

金鹰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年下半年度)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

(一) 选择标准

金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)选择证券公司参与证券交易的标准如下:

- 财务状况良好;
- 经营行为规范,最近一年相关业务未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚;
- 具备较强的合规风控能力,包括具有较完备的内控制度、内部管理流程体系及信息系统建设等;
- 具备较强的交易能力或者研究服务能力,包括配备充足人员、交易系统稳定或能够提供具有针对性的较高质量研究成果等。

(二) 选择程序

本基金管理人选择证券公司参与证券交易的程序如下:

- 本基金管理人根据上述标准考察后初步确定选用参与证券交易的证券公司;
- 由研究部门统筹安排与提供证券交易服务的证券公司签订相关服务协议并发起相关流程;
- 经研究部门分管领导、合规风控部人员、督察长及总经理审批后予以执行。

本基金管理人已建立相应的交易、投研、销售等业务隔离机制,禁止将证券公司选择、交易单元租用、交易佣金分配等与基金销售规模、保有规模挂钩,禁止以任何形式向证券公司承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与证券公司进行利益交换。

二、交易量、交易佣金年度汇总及分配情况¹

(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

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,本报告本次披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。报告统计范围为报告期间本基金管理人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。

证券公司名称	被动股票型基金 ²			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 (‰)	
万联证券	-	-	-	-	-	-	否
上海证券	-	-	-	-	-	-	否
世纪证券	-	-	-	-	-	-	否
东亚前海 证券	-	-	-	-	-	-	否
东兴证券	-	-	-	-	-	-	否
东北证券	-	-	-	1,203,652,66 3.83	548,500.99	0.46	否
东吴证券	-	-	-	1,983,329,06 8.93	904,196.15	0.46	否
东方证券	-	-	-	639,406,206. 51	291,507.42	0.46	否
东方财富 (西藏东 财)	-	-	-	-	-	-	否
东海证券	-	-	-	-	-	-	否
东莞证券	-	-	-	-	-	-	否
中信建投 证券	-	-	-	1,318,829,65 9.10	594,776.63	0.45	否
中信证券	-	-	-	2,940,769,77 3.18	1,337,351.3 9	0.45	否
中信证券 华南(广 证)	-	-	-	624,973,261. 94	284,036.71	0.45	否
中原证券	-	-	-	-	-	-	否
中山证券	-	-	-	-	-	-	否

² 本基金管理人本报告期内无存续的被动股票型基金，下同。

中泰证券 (齐鲁)	-	-	-	693,100,313. 42	315,980.67	0.46	否
中邮证券	-	-	-	-	-		否
中金公司	-	-	-	594,216,104. 10	276,846.81	0.47	否
中金财富 (中投证 券)	-	-	-	-	-		否
中银国际 证券	-	-	-	-	-		否
五矿证券	-	-	-	-	-		否
信达证券	-	-	-	1,385,195,75 7.13	631,508.04	0.46	否
光大证券	-	-	-	896,475,677. 59	408,701.73	0.46	否
兴业证券	-	-	-	1,018,820,90 0.88	461,217.75	0.45	否
兴安证券	-	-	-	-	-		否
华创证券	-	-	-	1,245,472,46 7.10	567,812.25	0.46	否
华安证券	-	-	-	1,081,059,27 3.59	491,353.98	0.45	否
华宝证券	-	-	-	-	-		否
华林证券	-	-	-	-	-		否
华泰证券	-	-	-	1,051,337,57 0.66	474,692.37	0.45	否
华泰证券 (华泰联 合)	-	-	-	14,148,189.0 0	6,733.11	0.48	否
华源证券	-	-	-	1,485,644,92 1.52	677,318.26	0.46	否
华福证券	-	-	-	2,013,644,31 4.96	918,006.78	0.46	否
华西证券	-	-	-	1,107,708,90 4.26	505,002.76	0.46	否

