

中信保诚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

本公募基金管理人选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易。

本公募基金管理人公司对首次合作的证券公司进行甄选，并对证券公司开展尽职调查，协调证券公司填写尽职调查表并提供相关证明材料。尽调完成后提交内部审批，评估通过后方可签署合同。

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(%)	
中信建投证券股份有限公司	-	-	-	3,348,414,544.74	1,515,869.95	0.45	否
浙商证券股份有限公司	-	-	-	2,953,921,968.21	1,342,452.99	0.45	否
中信证券股份有限公司	-	-	-	2,743,030,348.37	1,250,547.65	0.46	是
天风证券股份有限公司	-	-	-	2,194,545,561.20	1,000,482.73	0.46	否
广发证券股份有限公司	578,183,037.56	113,264.34	0.20	1,569,202,264.13	715,736.50	0.46	否
民生证券股份有限公司	435,435,304.86	85,302.56	0.20	1,571,671,811.84	716,557.19	0.46	否

中信保诚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)

东方证券股份有限公司	-	-	-	1,685,036,870.67	768,529.01	0.46	否
华福证券有限责任公司	-	-	-	1,542,260,710.90	703,117.44	0.46	否
国盛证券有限责任公司	-	-	-	1,501,962,361.43	684,729.36	0.46	否
国泰君安证券股份有限公司	-	-	-	1,469,814,527.53	670,282.17	0.46	否
海通证券股份有限公司	-	-	-	1,416,881,540.59	646,540.48	0.46	否
国金证券股份有限公司	-	-	-	1,355,578,029.21	618,018.37	0.46	否
华创证券有限责任公司	-	-	-	1,315,043,131.63	599,529.63	0.46	否
长江证券股份有限公司	-	-	-	1,177,961,877.64	537,027.89	0.46	否
兴业证券股份有限公司	-	-	-	1,160,896,902.29	529,389.33	0.46	否
华源证券股份有限公司	-	-	-	1,133,828,994.13	516,915.47	0.46	否
申万宏源证券有限公司	494,612,648.33	96,902.59	0.20	884,291,977.22	403,632.84	0.46	否
招商证券股份有限公司	-	-	-	1,095,820,269.56	493,408.64	0.45	否
东北证券股份有限公司	-	-	-	1,068,144,410.70	486,966.26	0.46	否
国投证券股份有限公司	328,551,492.37	64,363.53	0.20	935,954,177.08	421,568.37	0.45	否
开源证券股份有限公司	-	-	-	813,962,146.32	371,090.92	0.46	否
中泰证券股份有限公司	-	-	-	813,204,777.90	370,759.33	0.46	否
西南证券股份有限公司	-	-	-	715,236,009.36	326,119.35	0.46	否
财通证券股份有限公司	-	-	-	672,414,342.92	306,549.01	0.46	否
西部证券股份有限公司	-	-	-	613,740,791.22	280,070.64	0.46	否
国海证券股份有限公司	-	-	-	473,430,248.92	215,851.54	0.46	否
华泰证券股份有限公司	-	-	-	470,226,906.06	210,763.96	0.45	否

中信保诚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)

中国国际金融股份有限公司	-	-	-	391,427,164.71	178,480.80	0.46	否
方正证券股份有限公司	-	-	-	321,031,407.45	146,359.80	0.46	否
信达证券股份有限公司	-	-	-	267,272,778.08	121,989.62	0.46	否
东吴证券股份有限公司	-	-	-	214,157,802.70	97,705.65	0.46	否
光大证券股份有限公司	-	-	-	210,750,763.24	96,149.77	0.46	否
中邮证券有限责任公司	-	-	-	156,784,633.36	71,476.00	0.46	否
长城证券股份有限公司	-	-	-	82,177,962.18	31,715.32	0.39	否
华西证券股份有限公司	-	-	-	66,315,820.17	30,233.51	0.46	否
国信证券股份有限公司	-	-	-	59,429,801.58	27,094.32	0.46	否
国联证券股份有限公司	-	-	-	32,901,905.89	14,999.84	0.46	否
华安证券股份有限公司	-	-	-	15,139,438.00	6,902.18	0.46	否
野村东方国际证券有限公司	-	-	-	936,215.00	426.84	0.46	否
诚通证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
川财证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
德邦证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
东方财富证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
东海证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
东兴证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
国融证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
国元证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
华宝证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否

