

光大保德信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 年下半年度)

一、 选择证券公司参与证券交易的标准和程序

基金管理人选择证券经营机构,并选用其交易单元供本基金买卖证券专用,应本着安全、高效、低成本,能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则,对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。

(1) 基本选择标准如下:

实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;

财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

经营行为规范,近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚;

近两年未发生就交易席位方面的违约、侵权等各种纠纷或出现重大舆情事件;

内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求,并能为本基金提供全面的信息服务;

研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务;

(2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

投资研究团队按照有关经营情况、治理情况的选择标准,对备选的证券经营机构进行初步筛选;

对通过初选的各证券经营机构,投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内,对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。

根据各成员评分,得出各证券经营机构的综合评分。

投资研究团队根据各机构的得分排名,拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构,并报公司管理层(销售分管领导除外)批准。

经公司管理层(销售分管领导除外)批准后,由本管理人交易部门、运营部门配合

完成专用交易单元的具体租用事宜。

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
	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(‰)	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(‰)	
浙商证券股份有限公司	-	-	-	3,666,001,461.95	1,589,719.97	0.43	否
光大证券股份有限公司	-	-	-	3,041,872,446.47	1,312,004.07	0.43	是
申万宏源证券有限公司	-	-	-	2,773,232,401.11	1,199,683.63	0.43	否
兴业证券	-	-	-	2,660,893,481.12	1,159,829.46	0.44	否
国海证券股份有限公司	-	-	-	2,606,377,461.41	1,126,187.60	0.43	否
长江证券股份有限公司	-	-	-	2,261,608,897.75	985,786.11	0.44	否
天风证券股份有限公司	-	-	-	2,038,018,587.06	888,394.20	0.44	否
开源证券股份有限公司	-	-	-	1,935,010,126.64	820,936.33	0.42	否
广发证券股份有限公司	-	-	-	1,924,878,674.55	839,049.11	0.44	否
华创证券有限责任公司	-	-	-	1,843,394,566.97	801,458.31	0.43	否
国信证券股份有限公司	-	-	-	1,790,090,527.12	780,296.14	0.44	否

民生证券股份有限公司	-	-	-	1,708,120,540.30	744,566.24	0.44	否
东方证券股份有限公司	-	-	-	1,476,142,399.86	642,606.76	0.44	否
国盛证券有限责任公司	-	-	-	1,447,865,827.46	630,205.58	0.44	否
东北证券股份有限公司	-	-	-	1,395,116,359.05	608,132.50	0.44	否
海通证券	-	-	-	1,359,183,656.63	592,459.78	0.44	否
中泰证券股份有限公司	-	-	-	1,107,534,232.34	482,751.99	0.44	否
国联证券股份有限公司	-	-	-	1,065,948,106.75	450,221.70	0.42	否
西南证券	-	-	-	801,009,899.57	326,578.57	0.41	否
华源证券股份有限公司	-	-	-	755,544,316.13	329,328.96	0.44	否
国金证券股份有限公司	-	-	-	713,345,342.82	310,945.00	0.44	否
国泰君安证券股份有限公司	-	-	-	609,350,126.88	265,617.86	0.44	否
东吴证券	-	-	-	492,011,000.62	214,466.32	0.44	否
国投证券股份有限公司	-	-	-	476,268,354.06	207,585.20	0.44	否
方正证券股份有限公司	-	-	-	459,346,370.58	200,222.95	0.44	否
中信建投证券股份有限公司	-	-	-	347,007,712.72	151,252.57	0.44	否
华泰证券股份有限公司	-	-	-	337,297,734.34	147,027.02	0.44	否
德邦证券	-	-	-	263,910,087.35	113,719.02	0.43	否
财通证券股份有限公司	-	-	-	261,721,496.05	114,084.36	0.44	否
西部证券股份有限公司	-	-	-	201,342,496.34	87,767.91	0.44	否
招商证券股份有限公司	-	-	-	157,420,476.65	68,620.63	0.44	否
信达证券	-	-	-	114,260,104.60	49,754.76	0.44	否
华西证券股份有限公司	-	-	-	89,963,015.78	35,985.42	0.40	否

