
国新国证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7月1日-2024年12月31日)

为有效落实《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》的相关要求，国新国证基金管理有限公司（以下简称公司）根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》等法律、法规以及公司相关制度制定证券公司参与证券交易的标准和程序，现将相关标准、程序、交易量及交易佣金 2024 下半年度汇总及分配情况披露如下：

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

(一) 租用证券公司交易单元的选择标准：

1. 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 10 亿元人民币；
2. 财务状况良好，各项财务指标显示证券公司经营状况稳定；
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券监督管理委员会和中国人民银行处罚；
4. 合规风控能力较强、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，能及时、准确执行交易指令。提供研究服

务的，要求研究能力较强，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研究服务。

(二) 交易单元选择程序：

公司按照是否提供研究服务和交易经纪服务设置两种程序对不同券商进行综合评价，经内部程序审议后，签署交易单元租用协议或经纪服务协议。公司每季度组织券商服务质量评价并根据评价结果调整席位及佣金比例。

二、交易量、交易佣金 2024 下半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(%)	
财通证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
东北证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
东方财富证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
东海证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
东亚前海证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否

国泰君安证券股份有限公司	-	-	-	24,578,334.63	10,917.85	0.44	否
国新证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	是基金管理人的股东、基金销售机构
华安证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
华福证券有限责任公司	-	-	-	161,335,893.08	71,298.18	0.44	否
华金证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
华西证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
天风证券股份有限公司	-	-	-	313,361,486.66	139,728.13	0.45	否
中泰证券股份有限公司	-	-	-	374,298,142.72	165,818.89	0.44	否
中信建投证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中邮证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
合计	-	-	-	873,573,857.09	387,763.05	0.44	

注：由于四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能有尾差。

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2024下半年该交易模式证券交易佣金总额比例(%)
财通证券股份有限公司	-	-
东北证券股份有限公司	-	-
东方财富证券股份有限公司	-	-
东海证券股份有限公司	-	-

东亚前海证券有限责任公司	-	-
国泰君安证券股份有限公司	10,917.85	2.81
国新证券股份有限公司	-	-
华安证券股份有限公司	-	-
华福证券有限责任公司	71,298.18	18.34
华金证券股份有限公司	-	-
华西证券股份有限公司	-	-
天风证券股份有限公司	139,728.13	35.94
中泰证券股份有限公司	165,818.89	42.65
中信建投证券股份有限公司	-	-
中邮证券有限责任公司	1,049.44	0.27
合 计	388,812.49	100.00

注：1.由于四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能有尾差。

2.因本次披露报告期为2024年下半年，按全年统计则符合单一证券公司进行证券交易的年交易佣金总额不超过当年所有基金证券交易佣金总额的30%的规定。

（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(%)	
国新证券股份有限公司	-	-	-	382,913,593.78	169,250.32	0.44	是 基金管理人的 股东、基金 销售 机构
合 计	-	-	-	382,913,593.78	169,250.32	0.44	

注：由于四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能有尾差。