

国投瑞银基金管理有限公司 2024 年下半年 旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付 情况公告

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，制定了相应的内部管理规定，本公司选择证券公司参与证券交易的标准和程序区分为被动股票型基金和其他类型基金，具体如下：

1、被动股票型基金

根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，公司明确了被动股票型基金的证券公司交易佣金分配白名单机制，即综合交易单元通讯运作情况、交易单元办理效率、证券公司综合实力、交易综合服务能力及合规风控情况，每季度对白名单中的证券公司进行评价，根据评价结果提出下一季度被动股票型基金的交易佣金分配方案并经公司内部审批通过后执行。

2、其他类型基金

证券公司为本公司被动股票型基金以外的其他基金提供证券交易及研究服务需满足内部规定的准入标准及程序，准入标准主要包括财务状况、经营行为状况、合规风控能力、交易能力及研究服务能力，对于拟新增合作的证券公司，应经公司准入流程审批后方可签署证券交易服务

协议；在交易佣金分配方面，公司建立了研究服务评价与佣金分配的业务隔离机制，由投研部门每季度对证券公司的研究服务进行评价并提交合规审核，评分结果作为交易佣金分配的参考依据，最终的交易佣金分配方案应经公司内部审批，确保与研究服务评分结果相匹配。

二、交易量、交易佣金年度汇总及分配情况

本公告的统计范围为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间存续过的所有公募基金在上述期间内发生的交易量、交易佣金汇总及分配情况，包括报告期内成立、清算、转型的公募基金。

（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(%)	
长江证券	0.00	0.00	0.00	3,227,198,310.91	1,439,010.61	0.45	否
国金证券	0.00	0.00	0.00	3,216,276,297.84	1,434,149.68	0.45	否
天风证券	31,499,664.73	6,171.52	0.20	3,196,367,764.85	1,425,265.19	0.45	否
信达证券	0.00	0.00	0.00	2,658,002,576.31	1,185,214.45	0.45	否
兴业证券	0.00	0.00	0.00	2,517,837,161.66	1,122,703.50	0.45	否
东方证券	0.00	0.00	0.00	2,398,188,449.87	1,069,352.92	0.45	否
中泰证券	0.00	0.00	0.00	2,392,618,147.39	1,066,879.04	0.45	否

中信建投证券	1,806,024,601.95	353,825.15	0.20	2,323,787,127.15	1,036,178.34	0.45	否
广发证券	0.00	0.00	0.00	2,097,027,631.43	935,064.70	0.45	否
华西证券	0.00	0.00	0.00	2,096,219,962.48	934,709.83	0.45	否
中金公司	0.00	0.00	0.00	2,095,732,620.66	934,487.20	0.45	否
国信证券	0.00	0.00	0.00	2,060,016,613.03	918,564.48	0.45	否
申万宏源证券	0.00	0.00	0.00	1,821,354,611.01	812,141.71	0.45	否
华创证券	288,892.00	56.76	0.20	1,736,222,843.08	774,179.72	0.45	否
国泰君安	0.00	0.00	0.00	1,609,128,549.31	717,514.43	0.45	否
瑞银证券	0.00	0.00	0.00	1,602,744,480.57	714,659.77	0.45	是
国投证券	0.00	0.00	0.00	1,554,550,786.20	693,174.13	0.45	是
浙商证券	1,674,672.00	328.38	0.20	1,549,559,681.53	690,958.83	0.45	否
东北证券	20,687,398.97	4,054.87	0.20	1,544,453,430.98	688,670.54	0.45	否
国盛证券	0.00	0.00	0.00	1,504,913,284.05	671,046.58	0.45	否
开源证券	0.00	0.00	0.00	1,419,534,380.18	632,970.24	0.45	否
方正证券	0.00	0.00	0.00	1,065,338,187.19	475,046.57	0.45	否
华泰证券	0.00	0.00	0.00	1,037,826,408.57	462,770.68	0.45	否
华福证券	0.00	0.00	0.00	984,361,835.40	438,926.91	0.45	否
海通证券	0.00	0.00	0.00	947,401,866.82	422,447.39	0.45	否
中信证券	4,230,765,192.59	828,806.65	0.20	880,705,592.17	392,706.65	0.45	否
民生证券	7,418,523.15	1,453.28	0.20	771,331,986.17	343,936.92	0.45	否
国海证券	0.00	0.00	0.00	578,748,013.95	258,064.43	0.45	否
招商证券	0.00	0.00	0.00	575,708,022.12	256,708.16	0.45	否
东吴证券	0.00	0.00	0.00	464,848,579.08	207,275.99	0.45	否
国联证券	0.00	0.00	0.00	156,790,758.23	69,915.60	0.45	否
财通证券	0.00	0.00	0.00	134,965,435.88	60,181.09	0.45	否
银河证券	0.00	0.00	0.00	55,322,400.12	24,668.54	0.45	否
渤海证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
第一创业证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
西南证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
英大证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
德邦证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
东亚前海	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
华安证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

