

# 华安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

#### 1、选择证券公司参与证券交易的标准：

基金管理人负责选择证券公司，租用证券公司交易单元进行证券投资，或委托证券公司办理证券投资，选择标准为：

(1) 财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力较强，内部管理规范，具备健全的内控制度；

(2) 提供研究服务的证券公司应当具备较好的研究能力和行业分析能力，有专门的研究服务团队，提供高质量的研究报告和较为全面的投研服务与支持；

(3) 交易服务能力较强，具备证券交易所需的高效、安全的通讯条件，满足基金进行证券交易或结算的需要。

#### 2、选择证券公司参与证券交易的程序：

##### (1) 候选证券公司的尽职调查

根据证券公司选择标准及相关内控制度要求，对证券公司进行甄选并对其开展尽职调查。

##### (2) 候选证券公司的准入评估

对候选证券公司的财务状况、经营行为、合规风控能力、交易、研究等服务能力进行综合评估，并经公司相关内部审批程序后完成证券公司准入。

##### (3) 候选证券公司的审批程序

依据各候选证券公司的综合评估结果，择优选出拟新增证券公司，公司领导对新增证券公司综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

##### (4) 协议签署及通知托管人

基金管理人与入选的证券公司签订相关协议，并通知基金托管人。

### 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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>
	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 <sup>3</sup>	平均佣金费率 <sup>4</sup> (%)	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(%)	
爱建证券	-	-	-	-	-	-	否
财通证券	-	-	-	2,548,632,594.22	1,170,059.97	0.46	否
诚通证券	-	-	-	-	-	-	否
川财证券	-	-	-	-	-	-	否
德邦证券	-	-	-	870,355,390.64	399,364.47	0.46	否
第一创业	-	-	-	-	-	-	否
东北证券	-	-	-	3,007,874,012.41	1,380,772.40	0.46	否
东方财富	5,202,106,888.91	1,019,048.37	0.20	2,704,614,860.27	1,249,710.62	0.46	否
东方证券	1,094,920,544.72	214,694.42	0.20	4,521,396,091.04	2,063,110.27	0.46	否
东莞证券	-	-	-	-	-	-	否
东海证券	-	-	-	-	-	-	否
东吴证券	-	-	-	6,373,572,801.65	2,955,590.95	0.46	否
东兴证券	-	-	-	-	-	-	否
方正证券	67,376,260.00	13,197.64	0.20	5,238,213,976.99	2,407,319.69	0.46	否
高盛中国	-	-	-	-	-	-	否
光大证券	133,130,056.13	26,154.61	0.20	1,229,232,520.27	563,554.06	0.46	否
广发证券	3,651,250,996.95	715,260.74	0.20	7,472,735,026.33	3,447,037.37	0.46	否
国海证券	-	-	-	5,573,794,271.82	2,577,549.48	0.46	否
国金证券	-	-	-	3,966,800,049.39	1,817,210.64	0.46	否
国联证券	-	-	-	1,983,072,608.12	904,066.01	0.46	否
国盛证券	-	-	-	4,468,626,825.72	2,079,795.49	0.47	否
国泰君安	7,131,982,761.96	1,436,081.15	0.20	31,189,064,481.11	14,379,861.69	0.46	是
国投证券	424,141,049.48	83,088.23	0.20	3,763,958,012.69	1,739,145.16	0.46	否
国新证券	-	-	-	-	-	-	否
国信证券	3,259,400,470.66	681,231.40	0.21	4,085,553,093.42	1,875,656.69	0.46	否

国元证券	-	-	-	-	-	-	否
海通证券	90,160,766.11	18,381.42	0.20	14,039,505,642.00	6,471,082.13	0.46	否
恒泰证券	-	-	-	-	-	-	否
红塔证券	-	-	-	-	-	-	否
华安证券	-	-	-	1,007,770,113.53	467,534.50	0.46	否
华创证券	-	-	-	4,456,881,833.56	2,050,184.12	0.46	否
华福证券	-	-	-	1,953,205,690.89	900,365.82	0.46	否
华金证券	-	-	-	-	-	-	否
华林证券	-	-	-	-	-	-	否
华泰证券	1,536,127,907.46	304,773.04	0.20	10,846,363,944.12	5,033,019.36	0.46	否
华西证券	-	-	-	2,461,628,113.68	1,145,592.24	0.47	否
华鑫证券	-	-	-	627,775,007.58	286,204.98	0.46	否
华源证券	-	-	-	-	-	-	否
江海证券	-	-	-	-	-	-	否
开源证券	-	-	-	1,000,319,177.35	456,122.18	0.46	否
民生证券	216,500,743.27	42,410.04	0.20	3,274,995,669.77	1,516,938.81	0.46	否
南京证券	-	-	-	-	-	-	否
平安证券	3,003,348,878.36	610,170.29	0.20	2,260,278,672.66	1,040,636.49	0.46	否
瑞银证券	-	-	-	635,363,680.86	291,704.28	0.46	否
山西证券	-	-	-	-	-	-	否
上海证券	-	-	-	351,640,052.45	161,579.06	0.46	否
申万宏源	2,826,170,787.71	553,631.57	0.20	6,651,501,407.60	3,063,018.92	0.46	否
首创证券	-	-	-	-	-	-	否
太平洋证券	-	-	-	4,271,794.11	1,946.36	0.46	否
天风证券	-	-	-	5,622,408,338.00	2,593,940.86	0.46	否
万联证券	-	-	-	-	-	-	否
西部证券	-	-	-	1,905,797,239.74	887,345.23	0.47	否
西南证券	-	-	-	2,658,572,655.92	1,225,019.62	0.46	否
信达证券	-	-	-	103,275,710.74	48,076.19	0.47	否
兴业证券	4,547,069.55	890.66	0.20	5,344,929,731.29	2,450,874.76	0.46	否
野村东方	-	-	-	1,011,270,327.35	465,318.80	0.46	否
银河证券	3,149,002,235.28	616,877.31	0.20	1,255,730,324.40	573,454.36	0.46	否
粤开证券	-	-	-	-	-	-	否
长城证券	-	-	-	319,706,344.62	145,756.42	0.46	否
长江证券	107,225,108.69	21,004.20	0.20	6,794,060,629.41	3,126,068.73	0.46	否
招商证券	3,865,001,128.37	764,175.29	0.20	9,923,813,956.28	4,595,019.22	0.46	否
浙商证券	52,788,595.63	10,341.97	0.20	7,346,609,153.50	3,410,299.32	0.46	否
中金财富	-	-	-	-	-	-	否
中金公司	6,707,463.30	1,314.33	0.20	5,293,426,713.12	2,427,273.45	0.46	否
中山证券	-	-	-	-	-	-	否

