

# 红土创新基金管理有限公司

## 旗下公募基金通过证券公司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) 选择标准

- 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉，遵守国家及证券监管机构各项法律法规、监管规定；
- 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金进行证券交易和结算的需要；
- 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持；
- 资金划付、交收、调整、差异处理及时，且基金交易、结算、对账等数据的提供能满足估值的时效性要求。

##### (二) 选择程序

- 席位交易量分配必须与证券公司的投资研究服务质量挂钩，不会以任何形式向证券公司承诺基金在席位上的交易量；
- 证券公司席位交易量分配的依据是研究部、投资部、专户投资部等部门定期对证券公司提供的投研服务进行综合评分，根据评分结果调整券商合作名单；
- 券商服务具体评分指标分为研究支持和服务支持，且连续提供服务支持半年以上。

#### 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(‰)	
华创证券	-	-	-	2,433,486,975.44	1,109,982.76	0.46	否

东吴证券	-	-	-	1,670,079,932.85	761,384.26	0.46	否
长江证券	-	-	-	1,296,363,738.48	591,026.70	0.46	否
兴业证券	-	-	-	854,225,137.65	389,423.78	0.46	否
广发证券	-	-	-	850,825,313.67	387,969.20	0.46	否
浙商证券	-	-	-	823,098,110.39	375,287.73	0.46	否
中泰证券	-	-	-	438,958,384.66	200,119.01	0.46	否
方正证券	-	-	-	418,533,001.51	190,821.94	0.46	否
西南证券	-	-	-	312,174,902.31	142,321.78	0.46	否
国盛证券	-	-	-	269,420,575.71	122,829.01	0.46	否
中银国际证 券	-	-	-	259,957,908.52	118,513.90	0.46	否
天风证券	-	-	-	247,549,489.22	112,858.37	0.46	否
东北证券	-	-	-	237,269,838.26	108,171.89	0.46	否
民生证券	-	-	-	230,886,409.59	105,261.73	0.46	否
东兴证券	-	-	-	223,867,742.00	102,062.15	0.46	否
海通证券	-	-	-	222,965,779.71	101,652.29	0.46	否
华安证券	-	-	-	214,651,108.27	97,858.25	0.46	否
中邮证券	-	-	-	143,155,515.99	65,265.09	0.46	否
申港证券	-	-	-	110,181,647.24	50,232.05	0.46	否
西部证券	-	-	-	93,340,187.54	42,553.47	0.46	否
中金公司	-	-	-	81,352,184.50	37,088.47	0.46	否
招商证券	-	-	-	78,381,446.46	40,758.61	0.52	否

东方财富	-	-	-	78,131,955.05	35,617.40	0.46	否
安信证券	-	-	-	67,119,362.20	30,599.92	0.46	否
申万宏源	-	-	-	29,836,296.42	13,602.20	0.46	否
国信证券	-	-	-	21,232,105.60	9,679.75	0.46	否
中信建投证 券	-	-	-	16,061,989.04	7,326.16	0.46	否
财通证券	-	-	-	-	-	-	否
东方证券	-	-	-	-	-	-	否
银河证券	-	-	-	-	-	-	否
英大证券	-	-	-	-	-	-	否
粤开证券	-	-	-	-	-	-	否
华西证券	-	-	-	-	-	-	否
华泰证券	-	-	-	-	-	-	否
华林证券	-	-	-	-	-	-	否
华金证券	-	-	-	-	-	-	否
中信证券	-	-	-	-	-	-	否
平安证券	-	-	-	-	-	-	否
万和证券	-	-	-	-	-	-	否
山西证券	-	-	-	-	-	-	否
国泰君安证 券	-	-	-	-	-	-	否
<b>合 计</b>	-	-	-	11,723,107,038.28	5,350,267.87	0.46	-

## 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（%）
华创证券	1,109,982.76	20.75
东吴证券	761,384.26	14.23
长江证券	591,026.70	11.05
兴业证券	389,423.78	7.28
广发证券	387,969.20	7.25
浙商证券	375,287.73	7.01
中泰证券	200,119.01	3.74
方正证券	190,821.94	3.57
西南证券	142,321.78	2.66
国盛证券	122,829.01	2.30
中银国际证券	118,513.90	2.22
天风证券	112,858.37	2.11
东北证券	108,171.89	2.02
民生证券	105,261.73	1.97
东兴证券	102,062.15	1.91
海通证券	101,652.29	1.90
华安证券	97,858.25	1.83
中邮证券	65,265.09	1.22
申港证券	50,232.05	0.94

西部证券	42,553.47	0.80
招商证券	40,758.61	0.76
中金公司	37,088.47	0.69
东方财富	35,617.40	0.67
安信证券	30,599.92	0.57
申万宏源	13,602.20	0.25
国信证券	9,679.75	0.18
中信建投证券	7,326.16	0.14
华西证券	-	-
东方证券	-	-
银河证券	-	-
英大证券	-	-
粤开证券	-	-
华泰证券	-	-
华林证券	-	-
华金证券	-	-
财通证券	-	-
中信证券	-	-
平安证券	-	-
万和证券	-	-
山西证券	-	-

国泰君安证券	-	-
合 计	5,350,267.87	100.00

## (二) 委托证券公司办理股票投资及佣金支付情况

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(‰)	
招商证券	-	-	-	788,969,275.97	363,339.06	0.46	否
合 计	-	-	-	788,969,275.97	363,339.06	0.46	