

西部利得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¹)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

(一) 选择证券公司参与证券交易的标准

2024 年 4 月,中国证监会发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》就公募基金交易佣金使用进行规范。根据上述管理规定,公司制订了《西部利得基金管理有限公司证券公司服务选择标准与评价管理办法》等制度及配套的操作规程,明确和规范证券公司参与证券交易的标准、程序和交易佣金跟踪管理机制。

公司应当选择财务状况良好,经营行为规范,合规风控能力、研究服务能力、交易服务能力较强,信息系统稳定的证券公司作为合作对象,赋能公司业务发展。公司选择证券公司参与证券交易的标准包括:证券公司准入标准、持续服务评价标准和证券分佣标准。证券公司准入标准用于评估证券公司是否符合与公司开展投研交合作的基础条件;持续服务评价标准用于评估证券公司提供投研交服务的质量;证券公司分佣标准用于确认公司分佣的标准和原则。

1. 证券公司准入标准

公司在选择证券公司参与证券交易时采取“主体准入评估+业务准入评估+负面剔除”相结合的方式准入评估。

在证券公司主体准入评估环节,拟合作证券公司应满足以下条件:(1) 财务状况良好,资产规模达到我司标准且相关风险资本指标满足监管要求;(2) 经营行为规范,治理结构完善且证券公司最新分类评级符合我司要求;(3) 合规内控制度完善,风险隔离制度健全。

在业务准入评估环节,针对主动管理型基金和被动管理型基金业务差异,分别进

¹ 《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》自 2024 年 7 月 1 日起实施,本报告首次披露的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,后续报告将按完整年度披露。

行证券公司研究服务能力、交易服务能力评估，对主动管理型基金选择研究资源较为丰富、研究能力较强、具备研究特色的证券公司进行合作。对被动管理型基金选择具备交易能力、交易特色的证券公司进行合作。

在此基础上对于存在业务风险等情况统一进行负面剔除。完成上述系列评估后，公司形成证券公司准入白名单用于后续业务合作。

2.证券公司持续服务评价标准

公司定期对证券公司进行持续评价。对主动管理型基金已合作的证券公司从研究服务质量、数量、业务能力进行持续评价，对被动管理型基金已合作的证券公司从信息系统能力、交易服务能力和运营能力方面进行持续评价。

3.证券公司分佣标准

公司定期开展主动管理型基金产品已合作证券公司的研究咨询服务评价，综合研究服务能力或专项服务能力达到一定要求可以进入分佣序列；定期开展被动管理型基金产品已合作证券公司的交易服务评价，交易服务综合评价、交易相关培训或提供课题达到一定要求可以进入分佣序列。投研交部门明确分佣标准，对满足相关标准的机构进行分佣。

(二) 选择证券公司参与证券交易的程序

证券公司选择程序包括，建立证券公司白名单并开展业务合作，就相关合作进行持续性服务评价，满足持续性服务评价的机构推进佣金协议签署，完成佣金分配及偏离度跟踪。

1.建立白名单

公司投研交部门根据前述评价标准确定合作券商名单，经合规性审批形成研究服务及交易服务准入白名单，准入白名单用于后续业务合作，白名单以半年为周期进行调整。

2.持续服务评价

公司定期组织投研人员开展主动管理型基金产品已合作证券公司的研究咨询服务评价工作，定期开展被动管理型基金产品已合作证券公司的交易服务评价工作。公司定期对券商交易模式下合作券商进行持续评价工作。

3.交易协议签订

对达到分佣要求的机构，启动交易席位租用流程，签订席位租用协议或者新增协议。券商交易模式下基金产品的合作券商确定后，启动券结业务流程，公司相关业务部门统筹经纪服务协议等相关协议的签订工作。

4.交易佣金分配

证券公司经持续服务评价后进入分佣序列，形成公司交易佣金分配计划，经合规性审查后由交易部门依据分配计划执行。

5.集中度及偏离度管理

投研交部门定期进行集中度及偏离度跟踪，确保相关指标满足监管规定及公司制度要求。

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(%)	
中泰证券	5696709718.97	1172956.62	0.21	4409833189.64	1966326.87	0.45	否
中信建投	5189126091.90	1068451.56	0.21	1335258050.98	595100.40	0.45	否
平安证券	3851456512.69	793011.09	0.21	0.00	0.00	0.00	否
招商证券	1536779796.24	316416.25	0.21	0.00	0.00	0.00	否
东海证券	1409683783.81	290251.16	0.21	0.00	0.00	0.00	否
光大证券	447645820.43	92172.19	0.21	0.00	0.00	0.00	否
天风证券	258207281.77	53164.35	0.21	4841276976.91	2153752.34	0.44	否
海通证券	213478250.91	43956.17	0.21	962508736.80	429137.48	0.45	否
长江证券	189911637.39	39104.03	0.21	4831946298.44	2154193.21	0.45	否

