

国联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)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

(一) 选择标准

根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》等法规及监管要求，国联基金管理有限公司（以下简称“公司”或“国联基金”）制定了《国联基金管理有限公司券商服务管理办法》，对公司选择证券公司参与旗下公募基金证券交易的标准及程序做出了规定。

公司选择合作证券公司主要考虑以下要素：

1. 财务状况良好；
2. 经营行为规范；
3. 合规风控能力和交易能力较强；
4. 研究能力较强，可为公司提供需要的研究支持。研究能力包括但不限于：

(1) 有较强的宏观及行业研究能力。能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并进行路演、培训等。

(2) 有较强的数据资源提供能力。拥有丰富的数据库资源，能够及时准确地为公司提供国内外宏观经济、政策、行业、公司等各层面的学术文献、研究报告、信息资讯、数据资源等。

(3) 有提供特色定制服务的能力。能够根据不同类型基金投资的特点，提供专门的定制研究和定制服务(如专题研究、专题会议、专题路演、专题研讨等)。

(二) 选择程序

1. 合作证券公司选择流程

对新进入公司合作名单的证券公司，由公司投研秘书负责发起相关审批流程，并在流程中提供该证券公司符合公司遴选标准的各类证明材料，由权益研究部门负责人、合规部门负责人、督察长、权益研究部门分管高管审批后，投研秘书牵

头与其签订相关合作协议。

2. 协议审批流程

公司与合作证券公司签订协议，协议应当约定双方的权利义务，明确服务内容、收取交易佣金的价格标准与计算方式。双方签订的协议需经过公司合规部门、基金运营部门、信息技术部门等业务部门及督察长审核批准。

3. 佣金调整流程

公司与证券公司签订的协议中佣金费率的约定应当符合以下要求：被动股票型基金交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍。市场平均股票交易佣金费率以监管机构定期测算并向行业机构通报的数据为准。公司存续并使用的交易席位股票交易佣金费率高于前述规定的，应当在三个月内完成交易佣金费率调整，由投研秘书牵头，协调合规部门、基金运营部门、信息技术部门等，及时完成协议修订并经上述协议审批流程后，及时调整佣金费率。

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	
国联民生证券	6,895,549.00	1,350.86	0.20%	2,525,637,405.27	1,127,393.08	0.45%	是
民生证券	-	-	-	1,733,642,897.42	773,066.61	0.45%	是
浙商证券	-	-	-	1,540,967,498.37	687,132.65	0.45%	否
信达证券	-	-	-	1,384,794,660.45	626,239.87	0.45%	否
中信证券	-	-	-	1,279,151,120.88	570,384.46	0.45%	否

长江证券				1,228,742,876.00	550,769.23	0.45‰	否
海通证券	152,266,674.52	29,828.39	0.20‰	1,149,321,308.54	515,043.24	0.45‰	否
东吴证券	-	-	-	1,019,879,632.58	505,222.86	0.50‰	否
东北证券	-	-	-	1,130,706,631.93	504,185.39	0.45‰	否
方正证券	-	-	-	1,100,224,202.48	490,593.61	0.45‰	否
财通证券	-	-	-	1,036,956,993.07	463,829.66	0.45‰	否
广发证券	59,388,961.86	11,634.42	0.20‰	1,035,833,317.57	461,876.39	0.45‰	否
西南证券	-	-	-	1,019,717,192.89	456,689.06	0.45‰	否
国投证券	-	-	-	806,342,110.79	359,549.66	0.45‰	否
华福证券	-	-	-	718,572,480.99	359,288.51	0.50‰	否
国信证券	-	-	-	720,666,508.91	321,344.19	0.45‰	否
华创证券	-	-	-	583,246,424.18	261,607.28	0.45‰	否
国盛证券	-	-	-	491,424,734.29	219,121.75	0.45‰	否
国泰君安证 券	-	-	-	415,523,576.63	196,229.04	0.47‰	否
开源证券	3,278,516.00	642.32	0.20‰	420,700,840.62	192,110.76	0.46‰	否
兴业证券	5,203,356.00	1,019.33	0.20‰	362,082,113.21	162,807.24	0.45‰	否
华林证券	-	-	-	477,935,516.80	119,491.24	0.25‰	否
东方证券	-	-	-	260,993,745.20	116,377.72	0.45‰	否
平安证券	314,450,736.69	78,617.07	0.25‰	-	-	-	否
申万宏源	-	-	-	56,253,818.00	25,083.65	0.45‰	否
长城证券	-	-	-	47,826,238.34	21,326.70	0.45‰	否
渤海证券	48,227,898.56	12,058.22	0.25‰	-	-	-	否
山西证券	37,603,678.88	9,401.10	0.25‰	-	-	-	否
东莞证券	4,388,209.00	1,097.08	0.25‰	-	-	-	否
首创证券	3,187,209.00	624.39	0.20‰	-	-	-	否
恒泰证券	-	-	-	751,038.32	187.78	0.25‰	否
东方财富证 券	-	-	-	-	-	-	否
东海证券	-	-	-	-	-	-	否
东兴证券	-	-	-	-	-	-	否
上海证券	-	-	-	-	-	-	否
太平洋证券	-	-	-	-	-	-	否
天风证券	-	-	-	-	-	-	否
万联证券	-	-	-	-	-	-	否
麦高证券	-	-	-	-	-	-	否
五矿证券	-	-	-	-	-	-	否
银河证券	-	-	-	-	-	-	否
英大证券	-	-	-	-	-	-	否
粤开证券	-	-	-	-	-	-	否
第一创业证 券	-	-	-	-	-	-	否
招商证券	-	-	-	-	-	-	否

