

金元顺安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

(一) 证券公司选择标准

1. 财务状况良好；
2. 经营行为规范；
3. 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，独立有效运作的风险管理体系，并能满足基金运作的合法、合规要求；
4. 能提供满足基金运作需求的交易服务，建立严格的信息技术管理、隔离制度和人员团队；
5. 具有较强的研究服务能力，能提供研究服务，包括但不限于研究报告、路演、调研、课题研究、数据材料支持、投资策略会等，能及时地交流和对需求做出反应。

(二) 证券公司选择程序

1. 对证券公司的准入评估

公司权益研究部对候选证券公司的总体资质、财务状况、经营行为、合规风控能力、交易服务、研究服务等能力进行综合评估，并经公司相关内部审批程序后完成证券公司的准入。

2. 签署相关协议

租用交易单元模式的，公司与证券公司签署证券交易单元租用相关协议，并进行公司内部交易单元租用流程的审批。券商交易模式的，公司与证券公司、基金托管人签署证券经纪服务相关协议，并完成证券交易参数的设置。

3. 分配证券交易量

投研各部门定期对证券公司提供的研究服务进行评分，根据评分排名结果选择

相应的证券公司交易单元进行证券投资交易。

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(%)	
麦高证券	-	-	-	1,316,935,239.05	455,527.57	0.35	否
山西证券	-	-	-	1,252,779,677.93	433,343.02	0.35	否
东北证券	-	-	-	1,690,081,440.56	431,920.54	0.26	否
长江证券	-	-	-	4,276,756,492.66	423,672.08	0.10	否
华创证券	-	-	-	853,288,228.13	286,616.67	0.34	否
国联证券	-	-	-	725,953,948.81	243,845.35	0.34	否
东兴证券	-	-	-	560,684,212.91	188,339.56	0.34	否
金元证券	-	-	-	477,179,478.48	154,806.60	0.32	是
国投证券	-	-	-	397,090,680.59	133,377.75	0.34	否
光大证券	-	-	-	360,615,000.02	121,130.36	0.34	否
民生证券	-	-	-	301,819,221.55	101,383.09	0.34	否
天风证券	-	-	-	280,498,034.85	94,217.77	0.34	否
浙商证券	-	-	-	279,178,193.93	93,777.20	0.34	否
兴业证券	-	-	-	272,245,025.87	91,452.62	0.34	否
申港证券	-	-	-	225,591,280.36	75,775.86	0.34	否
华泰证券	-	-	-	83,765,106.32	36,513.27	0.44	否
首创证券	-	-	-	96,443,619.36	32,395.13	0.34	否
西部证券	-	-	-	84,716,512.85	28,457.20	0.34	否
东吴证券	-	-	-	78,048,288.82	26,996.55	0.35	否
东方财富证券	-	-	-	51,844,088.08	17,413.91	0.34	否

方正证券	-	-	-	18,908,774.59	6,351.54	0.34	否
国盛证券	-	-	-	10,676,014.00	3,584.94	0.34	否
申万宏源证券	-	-	-	-	-	-	否
国信证券	-	-	-	-	-	-	否
中金公司	-	-	-	-	-	-	否
国泰君安证券	-	-	-	-	-	-	否
东方证券	-	-	-	-	-	-	否
中信建投证券	-	-	-	-	-	-	否
广发证券	-	-	-	-	-	-	否
国金证券	-	-	-	-	-	-	否
华安证券	-	-	-	-	-	-	否
中信证券	-	-	-	-	-	-	否
信达证券	-	-	-	-	-	-	否
川财证券	-	-	-	-	-	-	否
江海证券	-	-	-	-	-	-	否
湘财证券	-	-	-	-	-	-	否
恒泰证券	-	-	-	-	-	-	否
德邦证券	-	-	-	-	-	-	否
招商证券	-	-	-	-	-	-	否
国融证券	-	-	-	-	-	-	否
华金证券	-	-	-	-	-	-	否
财信证券	-	-	-	-	-	-	否
海通证券	-	-	-	-	-	-	否
财通证券	-	-	-	-	-	-	否
西南证券	-	-	-	-	-	-	否
合计	-	-	-	13,695,098,559.72	3,480,898.58	0.25	

注：1. 金元证券股份有限公司持有金元顺安基金管理有限公司 51%的股权，为控股股东。

2. 本报告期为 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 (%)
--------	-------------------	------------------------

麦高证券	455,527.57	13.09
山西证券	433,343.02	12.45
东北证券	431,920.54	12.41
长江证券	423,672.08	12.17
华创证券	286,616.67	8.23
国联证券	243,845.35	7.01
东兴证券	188,339.56	5.41
金元证券	154,806.60	4.45
国投证券	133,377.75	3.83
光大证券	121,130.36	3.48
民生证券	101,383.09	2.91
天风证券	94,217.77	2.71
浙商证券	93,777.20	2.69
兴业证券	91,452.62	2.63
申港证券	75,775.86	2.18
华泰证券	36,513.27	1.05
首创证券	32,395.13	0.93
西部证券	28,457.20	0.82
东吴证券	26,996.55	0.78
东方财富证券	17,413.91	0.50
方正证券	6,351.54	0.18
国盛证券	3,584.94	0.10

申万宏源证券	-	-
国信证券	-	-
中金公司	-	-
国泰君安证券	-	-
东方证券	-	-
中信建投证券	-	-
广发证券	-	-
国金证券	-	-
华安证券	-	-
中信证券	-	-
信达证券	-	-
川财证券	-	-
江海证券	-	-
湘财证券	-	-
恒泰证券	-	-
德邦证券	-	-
招商证券	-	-
国融证券	-	-
华金证券	-	-
财信证券	-	-
海通证券	-	-
财通证券	-	-

西南证券	-	-
合 计	3,480,898.58	100.00

注：本报告期为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
	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(‰)	
合 计	-	-	-	-	-	-	-

注：本报告期内，无委托证券公司办理股票投资的情况。