

长江证券（上海）资产管理有限公司 旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况 （2024年下半年度）

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

（一）选择证券公司的标准

- 1、公司财务状况良好，经营行为规范；
- 2、具备较强的合规风控能力；
- 3、具备较强的交易服务能力；
- 4、具有较强的研究服务能力。

（二）选择证券公司的程序

基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选择的证券公司签订协议。

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 (‰)	
上海证券	-	-	-	466,743,822.51	203,814.50	0.44	否
东吴证券	-	-	-	632,868,327.23	276,167.38	0.44	否
东方证券	-	-	-	57,466,560.82	25,050.01	0.44	否
东方财富 证券	-	-	-	-	-	-	否
中金公司	-	-	-	36,714,143.77	15,858.12	0.43	否
兴业证券	-	-	-	640,485,079.08	282,467.93	0.44	否
华创证券	-	-	-	281,506,632.91	122,244.28	0.43	否
国投证券	-	-	-	76,277,174.94	33,251.74	0.44	否

国泰君安 证券	-	-	-	37,459,816.85	16,328.43	0.44	否
国盛证券	-	-	-	458,737,740.53	200,015.56	0.44	否
国金证券	-	-	-	323,000,164.84	140,796.81	0.44	否
天风证券	-	-	-	485,490,877.05	211,744.14	0.44	否
广发证券	-	-	-	266,988,612.28	116,381.15	0.44	否
方正证券	-	-	-	286,693,878.66	124,981.53	0.44	否
民生证券	602,558,287.26	112,026.17	0.19	-	-		否
浙商证券	-	-	-	50,990,969.14	22,226.44	0.44	否
申万宏源 证券	-	-	-	345,879,530.61	151,130.75	0.44	否
财通证券	-	-	-	259,095,956.84	112,969.41	0.44	否
长江证券	-	-	-	888,684,827.45	381,312.37	0.43	是
合计	602,558,287.26	112,026.17	0.19	5,595,084,115.51	2,436,740.55	0.44	

注：（1）长江证券股份有限公司为基金管理人长江证券（上海）资产管理有限公司的母公司；（2）本报告的报告期为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（%）
上海证券	203,814.50	8.00
东吴证券	276,167.38	10.84
东方证券	25,050.01	0.98
东方财富证券	-	-
中金公司	15,858.12	0.62
兴业证券	282,467.93	11.08
华创证券	122,244.28	4.80
国投证券	33,251.74	1.30
国泰君安证券	16,328.43	0.64
国盛证券	200,015.56	7.85

国金证券	140,796.81	5.52
天风证券	211,744.14	8.31
广发证券	116,381.15	4.57
方正证券	124,981.53	4.90
民生证券	112,026.17	4.40
浙商证券	22,226.44	0.87
申万宏源证券	151,130.75	5.93
财通证券	112,969.41	4.43
长江证券	381,312.37	14.96
合计	2,548,766.72	100.00

注：本报告的报告期为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(‰)	
中山证券	-	-	-	275,184,766.71	212,301.20	0.77	否
长江证券	-	-	-	749,357,301.87	340,924.07	0.45	是
合计	-	-	-	1,024,542,068.58	553,225.27	0.54	

注：（1）长江证券股份有限公司为基金管理人长江证券（上海）资产管理有限公司的母公司；（2）本报告的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日；（3）基金管理人委托中山证券办理股票交易的基金为量化策略产品，该基金在日常投资过程中通过算法交易拆单的方式平滑股票买入成本，存在触发证券经纪服务协议约定的单笔交易最低佣金费用的情况，基金管理人与中山证券签署的证券经纪服务协议中约定的股票交易佣金费率未超过《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》规定的股票交易佣金费率水平。