

格林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)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

(一) 本管理人选择证券公司的标准

1. 具有相应的业务经营资格;
2. 诚信记录良好, 最近两年无重大违法违规行为, 未受监管机构重大处罚;
3. 资金雄厚, 信誉良好。内部管理规范、严格, 具备健全的内控制度, 并能满足本基金运作高度保密的要求;
4. 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交易的需要, 并能为基金提供全面的信息服务;
5. 具备研究能力, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务, 并根据基金投资的特定要求, 提供专题研究报告。

(二) 本管理人选择证券公司的程序

研究部根据上述选择证券公司的标准, 综合评价证券公司能力, 拟定候选证券公司名单, 上报分管投研的副总经理、公司总经理审批形成最终候选名单。

交易部根据基金运作需要, 从最终候选名单中选择证券公司, 报分管交易和运营的副总经理、公司总经理审批后签署协议。

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(‰)	
广发证券	-	-	-	315,888,848.82	140,857.00	0.45	否
甬兴证券	-	-	-	328,952,760.92	136,811.06	0.42	否
中信建投证券	-	-	-	228,936,250.96	102,085.35	0.45	否
江海证券	-	-	-	212,316,268.88	94,676.89	0.45	否
山西证券	-	-	-	113,557,197.32	50,635.57	0.45	否
华西证券	-	-	-	72,945,256.22	31,796.79	0.44	否
长城证券	-	-	-	46,253,391.84	20,162.80	0.44	否
英大证券	-	-	-	26,021,893.16	11,603.48	0.45	否
东方财富证券	-	-	-	24,777,909.96	11,048.48	0.45	否
中信证券	-	-	-	21,758,501.00	9,701.93	0.45	否
渤海证券	-	-	-	17,810,805.78	7,942.08	0.45	否
中泰证券	-	-	-	4,826,237.86	2,413.11	0.50	否
首创证券	-	-	-	175,584.00	78.27	0.45	否
粤开证券	-	-	-	24,986.00	11.17	0.45	否
东亚前海证券	-	-	-	-	-	-	否
东方证券	-	-	-	-	-	-	否
中金公司	-	-	-	-	-	-	否
光大证券	-	-	-	-	-	-	否
国盛证券	-	-	-	-	-	-	否
国金证券	-	-	-	-	-	-	否
安信证券	-	-	-	-	-	-	否

平安证券	-	-	-	-	-	-	否
恒泰证券	-	-	-	-	-	-	否
民生证券	-	-	-	-	-	-	否
海通证券	-	-	-	-	-	-	否
申万宏源	-	-	-	-	-	-	否
联储证券	-	-	-	-	-	-	否
银河证券	-	-	-	-	-	-	否
合计	-	-	-	1,414,245,892.72	619,823.98	0.44	

注：本报告期为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（%）
广发证券	140,857.00	22.73
甬兴证券	136,811.06	22.07
中信建投证券	102,085.35	16.47
江海证券	94,676.89	15.27
山西证券	50,635.57	8.17
华西证券	31,796.79	5.13
长城证券	20,162.80	3.25
英大证券	11,603.48	1.87
东方财富证券	11,048.48	1.78
中信证券	9,701.93	1.57
渤海证券	7,942.08	1.28
中泰证券	2,413.11	0.39
首创证券	78.27	0.01
粤开证券	11.17	0.00
东亚前海证券	-	-
东方证券	-	-
中金公司	-	-

光大证券	-	-
国盛证券	-	-
国金证券	-	-
安信证券	-	-
平安证券	-	-
恒泰证券	-	-
民生证券	-	-
海通证券	-	-
申万宏源	-	-
联储证券	-	-
银河证券	-	-
合计	619,823.98	100.00

注：

1. 本报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。
2. 本报告期内，本管理人存在通过一家证券公司进行证券交易的交易佣金总额超过当年所有基金证券交易佣金总额的15%的情况，但按照《公开募集证券投资基金交易费用管理规定》第五条，本管理人上一年末股票型、混合型基金管理规模未达到十亿元人民币，不受“一家基金管理人通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额，不得超过当年所有基金证券交易佣金总额的百分之十五”的限制。

本报告期内，本基金管理人不存在通过一家证券公司进行证券交易的交易佣金总额超过当年所有基金证券交易佣金总额的30%的情况。

(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(%)	

湘财证券	-	-	-	618,383,678.83	279,734.58	0.45	否
联储证券	-	-	-	253,040,798.02	113,254.30	0.45	否
光大证券	-	-	-	189,802,410.02	84,232.56	0.44	否
上海证券	-	-	-	147,293,634.50	65,575.27	0.45	否
恒泰证券	-	-	-	104,601,751.23	46,403.93	0.44	否
华福证券	-	-	-	93,191,478.14	43,648.21	0.47	否
中泰证券	-	-	-	94,638,928.76	41,903.15	0.44	否
海通证券	-	-	-	82,275,965.55	38,995.92	0.47	否
兴业证券	-	-	-	2,239,879.45	982.07	0.44	否
华创证券	-	-	-	1,437,266.49	673.35	0.47	否
华西证券	-	-	-	1,300,894.34	507.36	0.39	否
中信证券	-	-	-	-	-	-	否
中金财富证券	-	-	-	-	-	-	否
华安证券	-	-	-	-	-	-	否
华泰证券	-	-	-	-	-	-	否
渤海证券	-	-	-	-	-	-	否
申港证券	-	-	-	-	-	-	否
银河证券	-	-	-	-	-	-	否
合计	-	-	-	1,588,206,685.33	715,910.70	0.45	

注：本报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。