

国寿安保基金管理有限公司 旗下公募基金通过证券公司交易及佣金 支付情况

(2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（证监会公告〔2024〕3号）相关规定，本公司制定了基金专用交易单元的选择标准和程序，具体如下：

1、关于基金专用交易单元的选择标准：

- (1) 综合实力较强，市场信誉良好；
- (2) 财务状况良好、经营状况稳健；
- (3) 经营行为规范，合规风险控制能力较强，具备健全的内部控制制度，建立相关业务利益冲突防范机制，完善隔离墙制度，确保研究服务客观公正；
- (4) 研究实力较强，拥有独立的研究部门，研究范围覆盖宏观经济、金融市场和相关行业研究。并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演；
- (5) 交易能力较强，具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能够提供全面的交易信息服务；
- (6) 从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。

2、关于基金专用交易单元的选择程序：

- (1) 公司相关业务部门提出新增交易单元的需求，研究部根据公司《证券

公司交易单元管理办法》的选择标准提出备选证券公司名单；

(2) 备选的证券公司名单确定后，研究部会同投资相关部门组织证券公司就研究服务和佣金费率等展开评估，并对证券公司进行打分，最终按照综合分数排名情况确定入选的证券公司名单，合规管理部对谈判、打分及选择的过程进行合规性监督；

(3) 入选证券公司名单确定后，研究部将全部协议内容以书面方式确定为合同文本，交由合规管理部审核后，与证券公司签署专用证券交易单元租用协议和综合服务协议，协议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。

二、报告期内，交易量、交易佣金汇总及分配情况

(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 (%)	
天风证券	138,848,170.96	27,201.47	0.20	3,702,457,590.97	1,650,765.39	0.45	否
浙商证券	-	-	-	3,666,910,544.62	1,632,380.04	0.45	否
国盛证券	76,002,032.44	14,887.97	0.20	3,150,366,644.86	1,400,389.68	0.44	否
兴业证券	110,051,969.92	21,560.10	0.20	2,751,854,539.77	1,218,852.87	0.44	否
财通证券	-	-	-	2,836,218,053.85	1,264,445.73	0.45	否

华创证券	544,324,519.66	99,558.92	0.18	2,259,636,246.23	1,007,224.37	0.45	否
中信证券	554,559,863.04	108,062.48	0.19	1,620,238,190.28	719,435.74	0.44	是
广发证券	-	-	-	1,757,146,711.73	780,612.70	0.44	否
中泰证券	-	-	-	1,658,409,176.79	739,484.06	0.45	否
中信建投	-	-	-	1,556,414,493.26	693,935.61	0.45	否
开源证券	-	-	-	1,401,412,137.88	624,470.00	0.45	否
民生证券	-	-	-	1,386,286,747.65	618,146.37	0.45	否
长江证券	-	-	-	1,050,825,728.88	468,566.90	0.45	否
申万宏源	121,540,973.55	23,813.93	0.20	708,433,058.91	315,312.74	0.45	否
东吴证券	-	-	-	636,385,712.97	283,766.14	0.45	否
中邮证券	-	-	-	574,449,155.85	255,927.89	0.45	否
华泰证券	-	-	-	567,680,273.28	252,853.82	0.45	是
国泰君安	-	-	-	543,537,129.98	224,980.76	0.41	否
方正证券	-	-	-	281,163,615.70	125,368.08	0.45	否
华西证券	-	-	-	258,614,005.60	115,002.90	0.44	否
海通证券	24,908,506.39	4,880.56	0.20	149,448,042.85	66,393.12	0.44	否
东方证券	-	-	-	117,573,089.85	52,427.21	0.45	否
中金公司	104,593,372.96	20,802.18	0.20	-	-	-	否
国投证券	-	-	-	70,014,383.49	31,097.87	0.44	否
西部证券	-	-	-	39,161,947.79	17,419.53	0.44	否
中银国际	-	-	-	3,059,741.94	1,364.34	0.45	否

银河证券	-	-	-	1,834,994.70	818.27	0.45	否
东北证券	-	-	-	-	-	-	否
国信证券	-	-	-	-	-	-	否
东方财富	-	-	-	-	-	-	否
山西证券	-	-	-	-	-	-	否
东兴证券	-	-	-	-	-	-	否
太平洋证券	-	-	-	-	-	-	否
长城证券	-	-	-	-	-	-	否
信达证券	-	-	-	-	-	-	否
招商证券	-	-	-	-	-	-	否
合 计	1,674,829,408.92	320,767.61	0.19	32,749,531,959.68	14,561,442.13	0.44	-

注：平均佣金费率=应支付证券公司的股票交易佣金金额/股票交易成交金额，保留至小数点后两位。

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	占报告期内该交易模式证券交易佣金总额比例（%）
天风证券	1,677,966.86	11.27
浙商证券	1,632,380.04	10.97
国盛证券	1,415,277.65	9.51
财通证券	1,264,445.73	8.50
兴业证券	1,240,412.97	8.33
华创证券	1,106,783.29	7.44

中信证券	827,498.22	5.56
广发证券	780,612.70	5.25
中泰证券	739,484.06	4.97
中信建投	693,935.61	4.66
开源证券	624,470.00	4.20
民生证券	618,146.37	4.15
长江证券	468,566.90	3.15
申万宏源	339,126.67	2.28
东吴证券	283,766.14	1.91
中邮证券	255,927.89	1.72
华泰证券	252,853.82	1.70
国泰君安	224,980.76	1.51
方正证券	125,368.08	0.84
华西证券	115,002.90	0.77
海通证券	71,273.68	0.48
东方证券	52,427.21	0.35
国投证券	31,097.87	0.21
中金公司	20,802.18	0.14
西部证券	17,419.53	0.12
中银国际	1,364.34	0.01
银河证券	818.27	0.01

招商证券	-	-
山西证券	-	-
信达证券	-	-
东兴证券	-	-
东方财富	-	-
东北证券	-	-
长城证券	-	-
太平洋证券	-	-
国信证券	-	-
合 计	14,882,209.74	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，本报告披露的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2、报告统计范围为报告期间存续过的所有公募基金，包括报告期间成立、清算、转型的公募基金。

（二）委托证券公司办理股票投资及佣金支付情况

无。

国寿安保基金管理有限公司

2025 年 3 月 29 日