

# 东方基金管理股份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)

## 一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

### 1. 向证券公司租用交易单元模式（简称租用交易单元模式）的选择标准和程序：

券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范。最近一年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚，或处罚未对其研究服务业务产生重大影响；④合规风控能力较强，具备健全的风险管理机制、合规管理机制和信息管理机制；⑤具备为公募基金提供交易服务所需的业务资格，能够提供高效、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要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥具备为公募基金提供研究服务所需的业务资格，建立完善的研究报告质量控制和合规保障机制，具备独立客观的研究观点，能够提供各类研究服务支持，形式包括但不限于线上/线下路演、线上/线下会议、沟通交流、调研活动、数据支持、专题研讨、委托课题、金股推介等；⑦证监系统白名单券商优先纳入合作对象；⑧证监会券商分类标准原则上 CCC 级以下不纳入合作对象；⑨收取的佣金率满足各项法律法规、监管政策的相关规定。

券商选择程序：每年定期根据已租用交易单元的券商提供的资质说明，经交易佣金管理小组审议通过后，建立公司内部券商白名单。如有新增券商，在履行上述程序通过后，可不定期加入公司内部白名单。

## **2.委托证券公司办理模式（简称券商交易模式）的选择标准和程序：**

券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、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要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。

券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定合作对象：根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。

## **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

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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>
	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 <sup>3</sup>	平均 佣金 费率 <sup>4</sup> (%)	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 (%)	
渤海证券股份有限公司	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	否
财通证券股份有限公司	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	否
川财证券有限责任公司	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	否
德邦证券股份有限公司	0.00	0.00	—	1,775,567,380.71	791,746.77	0.45	否
东北证券股份有限公司	0.00	0.00	—	1,633,901,027.03	727,825.19	0.45	是
东方财富证券股份有限 公司	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	否
东方证券股份有限公司	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	否
东吴证券股份有限公司	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	否
东兴证券股份有限公司	0.00	0.00	—	152,214,236.96	68,169.88	0.45	否
方正证券股份有限公司	0.00	0.00	—	170,935,551.04	76,220.20	0.45	否
光大证券股份有限公司	0.00	0.00	—	85,246,256.44	38,011.86	0.45	否
广发证券股份有限公司	0.00	0.00	—	741,742,187.86	330,746.64	0.45	否
国海证券股份有限公司	408,080,287.04	79,945.65	0.20	901,348,730.79	401,906.19	0.45	否

<sup>1</sup> 列示租用其交易单元的所有境内证券公司名称，不论当期是否有交易。

<sup>2</sup> 填写“是”或者“否”，如存在关联关系，请在表格下方对关联关系具体情况备注说明。

<sup>3</sup> 此处的佣金金额是指基金管理人在该模式下，通过证券公司进行股票交易的佣金发生额，保留至小数点后两位。

<sup>4</sup> 平均佣金费率=应支付证券公司的股票交易佣金金额/股票交易成交金额，保留至小数点后两位。

国金证券股份有限公司	0.00	0.00	-	242,266,066.88	108,030.29	0.45	否
国联证券股份有限公司	0.00	0.00	-	90,064,937.56	31,373.56	0.35	否
国盛证券有限责任公司	0.00	0.00	-	307,835,987.91	137,264.89	0.45	否
国泰君安证券股份有限公司	0.00	0.00	-	521,537,200.27	232,557.84	0.45	否
国投证券股份有限公司	0.00	0.00	-	382,976,748.84	170,922.36	0.45	否
国信证券股份有限公司	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	否
海通证券股份有限公司	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	否
恒泰证券股份有限公司	0.00	0.00	-	12,067,225.00	5,380.99	0.45	否
华安证券股份有限公司	0.00	0.00	-	1,270,947,705.05	567,174.58	0.45	否
华创证券有限责任公司	0.00	0.00	-	870,671,046.05	388,629.36	0.45	否
华龙证券股份有限公司	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	否
华西证券股份有限公司	0.00	0.00	-	891,811,631.48	397,663.48	0.45	否
华鑫证券有限责任公司	0.00	0.00	-	1,678,378,890.37	565,001.63	0.34	否
民生证券股份有限公司	0.00	0.00	-	414,625,841.22	184,878.69	0.45	否
平安证券股份有限公司	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	否
申万宏源证券有限公司	0.00	0.00	-	2,332,189,608.94	1,040,154.43	0.45	否
首创证券股份有限公司	40,827,256.33	7,999.14	0.20	6,858,173.25	3,057.74	0.45	否
太平洋证券股份有限公司	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	否
天风证券股份有限公司	0.00	0.00	-	1,830,078,229.72	816,036.50	0.45	否
五矿证券有限公司	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	否
西部证券股份有限公司	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	否
东方财富证券股份有限公司	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	否
西南证券股份有限公司	0.00	0.00	-	178,552,844.46	79,944.92	0.45	否
信达证券股份有限公司	0.00	0.00	-	804,392,893.68	358,685.73	0.45	否
兴业证券股份有限公司	0.00	0.00	-	2,007,657,855.61	895,786.68	0.45	否
长城证券股份有限公司	0.00	0.00	-	7,486,490.03	3,337.67	0.45	否
长江证券股份有限公司	0.00	0.00	-	3,663,525,270.97	1,633,718.70	0.45	否
招商证券股份有限公司	0.00	0.00	-	1,069,077,478.51	476,705.49	0.45	否
浙商证券股份有限公司	0.00	0.00	-	1,471,803,355.16	656,584.60	0.45	否
中国国际金融股份有限公司	0.00	0.00	-	739,686,163.27	329,825.11	0.45	否

