

上海东方证券资产管理有限公司 旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金 支付情况 (2024 年度)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

1、选择证券公司参与证券交易的标准

本公司选择证券公司参与证券交易，将综合考虑其内控情况和服务能力，所选择的证券公司应符合以下条件：

(1) 财务状况良好、经营行为规范，评估内容包括证券公司的净利润情况、年度财务审计报告的审议意见、年度内部控制评价报告情况等；

(2) 具有较强的合规风控能力，评估内容包括证券公司业务资质情况、合规运作情况、是否发生严重违约情况、核心风险控制指标情况等；

(3) 具有较强的交易服务能力，评估内容包括分仓佣金排名、有无交易专线、信息系统与交易安全等；

(4) 针对除被动股票型基金外的其余基金，将研究服务能力纳入考量，评估内容包括证券公司是否提供有关研究报告，是否提供路演、调研、日常信息沟通等研究服务支持，以及提供的研究报告和研究服务支持的质量等。

2、选择证券公司参与证券交易的程序

(1) 本公司交易部、权益研究部、合规稽核部、风险管理部根据上

述标准对证券公司每年进行评分，运营部根据各部门评分结果形成评分表，发起年度证券公司白名单更新流程。

(2) 如发现白名单中的证券公司发生重大变化，导致不再符合准入标准的，运营部根据变更后的评分情况发起证券公司白名单更新流程。

(3) 合规负责人对上述流程进行合规性审查，审核通过后，由运营部调整证券公司白名单。

(4) 对于纳入证券公司白名单的证券公司，公司可与其签订经纪服务、席位租用、证券公司研究服务等协议。

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(‰) | |
| 东方证券 | - | - | - | 18,094,823,417.79 | 8,040,485.78 | 0.44 | 是 |
| 广发证券 | - | - | - | 10,460,552,080.00 | 4,675,135.44 | 0.45 | 否 |
| 中信证券 | - | - | - | 9,516,350,380.57 | 4,231,664.61 | 0.44 | 否 |
| 兴业证券 | - | - | - | 9,405,083,342.30 | 4,202,510.79 | 0.45 | 否 |
| 东吴证券 | - | - | - | 8,595,455,808.58 | 3,788,201.03 | 0.44 | 否 |
| 长江证券 | - | - | - | 6,878,088,015.75 | 3,019,150.10 | 0.44 | 否 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|------------|------|------------------|--------------|------|---|
| 天风证券 | - | - | - | 6,568,523,978.66 | 2,882,166.73 | 0.44 | 否 |
| 浙商证券 | - | - | - | 5,728,334,504.45 | 2,548,038.44 | 0.44 | 否 |
| 中金公司 | - | - | - | 5,658,604,563.29 | 2,543,688.82 | 0.45 | 否 |
| 华创证券 | - | - | - | 4,800,019,706.98 | 2,121,835.96 | 0.44 | 否 |
| 民生证券 | 3,153,015,184.92 | 586,099.82 | 0.19 | 4,774,405,892.87 | 2,165,254.06 | 0.45 | 否 |
| 申万宏源 | - | - | - | 4,271,842,142.84 | 1,892,229.91 | 0.44 | 否 |
| 国盛证券 | - | - | - | 4,191,840,589.70 | 1,874,329.93 | 0.45 | 否 |
| 中信建投证券 | - | - | - | 3,936,083,354.18 | 1,752,034.52 | 0.45 | 否 |
| 中泰证券 | 812,713,567.32 | 151,086.82 | 0.19 | 3,915,987,847.32 | 1,799,331.99 | 0.46 | 否 |
| 华泰证券 | - | - | - | 3,800,484,584.41 | 1,713,655.69 | 0.45 | 否 |
| 海通证券 | - | - | - | 3,685,433,322.71 | 1,631,924.09 | 0.44 | 是 |
| 招商证券 | - | - | - | 2,645,475,281.30 | 1,207,500.30 | 0.46 | 否 |
| 野村东方国际 证券 | - | - | - | 2,353,502,507.85 | 1,046,844.05 | 0.44 | 否 |
| 国信证券 | - | - | - | 2,136,240,892.16 | 947,535.64 | 0.44 | 否 |
| 摩根大通证券 | - | - | - | 1,915,189,549.33 | 859,997.28 | 0.45 | 否 |
| 国泰君安 | - | - | - | 1,899,237,143.23 | 834,803.20 | 0.44 | 否 |
| 国海证券 | - | - | - | 1,092,054,970.00 | 481,908.98 | 0.44 | 否 |
| 华西证券 | - | - | - | 693,839,839.10 | 302,549.41 | 0.44 | 否 |
| 国联证券 | - | - | - | 607,139,631.07 | 270,852.73 | 0.45 | 否 |
| 开源证券 | - | - | - | 590,479,403.93 | 271,540.99 | 0.46 | 否 |
| 高盛中国证券 | 154,930,017.99 | 28,801.33 | 0.19 | 470,752,907.07 | 211,165.64 | 0.45 | 否 |
| 华福证券 | - | - | - | 377,225,852.32 | 167,312.85 | 0.44 | 否 |
| 财通证券 | - | - | - | 341,329,756.73 | 149,622.52 | 0.44 | 否 |
| 方正证券 | - | - | - | 333,365,939.67 | 145,315.95 | 0.44 | 否 |
| 国投证券 | - | - | - | 324,335,497.11 | 147,354.24 | 0.45 | 否 |
| 瑞银证券 | - | - | - | 224,687,041.13 | 99,443.45 | 0.44 | 否 |
| 国金证券 | 411,194,939.28 | 76,439.13 | 0.19 | 9,969,843.25 | 4,984.92 | 0.50 | 否 |
| 光大证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 西南证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 汇丰前海 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 东北证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 信达证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|----------------------|-------------|---|
| 平安证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 德邦证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 东兴证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 上海证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 西部证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 华金证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 华兴证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 华安证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 银河证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 东方财富证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 宏信证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 合计 | 4,531,853,709.51 | 842,427.10 | 0.19 | 130,296,739,587.65 | 58,030,370.04 | 0.45 | |

