

长城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年度)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

公司设立了券商服务评价协调小组,建立了完善的证券公司选择、协议签署、证券公司服务评价、交易佣金分配等的管理机制和流程,并禁止上述业务环节与证券公司的基金销售规模、保有规模挂钩,且基金销售业务人员不得参与上述业务环节。督察长对上述业务环节进行合规性审查。

(一) 选择标准

公司选择证券公司参与证券交易的标准主要包含以下几方面:

- 1、财务状况良好,各项财务指标显示证券公司经营状况稳定;
- 2、经营行为规范,能满足基金运作的合法、合规需求;
- 3、合规风控能力较强,内部管理规范、严格,具备健全的内控制度和安全的交易环境,能有效保护客户权益;
- 4、交易服务能力较强,具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件、交易设施和信息服务;
- 5、研究服务能力较强,能及时为基金提供高质量的研究咨询服务。

(二) 选择程序

公司选择证券公司参与证券交易的程序主要包括:

- 1、对拟入库证券公司进行审慎调查,经内部审议通过后将证券公司加入公司证券公司库;
- 2、按照公司审批流程,与证券公司签订交易单元租用或经纪服务等协议;
- 3、业务部门与证券公司办理完成交易单元租用、交易系统测试和对接等交易前准备工作,通知各相关部门和托管行启用证券公司交易。

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 (%)	
长城证券	2,446,075.00	479.89	0.20	10,596,311,025.48	4,826,380.58	0.46	是
长江证券	1,883,964,689.48	369,073.96	0.20	5,251,037,208.66	2,401,263.96	0.46	否
国泰君安	1,841,468,275.36	360,751.56	0.20	2,731,341,710.77	1,246,635.87	0.46	否
天风证券	0.00	0.00	0.00	4,450,450,066.45	2,032,218.79	0.46	否
兴业证券	1,803,922,474.43	353,386.13	0.20	2,533,829,938.97	1,162,909.64	0.46	否
广发证券	1,836,600,026.87	359,811.76	0.20	2,458,417,377.87	1,130,780.81	0.46	否
东方证券	1,876,296,479.98	367,563.33	0.20	1,824,608,061.17	833,259.80	0.46	是
西南证券	0.00	0.00	0.00	3,535,519,177.71	1,615,795.31	0.46	否
中泰证券	0.00	0.00	0.00	3,279,764,508.51	1,496,881.33	0.46	否
华泰证券	1,862,433,146.95	364,849.15	0.20	1,371,873,058.80	626,240.72	0.46	否
开源证券	0.00	0.00	0.00	2,963,595,645.03	1,348,482.10	0.46	否
申万宏源	0.00	0.00	0.00	2,938,848,798.32	1,338,670.97	0.46	否
招商证券	1,847,286,484.80	361,871.24	0.20	1,036,991,513.40	473,021.09	0.46	否
中信建投	1,812,014,136.86	354,953.70	0.20	1,064,380,605.00	485,245.01	0.46	否
中信证券	1,844,412,528.46	361,319.72	0.20	1,018,293,795.82	464,235.58	0.46	否
国海证券	0.00	0.00	0.00	2,796,979,997.49	1,277,071.94	0.46	否
浙商证券	0.00	0.00	0.00	2,579,194,967.06	1,176,267.13	0.46	否
华创证券	0.00	0.00	0.00	2,452,309,581.47	1,118,045.99	0.46	否
民生证券	40,581,220.60	7,945.65	0.20	2,226,867,748.59	1,015,292.65	0.46	否
海通证券	1,871,098,462.07	366,534.58	0.20	216,889,150.08	98,879.66	0.46	否
国信证券	0.00	0.00	0.00	2,086,856,901.18	952,314.41	0.46	否
国盛证券	0.00	0.00	0.00	2,085,979,475.13	950,979.76	0.46	否
中金公司	0.00	0.00	0.00	1,820,275,065.11	834,515.83	0.46	否
华福证券	0.00	0.00	0.00	1,447,522,339.74	660,245.82	0.46	否
国投证券	0.00	0.00	0.00	1,393,448,586.50	635,286.37	0.46	否
财通证券	0.00	0.00	0.00	1,183,878,367.58	539,801.51	0.46	否