华鑫证券	-	-	-	-	-	-	否
国信证券	-	-	-	520,927,025.80	237,486.54	0.46	否
国元证券	-	-	-	-	-	-	否
国投证券 (安信)	-	-	-	1,322,300,242.18	602,839.25	0.46	否
国新证券 (华融)	-	-	-	-	-	-	否
国泰君安 证券	-	-	-	1,630,230,150.17	750,813.24	0.46	否
国海证券	-	-	-	1,297,392,272.73	569,013.98	0.44	否
国盛证券	-	-	-	1,528,164,110.38	695,861.19	0.46	否
国联证券	-	-	-	3,120,822,150.58	1,422,785.32	0.46	否
国都证券	-	-	-	-	-	-	否
国金证券	-	-	-	864,327,527.36	394,185.39	0.46	否
大同证券	-	-	-	-	-	-	否
天风证券	-	-	-	2,082,294,059.73	944,179.77	0.45	否
太平洋证 券	-	-	-	743,643,159.51	339,031.76	0.46	否
山西证券	-	-	-	309,828,527.60	141,244.45	0.46	否
平安证券	-	-	-	-	-	-	否
广发证券	-	-	-	1,945,515,639.62	886,355.25	0.46	否
开源证券	-	-	-	1,112,455,011.08	507,158.41	0.46	否
德邦证券	-	-	-	1,156,074,269.22	527,057.80	0.46	否
恒泰证券	-	-	-	-	-	-	否

招商证券	-	-	-	1,226,005,679.64	540,163.73	0.44	否
新时代证券	-	-	-	-	-	-	否
方正证券	-	-	-	872,736,970.76	389,351.71	0.45	否
日信证券	-	-	-	-	-	-	否
民生证券	-	-	-	1,582,348,289.64	713,072.45	0.45	否
江南证券	-	-	-	-	-	-	否
江海证券	-	-	-	-	-	-	否
浙商证券	-	-	-	1,287,646,103.34	587,027.91	0.46	否
海通证券	-	-	-	798,989,769.69	368,093.39	0.46	否
渤海证券	-	-	-	-	-	-	否
湘财证券	-	-	-	166,803,730.59	76,044.23	0.46	否
爱建证券	-	-	-	-	-	-	否
甬兴证券 (上海华信证券)	-	-	-	-	-	-	否
申万宏源 证券	-	-	-	854,973,443.73	388,547.08	0.45	否
申万宏源 证券(西部)	-	-	-	125,535,548.48	57,231.56	0.46	否
申港证券	-	-	-	-	-	-	否
第一创业 证券	-	-	-	-	-	-	否
粤开证券 (联讯)	-	-	-	-	-	-	否
红塔证券	-	-	-	-	-	-	否
联储证券	-	-	-	-	-	-	否

英大证券	-	-	-	-	-	-	否
西南证券	-	-	-	1,337,942,910.17	609,734.10	0.46	否
西部证券	-	-	-	349,184,117.56	153,674.63	0.44	否
财信证券 (财富)	-	-	-	-	-	-	否
财达证券	-	-	-	-	-	-	否
财通证券	-	-	-	906,926,603.51	413,463.25	0.46	否
金元证券	-	-	-	-	-	-	否
银河证券	-	-	-	-	-	-	否
长城证券	-	-	-	1,024,153,615.51	466,913.44	0.46	否
长江证券	-	-	-	2,585,386,533.49	1,178,673.12	0.46	否
首创证券	-	-	-	-	-	-	否
合计	-	-	-	52,050,392,489.77	23,655,546.75	0.45	

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 ³	占年度该交易模式证券交易佣金总额比例 (%) ⁴
万联证券	-	-
上海证券	-	-
世纪证券	-	-
东亚前海证券	-	-
东兴证券	-	-
东北证券	548,500.99	2.32

³ 此处的佣金金额是指本基金管理人在租用交易单元模式下，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。

⁴ 本报告本次披露的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

东吴证券	904,196.15	3.82
东方证券	291,507.42	1.23
东方财富（西藏东财）	-	-
东海证券	-	-
东莞证券	-	-
中信建投证券	594,776.63	2.51
中信证券	1,337,351.39	5.65
中信证券华南（广证）	284,036.71	1.20
中原证券	-	-
中山证券	-	-
中泰证券（齐鲁）	315,980.67	1.34
中邮证券	-	-
中金公司	276,846.81	1.17
中金财富（中投证券）	-	-
中银国际证券	-	-
五矿证券	-	-
信达证券	631,508.04	2.67
光大证券	408,701.73	1.73
兴业证券	461,217.75	1.95
兴安证券	-	-
华创证券	567,812.25	2.40
华安证券	491,353.98	2.08
华宝证券	-	-
华林证券	-	-
华泰证券	474,692.37	2.01
华泰证券（华泰联合）	6,733.11	0.03
华源证券	677,318.26	2.86
华福证券	918,006.78	3.88
华西证券	505,002.76	2.13
华鑫证券	-	-