华金证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
平安证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
瑞银证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
上海证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
申港证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
太平洋证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中国银河证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中银国际证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
合计	1,836,782,483.12	359,833.02	0.20	38,514,803,194.13	17,526,040.67	0.46	

注：1、中信证券股份有限公司非本基金管理人控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司，属于本基金管理人依据内部制度规定认定的其他关联方。

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 (%)
中信建投证券股份有限公司	1,515,869.95	8.48
浙商证券股份有限公司	1,342,452.99	7.51
中信证券股份有限公司	1,250,547.65	6.99
天风证券股份有限公司	1,000,482.73	5.59
广发证券股份有限公司	829,000.84	4.63
民生证券股份有限公司	801,859.75	4.48
东方证券股份有限公司	768,529.01	4.30
华福证券有限责任公司	703,117.44	3.93
国盛证券有限责任公司	684,729.36	3.83
国泰君安证券股份有限公司	670,282.17	3.75
海通证券股份有限公司	646,540.48	3.61
国金证券股份有限公司	618,018.37	3.46
华创证券有限责任公司	599,529.63	3.35
长江证券股份有限公司	537,027.89	3.00
兴业证券股份有限公司	529,389.33	2.96

中信保诚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)

华源证券股份有限公司	516,915.47	2.89
申万宏源证券有限公司	500,535.43	2.80
招商证券股份有限公司	493,408.64	2.76
东北证券股份有限公司	486,966.26	2.72
国投证券股份有限公司	485,931.90	2.72
开源证券股份有限公司	371,090.92	2.07
中泰证券股份有限公司	370,759.33	2.07
西南证券股份有限公司	326,119.35	1.82
财通证券股份有限公司	306,549.01	1.71
西部证券股份有限公司	280,070.64	1.57
国海证券股份有限公司	215,851.54	1.21
华泰证券股份有限公司	210,763.96	1.18
中国国际金融股份有限公司	178,480.80	1.00
方正证券股份有限公司	146,359.80	0.82
信达证券股份有限公司	121,989.62	0.68
东吴证券股份有限公司	97,705.65	0.55
光大证券股份有限公司	96,149.77	0.54
中邮证券有限责任公司	71,476.00	0.40
长城证券股份有限公司	31,715.32	0.18
华西证券股份有限公司	30,233.51	0.17
国信证券股份有限公司	27,094.32	0.15
国联证券股份有限公司	14,999.84	0.08
华安证券股份有限公司	6,902.18	0.04
野村东方国际证券有限公司	426.84	0.00
诚通证券股份有限公司	-	-
川财证券有限责任公司	-	-
德邦证券股份有限公司	-	-
东方财富证券股份有限公司	-	-
东海证券股份有限公司	-	-
东兴证券股份有限公司	-	-
国融证券股份有限公司	-	-
国元证券股份有限公司	-	-
华宝证券有限责任公司	-	-
华金证券股份有限公司	-	-
平安证券股份有限公司	-	-
瑞银证券有限责任公司	-	-
上海证券有限责任公司	-	-
申港证券股份有限公司	-	-
太平洋证券股份有限公司	-	-

中国银河证券股份有限公司	-	-
中银国际证券股份有限公司	-	-
合 计	17,885,873.69	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(‰)	
中信证券股份有限公司	2,089,470,829.36	422,404.87	0.20	-	-	-	是
天风证券股份有限公司	1,003,529,413.17	202,112.40	0.20	-	-	-	否
华泰证券股份有限公司	-	-	-	398,164,550.27	177,549.59	0.45	否
中信证券(山东)有限责任公司	402,764,582.55	81,455.38	0.20	46,122,171.38	20,440.98	0.44	否
西南证券股份有限公司	-	-	-	43,136,198.90	19,545.88	0.45	否
国投证券股份有限公司	-	-	-	31,327,596.79	13,969.50	0.45	否
申万宏源证券有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中泰证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
合 计	3,495,764,825.08	705,972.65	0.20	518,750,517.34	231,505.95	0.45	

注：1、中信证券股份有限公司非本基金管理人控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司，属于本基金管理人依据内部制度规定认定的其他关联方。

2、本报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。