

# 鹏扬基金管理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) 管理人选择证券公司的标准

1. 财务状况良好，经营行为规范，在业内有良好的声誉；
2. 综合治理能力较强；
3. 内部管理规范，具备健全的内控制度，合规风控能力较强，并能满足基金运作高度保密的要求；
4. 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服  
务，交易能力较强；
5. 投研综合实力较强；
6. 其他因素，如在某些领域（行业等）具有较强优势、交  
易能力特别突出等。

### (二) 管理人选择证券公司的程序

1. 公司根据上述标准对拟合作的证券公司开展尽职调查工  
作，经投资、研究、交易、风控、合规部门综合评估后，提交  
公司投资决策委员会讨论决定，经公司总经理和督察长批准后，  
确定选择该证券公司提供证券经纪服务。
2. 公司与被选中的证券公司签订证券经纪服务协议。

## 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(%)	
华泰证券股份有限公司	1,698,614,338.75	424,458.13	0.25	970,536,299.77	485,282.32	0.50	否
中信建投证券股份有限公司	1,855,945,958.90	463,994.62	0.25	390,841,492.91	195,426.35	0.50	否
东方证券股份有限公司	-	-	-	1,270,911,166.08	635,474.33	0.50	否
国联证券股份有限公司	-	-	-	1,139,261,736.16	569,649.67	0.50	否
申万宏源证券有限公司	693,752,235.55	173,445.29	0.25	395,869,363.33	197,939.86	0.50	否
中信证券股份有限公司	-	-	-	1,078,113,375.39	539,071.51	0.50	否

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(%)	
德邦证券股份有限公司	-	-	-	952,303,897.09	476,164.92	0.50	否
中国银河证券股份有限公司	-	-	-	936,265,219.74	468,144.59	0.50	否
东北证券股份有限公司	-	-	-	890,509,497.27	445,267.23	0.50	否
广发证券股份有限公司	-	-	-	879,258,767.10	395,669.99	0.45	否
湘财证券有限责任公司	-	-	-	754,924,763.04	377,476.79	0.50	否
国新证券股份有限公司	-	-	-	689,798,038.48	344,907.42	0.50	否
长江证券股份有限公司	-	-	-	673,797,690.40	298,767.18	0.44	否
山西证券股份有限公司	-	-	-	586,461,251.91	293,244.12	0.50	否
国信证券股份有限公司	-	-	-	574,637,024.72	287,325.21	0.50	否
天风证券股份有限公司	-	-	-	531,582,615.06	265,797.01	0.50	否
招商证券股份有限公司	428,356,176.29	107,091.41	0.25	84,992,789.47	42,497.43	0.50	否

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(%)	
浙商证券股份有限公司	-	-	-	486,541,124.18	243,278.05	0.50	否
华创证券有限责任公司	-	-	-	467,657,926.63	233,835.98	0.50	否
民生证券股份有限公司	-	-	-	454,496,591.82	227,254.46	0.50	否
太平洋证券股份有限公司	-	-	-	434,352,424.48	217,184.62	0.50	否
财通证券股份有限公司	-	-	-	428,724,124.76	214,368.69	0.50	否
中国国际金融股份有限公司	-	-	-	418,350,351.23	185,715.83	0.44	否
海通证券股份有限公司	-	-	-	393,807,767.55	196,910.01	0.50	否
中泰证券股份有限公司	-	-	-	251,342,266.00	125,675.18	0.50	否
国盛证券有限责任公司	-	-	-	249,898,802.14	124,951.70	0.50	否
东吴证券股份有限公司	-	-	-	212,611,586.34	106,308.37	0.50	否
国投证券股份有限公司	-	-	-	196,904,247.35	98,455.92	0.50	否

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(%)	
中银国际证券股份有限公司	-	-	-	184,811,448.99	92,407.04	0.50	否
国金证券股份有限公司	-	-	-	174,000,029.49	87,002.02	0.50	否
野村东方国际证券有限公司	-	-	-	167,649,974.34	83,825.89	0.50	否
光大证券股份有限公司	-	-	-	157,002,296.22	78,503.68	0.50	否
瑞银证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
信达证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
东方财富证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
东兴证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
西部证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
华安证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
国泰君安证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否