财达证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
西部证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
申万宏源西部 证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
川财证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
东海证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
爱建证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
太平洋证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
国新证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
麦高证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
中金财富	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
中原证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
平安证券	1,347,236,297.59	263,936.89	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	否
长城证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
粤开证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
光大证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
东兴证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
国都证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
东方财富	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
中银国际证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
高盛证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
国元证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
上海证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
野村东方	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
山西证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
合计	7,445,595,242.98	1,458,633.50	0.20	52,275,083,796.19	23,309,544.82	0.45		

注：

(1) 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。

(2) 证券公司与本公司存在关联关系的情况说明：瑞银证券系本公司股东的控股子公司；国投证券系与本公司受同一实际控制的公司。

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 (%)
长江证券	1,439,010.61	5.81
国金证券	1,434,149.68	5.79
天风证券	1,431,436.71	5.78
中信建投证券	1,390,003.49	5.61
中信证券	1,221,513.30	4.93
信达证券	1,185,214.45	4.79
兴业证券	1,122,703.50	4.53
东方证券	1,069,352.92	4.32
中泰证券	1,066,879.04	4.31
广发证券	935,064.70	3.78
华西证券	934,709.83	3.77
中金公司	934,487.20	3.77
国信证券	918,564.48	3.71
申万宏源证券	812,141.71	3.28
华创证券	774,236.48	3.13
国泰君安	717,514.43	2.90
瑞银证券	714,659.77	2.89
国投证券	693,174.13	2.80
东北证券	692,725.41	2.80
浙商证券	691,287.21	2.79
国盛证券	671,046.58	2.71
开源证券	632,970.24	2.56
方正证券	475,046.57	1.92
华泰证券	462,770.68	1.87
华福证券	438,926.91	1.77
海通证券	422,447.39	1.71
民生证券	345,390.20	1.39
平安证券	263,936.89	1.07
国海证券	258,064.43	1.04
招商证券	256,708.16	1.04
东吴证券	207,275.99	0.84
国联证券	69,915.60	0.28
财通证券	60,181.09	0.24
银河证券	24,668.54	0.10

中金财富	0.00	0.00
渤海证券	0.00	0.00
第一创业证券	0.00	0.00
西南证券	0.00	0.00
英大证券	0.00	0.00
德邦证券	0.00	0.00
东亚前海	0.00	0.00
华安证券	0.00	0.00
财达证券	0.00	0.00
西部证券	0.00	0.00
申万宏源西部证券	0.00	0.00
川财证券	0.00	0.00
东海证券	0.00	0.00
爱建证券	0.00	0.00
太平洋证券	0.00	0.00
国新证券	0.00	0.00
麦高证券	0.00	0.00
中原证券	0.00	0.00
长城证券	0.00	0.00
粤开证券	0.00	0.00
光大证券	0.00	0.00
东兴证券	0.00	0.00
国都证券	0.00	0.00
东方财富	0.00	0.00
中银国际证券	0.00	0.00
高盛证券	0.00	0.00
国元证券	0.00	0.00
上海证券	0.00	0.00
野村东方	0.00	0.00
山西证券	0.00	0.00
合 计	24,768,178.32	100.00

注：此处佣金金额是指本公司在租用证券公司交易单元进行证券投资模式下，通过证券公司进行股票、债券、债券回购、权证、基金等各类证券交易的合计佣金发生额。

(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(%)	
中金财富	0.00	0.00	0.00	130,143,836.73	57,412.69	0.44	否
中信证券	0.00	0.00	0.00	102,762,002.91	73,826.36	0.72	否
国信证券	0.00	0.00	0.00	10,519,953.12	4,507.18	0.43	否
东北证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
合计	0.00	0.00	0.00	243,425,792.76	135,746.23	0.56	

注：委托证券公司办理股票投资的模式下，本公司与证券公司约定的股票交易佣金费率均为 0.5%（含经手费、证管费、结算风险金），上表的平均佣金费率=应支付证券公司的股票交易佣金金额/股票交易成交金额，计算得出的费率实际为净交易佣金费率。基于本公司整体公平交易管理的要求，需要采用投资交易系统的公平交易程序，按各投资组合权重对相关交易指令进行自动强制拆分委托，部分委托中信证券执行的股票交易因此产生了单笔最小佣金金额 5 元，导致该券商的平均佣金费率高于 0.5%。

如有疑问，投资者可访问本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打客户服务热线（400-880-6868、0755-83160000）咨询相关事宜。

特此公告

国投瑞银基金管理公司

2025 年 3 月 29 日