 券 股 份 有 限 公 司	-	-	-	-	-	-	否
合 计	-	-	-	548,160,838.34	248,148.63	0.45	

注：以上数据区间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日