注：1、东方证券股份有限公司（“东方证券”）为本公司的控股股东。

2、海通证券股份有限公司（“海通证券”）与本公司的关联关系为本公司控股股东的董事/监事/高级管理人员于报告期内于海通证券担任董事/高级管理人员。

3、《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，本报告披露的报告期为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（%） |
|--------|-------------------|-----------------------|
| 东方证券 | 8,040,485.78 | 13.66 |
| 广发证券 | 4,675,135.44 | 7.94 |
| 中信证券 | 4,231,664.61 | 7.19 |
| 兴业证券 | 4,202,510.79 | 7.14 |
| 东吴证券 | 3,788,201.03 | 6.43 |
| 长江证券 | 3,019,150.10 | 5.13 |
| 天风证券 | 2,882,166.73 | 4.90 |
| 民生证券 | 2,751,353.88 | 4.67 |

| | | |
|----------|--------------|------|
| 浙商证券 | 2,548,038.44 | 4.33 |
| 中金公司 | 2,543,688.82 | 4.32 |
| 华创证券 | 2,121,835.96 | 3.60 |
| 中泰证券 | 1,950,418.81 | 3.31 |
| 申万宏源 | 1,892,229.91 | 3.21 |
| 国盛证券 | 1,874,329.93 | 3.18 |
| 中信建投证券 | 1,752,034.52 | 2.98 |
| 华泰证券 | 1,713,655.69 | 2.91 |
| 海通证券 | 1,631,924.09 | 2.77 |
| 招商证券 | 1,207,500.30 | 2.05 |
| 野村东方国际证券 | 1,046,844.05 | 1.78 |
| 国信证券 | 947,535.64 | 1.61 |
| 摩根大通证券 | 859,997.28 | 1.46 |
| 国泰君安 | 834,803.20 | 1.42 |
| 国海证券 | 481,908.98 | 0.82 |
| 华西证券 | 302,549.41 | 0.51 |
| 开源证券 | 271,540.99 | 0.46 |
| 国联证券 | 270,852.73 | 0.46 |
| 高盛中国证券 | 239,966.97 | 0.41 |
| 华福证券 | 167,312.85 | 0.28 |
| 财通证券 | 149,622.52 | 0.25 |
| 国投证券 | 147,354.24 | 0.25 |

| | | |
|--------|---------------|--------|
| 方正证券 | 145,315.95 | 0.25 |
| 瑞银证券 | 99,443.45 | 0.17 |
| 国金证券 | 81,424.05 | 0.14 |
| 华金证券 | - | - |
| 西部证券 | - | - |
| 西南证券 | - | - |
| 信达证券 | - | - |
| 东兴证券 | - | - |
| 华安证券 | - | - |
| 银河证券 | - | - |
| 东方财富证券 | - | - |
| 东北证券 | - | - |
| 德邦证券 | - | - |
| 上海证券 | - | - |
| 平安证券 | - | - |
| 光大证券 | - | - |
| 华兴证券 | - | - |
| 汇丰前海 | - | - |
| 宏信证券 | - | - |
| 合计 | 58,872,797.14 | 100.00 |

注：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 (‰) | |
| 海通证券 | - | - | - | 1,206,449,896.70 | 542,936.43 | 0.45 | 是 |
| 东方证券 | - | - | - | 354,256,424.71 | 156,951.13 | 0.44 | 是 |
| 国信证券 | - | - | - | 111,720,285.64 | 48,698.78 | 0.44 | 否 |
| 东莞证券 | - | - | - | 34,646,578.90 | 6,440.65 | 0.19 | 否 |
| 方正证券 | 405,803,527.63 | 77,411.03 | 0.19 | - | - | - | 否 |
| 国泰君安 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 华福证券 | 467,489,327.99 | 89,523.35 | 0.19 | - | - | - | 否 |
| 合计 | 873,292,855.62 | 166,934.38 | 0.19 | 1,707,073,185.95 | 755,026.99 | 0.44 | |

注：1、东方证券股份有限公司（“东方证券”）为本公司的控股股东。

2、海通证券股份有限公司（“海通证券”）与本公司的关联关系为本公司控股股东的董事/监事/高级管理人员于报告期内于海通证券担任董事/高级管理人员。

3、报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。

上海东方证券资产管理有限公司

2025年3月31日