东北证券	0.00	0.00	0.00	1,017,692,488.39	465,104.99	0.46	否
东吴证券	0.00	0.00	0.00	811,515,230.82	370,740.76	0.46	否
国金证券	0.00	0.00	0.00	697,778,145.08	317,983.20	0.46	否
方正证券	0.00	0.00	0.00	439,692,310.60	200,951.40	0.46	否
国联证券	0.00	0.00	0.00	309,798,932.31	141,235.38	0.46	否
华西证券	0.00	0.00	0.00	231,612,819.24	105,592.67	0.46	否
中邮证券	0.00	0.00	0.00	215,650,367.12	98,312.58	0.46	否
东兴证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
银河证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
中山证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
东莞证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
华鑫证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
江海证券	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	否
华金证券	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	否
第一创业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
五矿证券	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	否
粤开证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
银泰证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
信达证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
申港证券	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	否
万联证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
首创证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
诚通证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
华源证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
世纪证券	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	否
华安证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
渤海证券	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	否

光大证券	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	否
大同证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
万和证券	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	否
中银证券	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	否
平安证券	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
华龙证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
财信证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
合计	18,522,524,000.86	3,628,540.67	0.20	71,069,204,965.45	32,440,643.61	0.46	

注：1、东方证券和长城证券是基金管理人股东。

2、本报告为首次披露，披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。

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 (%)
长城证券	4,826,860.47	13.38
长江证券	2,770,337.92	7.68
天风证券	2,032,218.79	5.63
西南证券	1,615,795.31	4.48
国泰君安	1,607,387.43	4.46
兴业证券	1,516,295.77	4.20
中泰证券	1,496,881.33	4.15
广发证券	1,490,592.57	4.13
开源证券	1,348,482.10	3.74
申万宏源	1,338,670.97	3.71
国海证券	1,277,071.94	3.54
东方证券	1,200,823.13	3.33
浙商证券	1,176,267.13	3.26

华创证券	1,118,045.99	3.10
民生证券	1,023,238.30	2.84
华泰证券	991,089.87	2.75
国信证券	952,314.41	2.64
国盛证券	950,979.76	2.64
中信建投	840,198.71	2.33
招商证券	834,892.33	2.31
中金公司	834,515.83	2.31
中信证券	825,555.30	2.29
华福证券	660,245.82	1.83
国投证券	635,286.37	1.76
财通证券	539,801.51	1.50
海通证券	465,414.24	1.29
东北证券	465,104.99	1.29
东吴证券	370,740.76	1.03
国金证券	317,983.20	0.88
方正证券	200,951.40	0.56
国联证券	141,235.38	0.39
华西证券	105,592.67	0.29
中邮证券	98,312.58	0.27
东兴证券	0.00	0.00
银河证券	0.00	0.00
中山证券	0.00	0.00
东莞证券	0.00	0.00
华鑫证券	0.00	0.00
江海证券	0.00	0.00
西部证券	0.00	0.00
华金证券	0.00	0.00
中金财富	0.00	0.00
第一创业	0.00	0.00
五矿证券	0.00	0.00
东方财富	0.00	0.00
粤开证券	0.00	0.00

银泰证券	0.00	0.00
信达证券	0.00	0.00
申港证券	0.00	0.00
国新证券	0.00	0.00
万联证券	0.00	0.00
首创证券	0.00	0.00
诚通证券	0.00	0.00
华源证券	0.00	0.00
世纪证券	0.00	0.00
国元证券	0.00	0.00
华安证券	0.00	0.00
渤海证券	0.00	0.00
上海证券	0.00	0.00
光大证券	0.00	0.00
太平洋证券	0.00	0.00
大同证券	0.00	0.00
万和证券	0.00	0.00
山西证券	0.00	0.00
中银证券	0.00	0.00
麦高证券	0.00	0.00
平安证券	0.00	0.00
德邦证券	0.00	0.00
华龙证券	0.00	0.00
财信证券	0.00	0.00
合计	36,069,184.28	100.00

注：1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、本报告为首次披露，披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。

(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

证券公司名称	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(%)	
华西证券	0.00	0.00	0.00	1,127,953,333.47	473,003.20	0.42	否
国投证券	0.00	0.00	0.00	2,464,632,804.92	1,135,355.66	0.46	否
招商证券	0.00	0.00	0.00	166,431,537.49	82,600.29	0.50	否
中信证券	42,851,592.04	10,299.95	0.24	0.00	0.00	0.00	否
东方财富	0.00	0.00	0.00	290,050,909.71	59,968.21	0.21	否
东方证券	0.00	0.00	0.00	234,959,798.57	107,940.20	0.46	是
光大证券	0.00	0.00	0.00	1,142,216,550.63	537,901.56	0.47	否
长城证券	175,058,005.52	34,296.63	0.20	234,976,563.96	107,949.68	0.46	是
合计	217,909,597.56	44,596.58	0.20	5,661,221,498.75	2,504,718.80	0.44	

注：1、东方证券和长城证券是基金管理人股东。

2、本报告为首次披露，披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。