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(‰)	
长城证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中邮证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
第一创业证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
汇丰前海证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
中国中金财富证券有限公司	-	-	-	-	-	-	否
华兴证券有限公司	-	-	-	-	-	-	否
兴业证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
国海证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
恒泰证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
西南证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
北京高华证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否

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(‰)	
开源证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
合计	4,676,668,709.49	1,168,989.45	0.25	17,478,215,949.44	8,633,783.37	0.49	-

注：（1）报告期为 2024年7月1日至 2024年12月31日

（2）由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

## 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 (%)
华泰证券股份有限公司	942,959.07	9.47
中信建投证券股份有限公司	660,108.23	6.63

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 (%)
东方证券股份有限公司	635,474.33	6.39
国联证券股份有限公司	569,649.67	5.72
中信证券股份有限公司	539,071.51	5.42
中国银河证券股份有限公司	536,591.71	5.39
德邦证券股份有限公司	476,164.92	4.78
东北证券股份有限公司	445,267.23	4.47
广发证券股份有限公司	395,669.99	3.98
湘财证券有限责任公司	377,476.79	3.79
申万宏源证券有限公司	373,029.63	3.75
国新证券股份有限公司	344,907.42	3.47
长江证券股份有限公司	298,767.18	3.00
山西证券股份有限公司	293,244.12	2.95



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 (%)
国信证券股份有限公司	287,325.21	2.89
天风证券股份有限公司	265,797.01	2.67
华创证券有限责任公司	259,960.26	2.61
浙商证券股份有限公司	243,278.05	2.44
民生证券股份有限公司	227,254.46	2.28
太平洋证券股份有限公司	217,184.62	2.18
财通证券股份有限公司	214,368.69	2.15
海通证券股份有限公司	204,905.82	2.06
中国国际金融股份有限公司	185,715.83	1.87
招商证券股份有限公司	161,032.33	1.62
中泰证券股份有限公司	125,675.18	1.26
国盛证券有限责任公司	124,951.70	1.26

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 (%)
东吴证券股份有限公司	106,308.37	1.07
国投证券股份有限公司	98,455.92	0.99
中银国际证券股份有限公司	92,407.04	0.93
国金证券股份有限公司	87,002.02	0.87
野村东方国际证券有限公司	83,825.89	0.84
光大证券股份有限公司	78,503.68	0.79
中国中金财富证券有限公司	-	-
第一创业证券股份有限公司	-	-
华兴证券有限公司	-	-
恒泰证券股份有限公司	-	-
开源证券股份有限公司	-	-
国海证券股份有限公司	-	-

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 (%)
信达证券股份有限公司	-	-
东方财富证券股份有限公司	-	-
瑞银证券有限责任公司	-	-
兴业证券股份有限公司	-	-
西南证券股份有限公司	-	-
西部证券股份有限公司	-	-
东兴证券股份有限公司	-	-
中邮证券有限责任公司	-	-
北京高华证券有限责任公司	-	-
华安证券股份有限公司	-	-
国泰君安证券股份有限公司	-	-
长城证券股份有限公司	-	-

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 (%)
汇丰前海证券有限责任公司	-	-
合计	9,952,333.88	100%

注：（1）报告期为 2024年7月1日至 2024年12月31日

（2）由于四舍五入的原因，各比例的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 (%) )	
国新证 券有 限公 司	-	-	-	1,722,011,180.36	616,334.47	0.36	否
恒泰证 券有 限公 司	-	-	-	716,352,197.72	339,549.53	0.47	否

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(%)	
中信建投证券股份有限公司	-	-	-	146,728,974.61	64,585.71	0.44	否
国投证券股份有限公司	-	-	-	142,551,168.94	69,567.60	0.49	否
广发证券股份有限公司	-	-	-	108,690,238.55	50,875.56	0.47	否
湘财证券有限责任公司	-	-	-	11,015,969.30	2,677.47	0.24	否
东兴证券股份有限公司	-	-	-	4,963,905.79	2,253.05	0.45	否
<b>合计</b>	-	-	-	<b>2,852,313,635.27</b>	<b>1,145,843.39</b>	<b>0.40</b>	

注：（1）报告期为 2024年7月1日至 2024年12月31日

（2）由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。