

附件

恒生前海基金管理公司旗下公募基金 通过证券公司证券交易及佣金 支付情况 (2024年7月1日至2024年12月31日)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

(1) 选择标准

- 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
- 2、公司具有较强的研究能力，能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
- 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
- 4、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。

(2) 选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

- 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
- 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
- 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

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 ¹	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 ²
	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 ³	平均佣金费率 ⁴ (%)	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(%)	
国投证券	-	-	-	317807069.90	158903.56	0.50	否
东方财富	-	-	-	278708376.28	139356.00	0.50	否
华安证券	-	-	-	222278319.24	88911.27	0.40	否
东吴证券	-	-	-	173020325.92	86514.84	0.50	否
中金公司	-	-	-	102356618.17	51178.57	0.50	否
广发证券	-	-	-	99509739.96	46566.68	0.47	否
华创证券	-	-	-	88898248.65	44449.18	0.50	否
国泰君安	-	-	-	86907747.27	43456.25	0.50	否
长江证券	-	-	-	60416694.00	30210.51	0.50	否
国信证券	-	-	-	30194496.78	15097.26	0.50	否
中银国际	-	-	-	10366691.80	5182.98	0.50	否
海通证券	-	-	-	8242486.99	4121.26	0.50	否
申万宏源	-	-	-	7384019.93	3692.06	0.50	否
华泰证券	-	-	-	6548319.89	3274.55	0.50	否
世纪证券	-	-	-	455344.00	227.66	0.50	否
瑞信方正	-	-	-	243749.72	121.88	0.50	否
汇丰前海证券	-	-	-	0.00	0.00	0.00	是
中信证券	-	-	-	0.00	0.00	0.00	否
平安证券	-	-	-	0.00	0.00	0.00	否
兴业证券	-	-	-	0.00	0.00	0.00	否
招商证券	-	-	-	0.00	0.00	0.00	否

太平洋证券	-	-	-	0.00	0.00	0.00	否
银河证券	-	-	-	0.00	0.00	0.00	否
合 计	-	-	-	1493338248.50	721264.51	0.48	

注：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。汇丰前海证券与公司受同一最终控股公司控制。

¹ 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。

² 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。

³ 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。

⁴ 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。

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 ⁵	应支付该证券公司的证券交易佣金金额 ⁶	占年度该交易模式证券交易佣金总额比例 (%)
国投证券	158903.56	21.24
东方财富	139356.00	18.63
华安证券	88911.38	11.88
东吴证券	87332.18	11.67
中金公司	51178.57	6.84
广发证券	46566.68	6.22
华创证券	44449.18	5.94
国泰君安	69439.46	9.28
长江证券	30303.34	4.05
国信证券	15097.26	2.02
中银国际	5182.98	0.69
海通证券	4121.26	0.55
申万宏源	3692.06	0.49
华泰证券	3274.55	0.44
世纪证券	227.66	0.03
瑞信方正	121.88	0.02
汇丰前海证券	0.00	0.00
中信证券	0.00	0.00
平安证券	0.00	0.00
兴业证券	0.00	0.00
招商证券	0.00	0.00
太平洋证券	0.00	0.00
银河证券	0.00	0.00
合计	748158.00	100.00

注：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。

(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 ⁷	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 ⁸
	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 ⁹	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(‰)	
长江证券	-	-	-	590611455.74	263319.65	0.45	否
华泰证券	-	-	-	25451838.43	12293.10	0.48	否
合计	-	-	-	616063294.17	275612.75	0.45	

注：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。

⁵ 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。

⁶ 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。

⁷ 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。

⁸ 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。

⁹ 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。