

前海开源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

前海开源基金管理有限公司（以下简称“公司”）依据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》等相关规定制定了证券公司参与公募基金证券交易的选择标准和程序。

1、选择标准

公司选择证券公司的主要标准如下：

- (1) 财务状况良好；
- (2) 经营行为规范，内控制度健全，合规管理水平较高，风险评估及防范机制完善；最近一年未受到与经纪业务相关的重大行政处罚；
- (3) 具备公募基金运作所需的高效、安全的通讯条件，信息系统建设完备，交易设施满足公募基金证券交易的需求；
- (4) 具备较强的研究服务能力，行业覆盖是否全面，专业服务人员是否充足，服务需求响应能力等，或具有特色研究资质；
- (5) 交易费率符合法律法规及监管要求，具备市场竞争力；
- (6) 法律法规及规范性文件所规定的其他要求。

2、选择程序

公司在选择证券公司时严格执行上述标准，在综合比较各家证券公司的财务状况、经营行为规范状况、风控合规能力和交易、研究服务水平后选择符合标准的证券公司，并与选中的证券公司签订相关协议。

3、证券公司交易单元交易量分配

交易单元交易量的分配由公司统一进行决策。公司根据证券公司提供服务的情况对各证券公司进行定期评价打分，评价结果作为交易单元租用选择和调

整的参考依据。除被动股票型基金以外的其他类型基金的交易单元交易量分配还与证券公司的研究服务的数量、质量及成效等相关。

公司投研部门对证券公司各评价周期内的服务进行综合评分，由公司根据评分结果拟定交易单元分配调整计划并实施。

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(%)	
国泰君安证券	0.00	0.00	0.00	5,412,183,953.35	2,626,460.18	0.49	否
长江证券	0.00	0.00	0.00	5,345,208,910.26	2,543,982.62	0.48	否
广发证券	3,409,981.63	701.91	0.21	4,698,995,540.96	2,314,335.36	0.49	否
中泰证券	428,811,884.79	88,294.70	0.21	4,414,459,142.42	2,126,242.04	0.48	否
兴业证券	9,390,139.13	1,933.11	0.21	4,508,846,003.00	2,178,136.90	0.48	否
中信证券	0.00	0.00	0.00	4,259,288,158.01	2,011,101.03	0.47	否
浙商证券	0.00	0.00	0.00	4,193,934,259.52	1,974,876.90	0.47	否
东吴证券	0.00	0.00	0.00	3,983,997,988.70	1,880,725.99	0.47	否
中金公司	517,995,792.92	106,660.39	0.21	3,577,106,206.44	1,691,774.37	0.47	否
国信证券	429,361,453.60	88,407.59	0.21	3,225,706,830.38	1,545,928.28	0.48	否
天风证券	0.00	0.00	0.00	3,457,995,411.56	1,621,165.62	0.47	否
华创证券	24,992,083.40	5,146.23	0.21	3,179,977,997.65	1,503,932.30	0.47	否
信达证券	0.00	0.00	0.00	3,077,620,894.03	1,476,706.54	0.48	否
开源证券	0.00	0.00	0.00	3,000,434,939.52	1,432,248.14	0.48	是
华泰证券	0.00	0.00	0.00	3,021,232,938.96	1,409,855.62	0.47	否
申万宏源证券	4,331,251.60	891.88	0.21	2,559,515,380.96	1,212,664.14	0.47	否
东方证券	0.00	0.00	0.00	2,318,995,524.04	1,092,181.83	0.47	否
西部证券	0.00	0.00	0.00	2,152,875,904.16	1,015,305.81	0.47	否