银河证券	1337.00	0.29	0.22	787680273.26	351224.38	0.45	否
华创证券	0.00	0.00	0.00	5113619418.61	2181574.20	0.43	否
浙商证券	0.00	0.00	0.00	4958175874.11	1696078.24	0.34	否
国信证券	0.00	0.00	0.00	2494823094.08	1107961.09	0.44	否
西南证券	0.00	0.00	0.00	1978482123.66	880033.54	0.44	否
国泰君安	0.00	0.00	0.00	1882445963.18	836738.94	0.44	否
广发证券	0.00	0.00	0.00	1898542322.10	831612.96	0.44	否
兴业证券	0.00	0.00	0.00	1855346152.18	823483.60	0.44	否
国金证券	0.00	0.00	0.00	1161567739.64	517948.48	0.45	否
国盛证券	0.00	0.00	0.00	1160778302.52	506797.96	0.44	否
国海证券	0.00	0.00	0.00	1792935870.72	440858.19	0.25	否
申万宏源	0.00	0.00	0.00	885901226.88	392337.07	0.44	否
中邮证券	0.00	0.00	0.00	962770584.85	333025.76	0.35	否
中银国际	0.00	0.00	0.00	529629073.56	236162.23	0.45	否
中信证券	0.00	0.00	0.00	155977031.87	65553.64	0.42	否
东吴证券	0.00	0.00	0.00	3213488.06	1205.12	0.38	否
国投证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
东方证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
民生证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
西部证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是
中金公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
中投证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
东方财富证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
东北证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
华金证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
东兴证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
华西证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
财信证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
信达证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
上海证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
华宝证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
华泰证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
世纪证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

财通证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
五矿证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
江海证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
华福证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
方正证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
湘财证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
英大证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
太平洋证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
中银国际证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
合计	18793000231.11	3869483.71	0.21	44002711792.05	18501105.70	0.42	否

注：西部证券为公司的股东。

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（%）
中泰证券	3139283.49	14.03%
天风证券	2206916.69	9.87%
长江证券	2193297.24	9.80%
华创证券	2181574.20	9.75%
浙商证券	1696078.24	7.58%
中信建投	1663551.96	7.44%
国信证券	1107961.09	4.95%
西南证券	880033.54	3.93%
国泰君安	836738.94	3.74%
广发证券	831612.96	3.72%
兴业证券	823483.60	3.68%
平安证券	793011.09	3.54%
国金证券	517948.48	2.32%
国盛证券	506797.96	2.27%
海通证券	473093.65	2.11%
国海证券	440858.19	1.97%
申万宏源	392337.07	1.75%
银河证券	351224.67	1.57%
中邮证券	333025.76	1.49%
招商证券	316416.25	1.41%
东海证券	290251.16	1.30%
中银国际	236162.23	1.06%

光大证券	92172.19	0.41%
中信证券	65553.64	0.29%
东吴证券	1205.12	0.01%
国投证券	0.00	0.00
东方证券	0.00	0.00
民生证券	0.00	0.00
西部证券	0.00	0.00
中金公司	0.00	0.00
中投证券	0.00	0.00
东方财富证券	0.00	0.00
东北证券	0.00	0.00
华金证券	0.00	0.00
东兴证券	0.00	0.00
华西证券	0.00	0.00
财信证券	0.00	0.00
信达证券	0.00	0.00
上海证券	0.00	0.00
华宝证券	0.00	0.00
华泰证券	0.00	0.00
世纪证券	0.00	0.00
财通证券	0.00	0.00
五矿证券	0.00	0.00
江海证券	0.00	0.00
华福证券	0.00	0.00
方正证券	0.00	0.00
湘财证券	0.00	0.00
英大证券	0.00	0.00
太平洋证券	0.00	0.00
中银国际证券	0.00	0.00
合计	22370589.41	100.00%

(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 (‰)	

恒泰证券	7716577403.45	1082787.16	0.14	0.00	0.00	0.00	否
西部证券	1009077199.71	201816.22	0.20	0.00	0.00	0.00	是
光大证券	534712885.66	114561.99	0.21	0.00	0.00	0.00	否
国泰君安	0.00	0.00	0.00	1095755722.45	474361.45	0.43	否
华福证券	0.00	0.00	0.00	342553228.64	161844.56	0.47	否
兴业证券	0.00	0.00	0.00	261933632.94	114634.22	0.44	否
合计	9260367488.82	1399165.37	0.15	1700242584.03	750840.23	0.44	否

注：西部证券为公司的股东。