国信证券	237,486.54	1.00
国元证券	-	-
国投证券（安信）	602,839.25	2.55
国新证券（华融）	-	-
国泰君安证券	750,813.24	3.17
国海证券	569,013.98	2.41
国盛证券	695,861.19	2.94
国联证券	1,422,785.32	6.01
国都证券	-	-
国金证券	394,185.39	1.67
大同证券	-	-
天风证券	944,179.77	3.99
太平洋证券	339,031.76	1.43
山西证券	141,244.45	0.60
平安证券	-	-
广发证券	886,355.25	3.75
开源证券	507,158.41	2.14
德邦证券	527,057.80	2.23
恒泰证券	-	-
招商证券	540,163.73	2.28
新时代证券	-	-
方正证券	389,351.71	1.65
日信证券	-	-
民生证券	713,072.45	3.01
江南证券	-	-
江海证券	-	-
浙商证券	587,027.91	2.48
海通证券	368,093.39	1.56
渤海证券	-	-

湘财证券	76,044.23	0.32
爱建证券	-	-
甬兴证券(上海华信证券)	-	-
申万宏源证券	388,547.08	1.64
申万宏源证券(西部)	57,231.56	0.24
申港证券	-	-
第一创业证券	-	-
粤开证券(联讯)	-	-
红塔证券	-	-
联储证券	-	-
英大证券	-	-
西南证券	609,734.10	2.58
西部证券	153,674.63	0.65
财信证券(财富)	-	-
财达证券	-	-
财通证券	413,463.25	1.75
金元证券	-	-
银河证券	-	-
长城证券	466,913.44	1.97
长江证券	1,178,673.12	4.98
首创证券	-	-
合计	23,655,546.75	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(‰)	

东吴证券	-	-	-	1,550,404,922.57	738,878.84	0.48	否
东方财富 (西藏东财)	-	-	-	1,367,828.00	635.75	0.46	否
东海证券	-	-	-	-	-	-	否
东莞证券	-	-	-	84,130,785.92	43,339.99	0.52	否
中信建投 证券	-	-	-	-	-	-	否
中信证券	-	-	-	-	-	-	否
中信证券 华南(广证)	-	-	-	-	-	-	否
中原证券	-	-	-	-	-	-	否
中邮证券	-	-	-	328,118,787.80	154,587.23	0.47	否
兴业证券	-	-	-	601,804,320.60	302,851.84	0.50	否
华泰证券	-	-	-	-	-	-	否
华西证券	-	-	-	-	-	-	否
国元证券	-	-	-	57,508,472.84	34,701.47	0.60	否
国新证券 (华融)	-	-	-	99,420,319.05	45,982.25	0.46	否
国海证券	-	-	-	555,034,855.19	258,608.30	0.47	否
国盛证券	-	-	-	-	-	-	否
太平洋证 券	-	-	-	-	-	-	否
平安证券	-	-	-	-	-	-	否
广发证券	-	-	-	-	-	-	否
开源证券	-	-	-	409,993,448.76	190,602.62	0.46	否

德邦证券	-	-	-	-	-	-	否
恒泰证券	-	-	-	119,866,063.96	55,530.89	0.46	否
方正证券	-	-	-	663,491,738.76	319,609.36	0.48	否
浙商证券	-	-	-	905,975,439.70	425,345.84	0.47	否
湘财证券	-	-	-	-	-	-	否
甬兴证券 (上海华信证券)	-	-	-	-	-	-	否
第一创业 证券	-	-	-	-	-	-	否
粤开证券 (联讯)	-	-	-	86,737,665.56	45,103.47	0.52	否
财信证券 (财富)	-	-	-	-	-	-	否
财通证券	-	-	-	226,788,710.03	113,019.74	0.50	否
首创证券	-	-	-	-	-	-	否
合计	-	-	-	5,690,643,358.74	2,728,797.59	0.48	