国海证券	0.00	0.00	0.00	1,976,240,145.48	940,755.40	0.48	否
东北证券	0.00	0.00	0.00	1,979,163,307.51	938,963.56	0.47	否
中信建投证券	0.00	0.00	0.00	1,981,172,289.82	933,495.70	0.47	否
方正证券	0.00	0.00	0.00	1,946,236,955.57	915,026.29	0.47	否
海通证券	0.00	0.00	0.00	1,665,779,039.53	784,979.40	0.47	否
西南证券	0.00	0.00	0.00	1,541,311,769.91	752,506.80	0.49	否
摩根大通中国	0.00	0.00	0.00	1,009,969,120.54	471,833.37	0.47	否
国盛证券	0.00	0.00	0.00	694,491,853.67	323,565.57	0.47	否
中国银河证券	567,769,548.06	116,904.18	0.21	328,262,214.98	152,933.20	0.47	否
汇丰前海证券	0.00	0.00	0.00	274,281,303.33	128,323.19	0.47	否
招商证券	509,091,593.94	104,825.13	0.21	42,631,724.08	10,485.35	0.25	否
野村东方国际	0.00	0.00	0.00	208,770,809.98	97,266.81	0.47	否
华安证券	0.00	0.00	0.00	20,350.00	9.48	0.47	否
渤海证券	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	否
财通证券	0.00	0.00	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	否
诚通证券	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
德邦证券	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
东方财富证券	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	否
光大证券	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	否
国金证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
国投证券	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
恒泰证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
华福证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
华西证券	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
联储证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
民生证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
南京证券	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
瑞信证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
瑞银证券	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	0.00	否
太平洋证券	0.00	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	0.00	否
万联证券	0.00	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	0.00	否
粤开证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
中航证券	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
中银国际证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
中邮证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
合计	2,495,153,729.07	513,765.12	0.21	80,036,706,868.32	38,107,767.79	0.48		

注：1、本报告的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2、开源证券为公司股东。

3、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。

4、公司于报告期内完成长城国瑞证券、东莞证券、湘财证券、东亚前海证券、华兴证券、星展证券、中山证券、国联证券、山西证券、川财证券、华宝证券所有公募基金交易单元的退租。

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 (%)
国泰君安证券	2,626,460.18	6.80
长江证券	2,543,982.62	6.59
广发证券	2,315,037.27	5.99
中泰证券	2,214,536.74	5.73
兴业证券	2,180,070.01	5.64
中信证券	2,011,101.03	5.21
浙商证券	1,974,876.90	5.11
东吴证券	1,880,725.99	4.87
中金公司	1,798,434.76	4.66
国信证券	1,634,335.87	4.23
天风证券	1,621,165.62	4.20
华创证券	1,509,078.53	3.91
信达证券	1,476,706.54	3.82
开源证券	1,432,248.14	3.71
华泰证券	1,409,855.62	3.65
申万宏源证券	1,213,556.02	3.14

东方证券	1,092,181.83	2.83
西部证券	1,015,305.81	2.63
国海证券	940,755.40	2.44
东北证券	938,963.56	2.43
中信建投证券	933,495.70	2.42
方正证券	915,026.29	2.37
海通证券	784,979.40	2.03
西南证券	752,506.80	1.95
摩根大通中国	471,833.37	1.22
国盛证券	323,565.57	0.84
中国银河证券	269,837.38	0.70
汇丰前海证券	128,323.19	0.33
招商证券	115,310.48	0.30
野村东方国际	97,266.81	0.25
华安证券	9.48	0.00
渤海证券	0.00	0.00
财达证券	0.00	0.00
财通证券	0.00	0.00
长城证券	0.00	0.00
诚通证券	0.00	0.00
大同证券	0.00	0.00
德邦证券	0.00	0.00
第一创业证券	0.00	0.00
东方财富证券	0.00	0.00
东兴证券	0.00	0.00
光大证券	0.00	0.00
国都证券	0.00	0.00
国金证券	0.00	0.00
国投证券	0.00	0.00
国新证券	0.00	0.00
恒泰证券	0.00	0.00
华福证券	0.00	0.00
华西证券	0.00	0.00
华鑫证券	0.00	0.00
联储证券	0.00	0.00
民生证券	0.00	0.00
南京证券	0.00	0.00
平安证券	0.00	0.00
瑞信证券	0.00	0.00

瑞银证券	0.00	0.00
首创证券	0.00	0.00
太平洋证券	0.00	0.00
万和证券	0.00	0.00
万联证券	0.00	0.00
五矿证券	0.00	0.00
粤开证券	0.00	0.00
中航证券	0.00	0.00
中金财富	0.00	0.00
中银国际证券	0.00	0.00
中邮证券	0.00	0.00
合 计	38,621,532.91	100.00

注：公司于报告期内完成长城国瑞证券、东莞证券、湘财证券、东亚前海证券、华兴证券、星展证券、中山证券、国联证券、山西证券、川财证券、华宝证券所有公募基金交易单元的退租。

(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(%)	
方正证券	0.00	0.00	0.00	33,767,912.89	16,278.69	0.48	否
平安证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
合 计	0.00	0.00	0.00	33,767,912.89	16,278.69	0.48	

注：1、本报告的报告期为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。