

鑫元基金管理有限公司

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

公司在选择证券公司作为证券经纪商办理基金产品的证券交易时，合作的证券公司应符合如下条件：

1. 财务状况良好，经营行为规范；
2. 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，具备投资交易所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需；
3. 具备较强的研究或交易实力，能及时提供高质量的研究或交易服务；
4. 拥有完善的清算系统，能及时、高效地完成资金的结算交收；
5. 收取的证券交易佣金费率合理。

(二) 选择程序

公司选取券商交易结算模式和租用交易单元模式下的合作证券公司，应遵守以下程序：

- 1、选择的证券公司应符合公司规章制度所规定的基本条件；
- 2、由市场研究部负责遴选和确定合作证券公司，针对有合作意向的证券公司，由市场研究部组织投资部门、交易部和信息技术部对证券公司进行准入评分，符合准入标准的，方能进入合作证券公司名单；
- 3、交易部依据流程与证券公司进行交易品种费率询价，市场研究部对相关费率进行确认；
- 4、市场研究部综合考虑证券公司研究服务评价情况（被动股票型基金不适用）、证券公司合作意愿等因素，牵头组织投资部门确定具体基金的合作证券公司并发起相关流程。在租用交易单元模式下，交易部接收到市场研究部确定的合作证券公司信息后，发起与合作证券公司签订单元租用协议，办理交易单元相关开通手续；在券商交易结算

模式下，交易部接收到市场研究部确定的合作证券公司信息后，发起与合作证券公司签订经纪服务协议；

5、公司总经理、督察长等高级管理人员认真履行合规管理职责，督察长依据公司规章制度对公司证券交易涉及的证券公司选择、协议签订等进行合规性审查；

6、交易部、基金运营部和信息技术部完成与证券公司系统对接、参数设置、交易准备等方面的工作。

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(‰)	
民生证券	-	-	-	914,766,643.11	277,744.25	0.30	否
山西证券	-	-	-	514,071,464.65	133,655.33	0.26	否
国盛证券	-	-	-	447,351,901.09	116,796.34	0.26	否
浙商证券	-	-	-	395,134,529.21	97,164.39	0.25	否
华创证券	-	-	-	345,571,140.43	158,207.28	0.46	否
广发证券	-	-	-	286,708,880.64	127,843.83	0.45	否

华泰证券	-	-	-	266,568,062.80	132,696.50	0.50	否
天风证券	-	-	-	60,661,874.69	26,915.60	0.44	否
申万宏源 证券	-	-	-	47,990,121.74	21,927.67	0.46	否
江海证券	-	-	-	20,760,959.91	5,255.25	0.25	否
东吴证券	-	-	-	19,614,225.02	8,746.03	0.45	否
国投证券	-	-	-	2,997,501.58	1,492.12	0.50	否
世纪证券	-	-	-	2,303,373.00	1,021.91	0.44	否
中金公司	-	-	-	-	-	-	否
兴业证券	-	-	-	-	-	-	否
平安证券	-	-	-	-	-	-	否
方正证券	-	-	-	-	-	-	否
东海证券	-	-	-	-	-	-	否
东方证券	-	-	-	-	-	-	否
东方财富 证券	-	-	-	-	-	-	否
长江证券	-	-	-	-	-	-	否
财通证券	-	-	-	-	-	-	否
中信证券	-	-	-	-	-	-	否
合计	-	-	-	3,324,500,677.87	1,109,466.50	0.33	-

注：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（%）
民生证券	381,340.37	22.10
浙商证券	335,855.15	19.46
山西证券	232,265.30	13.46
华创证券	158,257.97	9.17
广发证券	141,926.64	8.22
国盛证券	140,263.68	8.13
华泰证券	133,700.51	7.75
方正证券	78,425.38	4.54
东方证券	31,678.08	1.84
申万宏源证券	29,847.67	1.73
天风证券	27,041.77	1.57
东吴证券	18,425.74	1.07
世纪证券	8,124.47	0.47
江海证券	5,504.46	0.32
国投证券	1,492.12	0.09
财通证券	820.10	0.05
平安证券	681.94	0.04
中金公司	-	-
兴业证券	-	-

东海证券	-	-
东方财富证券	-	-
中信证券	-	-
长江证券	-	-
合计	1,725,651.35	100.00

注：1、报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。

2、2024年1月1日至2024年12月31日，公司管理的采用租用交易单元模式的基金通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额，均未超过公司当年所有该类基金证券交易佣金总额的百分之十五。

（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 (‰)	
华泰证券	3,430,248,807.98	672,020.56	0.20	511,645,933.91	99,541.87	0.19	否
东方财富证券	-	-	-	1,000,060,098.25	229,764.69	0.23	否
国泰君安证券	-	-	-	349,384,873.34	89,010.46	0.25	否
江海证券	256,435,599.14	42,178.46	0.16	-	-	-	否

兴业证 券	-	-	-	240,151,143.10	61,101.73	0.25	否
国投证 券	-	-	-	72,383,987.11	32,428.83	0.45	否
长江证 券	-	-	-	-	-	-	否
中金公 司	-	-	-	-	-	-	否
天风证 券	-	-	-	-	-	-	否
华创证 券	-	-	-	-	-	-	否
广发证 券	-	-	-	-	-	-	否
方正证 券	-	-	-	-	-	-	否
中信证 券	-	-	-	-	-	-	否
合 计	3,686,684,407.12	714,199.02	0.19	2,173,626,035.71	511,847.58	0.24	

注：报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。