中国国际金融股份有限公司	-	-	-	66,697,287.37	27,988.45	0.42	否
中信证券股份有限公司	-	-	-	16,281,576.92	6,512.63	0.40	否
川财证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
东方财富证券	-	-	-	-	-	-	否
东兴证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
恒泰证券	-	-	-	-	-	-	否
华福证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
华金证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
华鑫证券	-	-	-	-	-	-	否
平安证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
齐鲁证券	-	-	-	-	-	-	否
山西证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
上海证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
首创证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
五矿证券有限公司	-	-	-	-	-	-	否
新时代证券	-	-	-	-	-	-	否
中国银河证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中航证券有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中金财富证券有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中银国际证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
合计	-	-	-	42,264,067,153.32	18,311,747.11	0.43	-

注：（1）本次报告为首次披露，报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，后续报告将按照完整年度披露。

（2）光大证券股份有限公司与本公司有关联关系，为本公司股东方。

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(%)
浙商证券股份有限公司	1,589,719.97	8.68
光大证券股份有限公司	1,312,004.07	7.16
申万宏源证券有限公司	1,199,683.63	6.55
兴业证券	1,159,829.46	6.33
国海证券股份有限公司	1,126,187.60	6.15
长江证券股份有限公司	985,786.11	5.38
天风证券股份有限公司	888,394.20	4.85
广发证券股份有限公司	839,049.11	4.58
开源证券股份有限公司	820,936.33	4.48
华创证券有限责任公司	801,458.31	4.38
国信证券股份有限公司	780,296.14	4.26
民生证券股份有限公司	744,566.24	4.07
东方证券股份有限公司	642,606.76	3.51
国盛证券有限责任公司	630,205.58	3.44
东北证券股份有限公司	608,132.50	3.32
海通证券	592,459.78	3.24
中泰证券股份有限公司	482,751.99	2.64
国联证券股份有限公司	450,221.70	2.46
华源证券股份有限公司	329,328.96	1.80
西南证券	326,578.57	1.78
国金证券股份	310,945.00	1.70

有限公司		
国泰君安证券 股份有限公司	265,617.86	1.45
东吴证券	214,466.32	1.17
国投证券股份 有限公司	207,585.20	1.13
方正证券股份 有限公司	200,222.95	1.09
中信建投证券 股份有限公司	151,252.57	0.83
华泰证券股份 有限公司	147,027.02	0.80
财通证券股份 有限公司	114,084.36	0.62
德邦证券	113,719.02	0.62
西部证券股份 有限公司	87,767.91	0.48
招商证券股份 有限公司	68,620.63	0.37
信达证券	49,754.76	0.27
华西证券股份 有限公司	35,985.42	0.20
中国国际金融 股份有限公司	27,988.45	0.15
中信证券股份 有限公司	6,512.63	0.04
川财证券有限 责任公司	-	-
东方财富证券	-	-
东兴证券股份 有限公司	-	-
恒泰证券	-	-
华福证券有限 责任公司	-	-
华金证券股份 有限公司	-	-
华鑫证券	-	-
平安证券股份 有限公司	-	-
齐鲁证券	-	-
山西证券股份 有限公司	-	-
上海证券有限	-	-

责任公司		
首创证券股份 有限公司	-	-
五矿证券有限 公司	-	-
新时代证券	-	-
中国银河证券 股份有限公司	-	-
中航证券有限 公司	-	-
中金财富证券 有限公司	-	-
中银国际证券 股份有限公司	-	-
合计	18,311,747.11	100.00

注：本次报告为首次披露，报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，后续报告将按照完整年度披露。

(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
	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(%)	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(%)	
恒泰证券	-	-	-	1,886,715,855.16	491,779.86	0.26	否
中航证券有限公司	-	-	-	84,440,465.67	39,798.53	0.47	否
中泰证券股份有限公司	-	-	-	60,303,385.68	26,615.96	0.44	否
合计	-	-	-	2,031,459,706.51	558,194.35	0.27	

注：本次报告为首次披露，报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，后续报告将按照完整年度披露。

光大保德信基金管理有限公司

2025 年 3 月 29 日