中泰证券	718,187,782.15	140,692.41	0.20	7,136,657,645.49	3,267,838.47	0.46	否
中信建投	2,822,704,255.65	504,084.30	0.18	6,544,049,000.25	3,035,182.53	0.46	否
中信证券	4,903,175,776.19	1,048,437.97	0.21	13,606,757,005.33	6,293,681.55	0.46	否
中银国际	-	-	-	49,425,870.25	22,532.35	0.46	否
中邮证券	-	-	-	665,314,937.36	317,528.52	0.48	否
中原证券	-	-	-	-	-	-	否
<b>合 计</b>	44,265,957,526.53	8,825,941.36	0.20	214,150,802,999.30	98,780,944.59	0.46	

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，本报告首次披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，特此说明。

(2) 国泰君安股份有限公司系管理人的股东，与管理人存在关联关系。

## 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 <sup>5</sup>	应支付该证券公司的证券交易佣金金额 <sup>6</sup>	占年度该交易模式证券交易佣金总额比例(%)
爱建证券	-	-
财通证券	1,170,059.97	1.09
诚通证券	-	-
川财证券	-	-
德邦证券	399,364.47	0.37
第一创业	-	-
东北证券	1,380,772.40	1.28
东方财富	2,268,758.99	2.11
东方证券	2,277,804.69	2.12
东莞证券	-	-
东海证券	-	-
东吴证券	2,955,590.95	2.75
东兴证券	-	-
方正证券	2,420,517.33	2.25
高盛中国	-	-
光大证券	589,708.67	0.55
广发证券	4,162,298.11	3.87
国海证券	2,577,549.48	2.40
国金证券	1,817,210.64	1.69

国联证券	904,066.01	0.84
国盛证券	2,079,795.49	1.93
国泰君安	15,815,942.84	14.70
国投证券	1,822,233.39	1.69
国新证券	-	-
国信证券	2,556,888.09	2.38
国元证券	-	-
海通证券	6,489,463.55	6.03
恒泰证券	-	-
红塔证券	-	-
华安证券	467,534.50	0.43
华创证券	2,050,184.12	1.91
华福证券	900,365.82	0.84
华金证券	-	-
华林证券	-	-
华泰证券	5,337,792.40	4.96
华西证券	1,145,592.24	1.06
华鑫证券	286,204.98	0.27
华源证券	-	-
江海证券	-	-
开源证券	456,122.18	0.42
民生证券	1,559,348.85	1.45
南京证券	-	-

平安证券	1,650,806.78	1.53
瑞银证券	291,704.28	0.27
山西证券	-	-
上海证券	161,579.06	0.15
申万宏源	3,616,650.49	3.36
首创证券	-	-
太平洋证券	1,946.36	-
天风证券	2,593,940.86	2.41
万联证券	-	-
西部证券	887,345.23	0.82
西南证券	1,225,019.62	1.14
信达证券	48,076.19	0.04
兴业证券	2,451,765.42	2.28
野村东方	465,318.80	0.43
银河证券	1,190,331.67	1.11
粤开证券	-	-
长城证券	145,756.42	0.14
长江证券	3,147,072.93	2.92
招商证券	5,359,194.51	4.98
浙商证券	3,420,641.29	3.18
中金财富	-	-
中金公司	2,428,587.78	2.26
中山证券	-	-

中泰证券	3,408,530.88	3.17
中信建投	3,539,266.83	3.29
中信证券	7,342,119.52	6.82
中银国际	22,532.35	0.02
中邮证券	317,528.52	0.30
中原证券	-	-
合计	107,606,885.95	100

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，本报告首次披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，特此说明。

(2) 国泰君安股份有限公司系管理人的股东，与管理人存在关联关系。

## (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 <sup>7</sup>	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 <sup>8</sup>
	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 <sup>9</sup>	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(‰)	
广发证券	890,932,644.59	164,824.90	0.19	-	-	-	否
国泰君安	-	-	-	50,379,883.53	25,031.70	0.50	是
国信证券	5,394,461,336.24	1,002,809.95	0.19	-	-	-	否
西南证券	-	-	-	205,011,575.82	93,825.64	0.46	否
信达证券	-	-	-	2,873,182,045.11	577,699.18	0.20	否



兴业证券	1,565,902,785.76	306,757.94	0.20	-	-	-	否
中信证券	-	-	-	401,386,907.58	186,709.90	0.47	否
合计	7,851,296,766.59	1,474,392.79	0.19	3,529,960,412.04	883,266.42	0.25	

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，本报告首次披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，特此说明。

(2) 国泰君安股份有限公司系管理人的股东，与管理人存在关联关系。

华安基金管理有限公司  
二〇二五年三月二十九日