中国银河证券股份有限公司	0.00	0.00	-	259,140,191.69	115,546.88	0.45	否
中泰证券股份有限公司	0.00	0.00	-	873,026,473.74	389,284.51	0.45	否
中信建投证券股份有限公司	0.00	0.00	-	921,048,063.58	411,070.44	0.45	否
中信证券股份有限公司	0.00	0.00	-	370,098,334.97	165,022.66	0.45	否
中银国际证券股份有限公司	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	否
<b>合计</b>	448,907,543.37	87,944.79	0.20	28,678,760,079.04	12,598,266.46	0.44	-

- 注：（1）本次报告为首次披露，报告期间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。  
（2）2024 年，公司被动股票型基金包括东方沪深 300 指数增强型证券投资基金和东方中证 500 指数增强型证券投资基金。  
（3）东北证券股份有限公司为公司股东，持股比例是 57.6%。

## 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 <sup>5</sup>	应支付该证券公司的证券交易佣金金额 <sup>6</sup>	占年度该交易模式证券交易佣金总额比例（%）
渤海证券股份有限公司	0.00	0.00
财通证券股份有限公司	0.00	0.00
川财证券有限责任公司	0.00	0.00
德邦证券股份有限公司	791,746.77	6.24
东北证券股份有限公司	727,825.19	5.74
东方财富证券股份有限公司	0.00	0.00
东方证券股份有限公司	0.00	0.00
东吴证券股份有限公司	0.00	0.00

<sup>5</sup> 列示租用其交易单元的所有境内证券公司名称，不论当期是否有交易。

<sup>6</sup> 此处的佣金金额是指基金管理人在该模式下，通过证券公司进行股票、债券、债券回购、权证、基金等各类证券交易的合计佣金发生额，保留至小数点后两位。

东兴证券股份有限公司	68,169.88	0.54
方正证券股份有限公司	76,220.20	0.60
光大证券股份有限公司	38,011.86	0.30
广发证券股份有限公司	330,746.64	2.61
国海证券股份有限公司	481,851.84	3.80
国金证券股份有限公司	108,030.29	0.85
国联证券股份有限公司	31,373.56	0.25
国盛证券有限责任公司	137,264.89	1.08
国泰君安证券股份有限公司	232,557.84	1.83
国投证券股份有限公司	170,922.36	1.35
国信证券股份有限公司	0.00	0.00
海通证券股份有限公司	0.00	0.00
恒泰证券股份有限公司	5,380.99	0.04
华安证券股份有限公司	567,174.58	4.47
华创证券有限责任公司	388,629.36	3.06
华龙证券股份有限公司	0.00	0.00
华西证券股份有限公司	397,663.48	3.13
华鑫证券有限责任公司	565,001.63	4.45
民生证券股份有限公司	184,878.69	1.46
平安证券股份有限公司	0.00	0.00
申万宏源证券有限公司	1,040,154.43	8.20
首创证券股份有限公司	11,056.88	0.09

太平洋证券股份有限公司	0.00	0.00
天风证券股份有限公司	816,036.50	6.43
五矿证券有限公司	0.00	0.00
西部证券股份有限公司	0.00	0.00
东方财富证券股份有限公司	0.00	0.00
西南证券股份有限公司	79,944.92	0.63
信达证券股份有限公司	358,685.73	2.83
兴业证券股份有限公司	895,786.68	7.06
长城证券股份有限公司	3,337.67	0.03
长江证券股份有限公司	1,633,718.70	12.87
招商证券股份有限公司	476,705.49	3.76
浙商证券股份有限公司	656,584.60	5.18
中国国际金融股份有限公司	329,825.11	2.60
中国银河证券股份有限公司	115,546.88	0.91
中泰证券股份有限公司	389,284.51	3.07
中信建投证券股份有限公司	411,070.44	3.24
中信证券股份有限公司	165,022.66	1.30
中银国际证券股份有限公司	0.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>12,686,211.25</b>	<b>100.00</b>

注：（1）本次报告为首次披露，报告期间为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 <sup>7</sup>	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 <sup>8</sup>
	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 <sup>9</sup>	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(‰)	
华龙证券股份有限公司	0.00	0.00	-	534,138,271.20	262,054.61	0.49	否
光大证券股份有限公司	0.00	0.00	-	1,175,909,389.36	533,512.58	0.45	否
华创证券有限责任公司	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	否
<b>合计</b>	0.00	0.00	-	1,710,047,660.56	795,567.19	0.47	-

注：（1）本次报告为首次披露，报告期间为2024年7月1日至2024年12月31日。

（2）公司券结基金为东方高端制造混合型证券投资基金和东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金。

<sup>7</sup> 列示委托办理股票投资的所有境内证券公司名称，不论当期是否有交易。

<sup>8</sup> 填写“是”或者“否”，如存在关联关系，请在表格下方对关联关系具体情况备注说明。

<sup>9</sup> 此处的佣金金额是指基金管理人在该模式下，通过证券公司进行股票交易的佣金发生额，保留至小数点后两位。

东方基金管理股份有限公司

2025年3月31日