中泰证券	-	-	-	-	-	-	否
中金财富证券	-	-	-	-	-	-	否
中信建投证券	-	-	-	-	-	-	否
中银国际证券	-	-	-	-	-	-	否
甬兴证券	-	-	-	-	-	-	否
中邮证券	-	-	-	-	-	-	否
德邦证券	-	-	-	-	-	-	否
华金证券	-	-	-	-	-	-	否
联储证券	-	-	-	-	-	-	否
合计	634,890,789.51	146,273.18	-	22,547,894,883.73	10,086,951.63	-	-

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
国联民生证券	1,128,743.94	11.03%
民生证券	773,066.61	7.55%
浙商证券	687,132.65	6.71%
信达证券	626,239.87	6.12%
中信证券	570,384.46	5.57%
长江证券	550,769.23	5.38%
海通证券	544,871.63	5.32%
东吴证券	505,222.86	4.94%
东北证券	504,185.39	4.93%
方正证券	490,593.61	4.79%
财通证券	463,829.66	4.53%
广发证券	473,510.81	4.63%
西南证券	456,689.06	4.46%
国投证券	359,549.66	3.51%
华福证券	359,288.51	3.51%
国信证券	321,344.19	3.14%
华创证券	261,607.28	2.56%
国盛证券	219,121.75	2.14%
国泰君安证券	196,229.04	1.92%
开源证券	192,753.08	1.88%
兴业证券	163,826.57	1.60%
华林证券	119,491.24	1.17%
东方证券	116,377.72	1.14%

平安证券	78,617.07	0.77%
申万宏源	25,083.65	0.25%
长城证券	21,326.70	0.21%
渤海证券	12,058.22	0.12%
山西证券	9,401.10	0.09%
东莞证券	1,097.08	0.01%
首创证券	624.39	0.01%
恒泰证券	187.78	0.00%
第一创业证券	-	-
德邦证券	-	-
东方财富证券	-	-
东海证券	-	-
华金证券	-	-
联储证券	-	-
麦高证券	-	-
东兴证券	-	-
上海证券	-	-
太平洋证券	-	-
天风证券	-	-
万联证券	-	-
五矿证券	-	-
银河证券	-	-
甬兴证券	-	-
英大证券	-	-
粤开证券	-	-
招商证券	-	-
中泰证券	-	-
中金财富证券	-	-
中信建投证券	-	-
中银国际证券	-	-
中邮证券	-	-
合计	10,233,224.81	100.00%

(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	
方正证券	11,143,339.58	2,134.76	0.19%	-	-	-	否

粤开证券	159,977,055.72	31,339.63	0.20%	-	-	-	否
太平洋证券	39,183,529.41	7,507.53	0.19%	-	-	-	否
联储证券	30,957,151.52	6,065.28	0.20%	-	-	-	否
江海证券	315,948,919.93	60,299.75	0.19%	-	-	-	否
中航证券	32,947,842.46	6,455.06	0.20%	-	-	-	否
恒泰证券	-	-	-	3,053,841,893.24	618,399.64	0.20%	否
国信证券	-	-	-	832,823,986.32	371,413.41	0.45%	否
华西证券	-	-	-	291,764,774.96	125,034.58	0.43%	否
渤海证券	-	-	-	135,628,840.48	26,023.40	0.19%	否
广发证券	-	-	-	174,339,256.12	76,285.15	0.44%	否
国海证券	-	-	-	93,684,804.95	42,125.95	0.45%	否
国联民生证券	-	-	-	958,067,001.96	422,142.33	0.44%	是
华福证券	-	-	-	339,716,810.34	152,794.80	0.45%	否
合计	590,157,838.62	113,802.01	-	5,879,867,368.37	1,834,219.26	-	-

注：

1. 本报告披露的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
2. 根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》《关于通报 2022 年市场平均股票交易佣金费率的通知》的相关规定，公司已按要求完成存续合作证券公司交易费率的调整。本报告数据包含报告期内存续过的所有公募基金，包括报告期间成立、清算的公募基金。
3. 根据国联民生证券公告，自 2025 年 2 月 7 日起，其公司名称由“国联证券股份有限公司”变更为“国联民生证券股份有限公司”。
4. 国联民生证券为国联基金股东，持有国联基金 75.5%股份；国联民生证券为民生证券股东，持有民生证券 99.26%股份。

国联基金管理有限公司

2025 年 3 月 29 日