

# 鹏华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 年度下半年)

## 一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

### (一) 选择证券公司参与证券交易的标准

根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（以下简称《规定》）的相关要求，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）建立健全证券公司选择、协议签订、服务评价、交易佣金分配等管理制度，规范公募基金选择证券公司参与证券交易的标准和程序等事项。

本公司旗下公募基金参与证券交易的模式包括委托证券公司办理和向证券公司租用交易单元模式，选择证券公司标准包括：财务状况良好，经营行为规范；有完备的合规管理流程和制度，风险控制能力较强；研究、交易等服务能力较强，交易设施能够为投资组合提供有效的交易执行；中国证监会或有权机关规定的其他条件等。

### (二) 选择证券公司参与证券交易的程序

1. 本公司根据上述标准评估并确定选用的证券公司；
2. 本公司与提供证券交易服务的证券公司签订服务协议，约定双方的权利义务，明确服务内容、收取交易佣金的价格标准与计算方式，并办理开立交易账户等事宜。对于提供证券交易服务的证券公司不再符合前述选择标准，或存在违反服务协议、重大违法违规行为等损害基金份

额持有人及本公司利益的情况，本公司将按制度及服务协议约定，终止与证券公司的服务协议；

3. 本公司依据内部制度规范定期对证券公司进行评价，并根据评价结果具体选择旗下公募基金参与证券交易的证券公司。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额，需符合《规定》的相关要求。

## 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 <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(%)	
长江证券	1,785,319,118.81	339,850.19	0.19	8,637,057,908.82	3,918,174.71	0.45	否
中金公司	3,976,831,741.33	739,308.30	0.19	7,227,244,698.41	3,298,524.50	0.46	否
华泰证券	3,344,213,706.74	711,837.75	0.21	6,582,701,887.71	2,983,129.99	0.45	否
国信证券	3,711,584,999.86	691,208.75	0.19	6,172,256,400.88	2,836,984.37	0.46	是
中信证券	1,835,370,151.79	363,992.50	0.20	6,266,135,254.66	2,853,348.95	0.46	否
招商证券	3,786,668,292.05	705,524.95	0.19	5,241,553,139.69	2,376,352.46	0.45	否
天风证券	-	-	-	6,603,309,319.98	3,055,450.52	0.46	否
广发证券	3,441,434,723.01	696,657.10	0.20	5,190,092,541.15	2,357,339.77	0.45	否
浙商证券	164,629.00	27.68	0.17	6,639,083,535.91	3,018,974.03	0.45	否
国泰君安	3,594,935,489.67	713,236.80	0.20	4,512,124,096.10	2,035,636.47	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。

华创证券	-	-	-	6,006,742,962.51	2,708,633.36	0.45	否
中信建投	3,697,537,326.17	688,467.97	0.19	4,150,111,380.05	1,893,529.05	0.46	否
东方证券	-	-	-	5,397,224,428.68	2,456,180.09	0.46	否
申万宏源证券	3,740,941,284.97	695,809.78	0.19	3,278,754,705.05	1,478,440.46	0.45	否
华福证券	-	-	-	3,212,537,540.57	1,448,499.59	0.45	否
海通证券	2,046,841,563.86	379,852.00	0.19	2,011,297,254.79	908,608.63	0.45	否
国海证券	-	-	-	2,839,721,031.68	1,283,194.10	0.45	否
开源证券	-	-	-	2,792,866,287.23	1,259,395.66	0.45	否
中泰证券	2,029,829,706.59	377,370.43	0.19	1,915,483,802.25	863,700.67	0.45	否
兴业证券	96,235,874.16	23,734.23	0.25	2,506,662,786.66	1,134,350.44	0.45	否
方正证券	3,741,781,173.11	740,665.98	0.20	923,370,318.83	416,340.18	0.45	否
光大证券	1,929,380,797.16	359,063.70	0.19	1,469,751,454.20	662,716.53	0.45	否
平安证券	4,323,225,965.75	886,606.25	0.21	-	-	-	否
德邦证券	-	-	-	1,859,923,819.00	855,031.87	0.46	否
中国银河证券	3,789,265,800.60	716,585.40	0.19	8,010,177.09	3,632.77	0.45	否
东方财富证券	3,748,407,816.04	696,826.70	0.19	-	-	-	否
国联证券	-	-	-	1,514,583,383.00	684,401.84	0.45	否
信达证券	-	-	-	1,416,410,051.09	645,000.59	0.46	否
华西证券	41,154,440.48	7,644.39	0.19	913,239,772.17	411,779.96	0.45	否
西部证券	-	-	-	924,264,089.94	416,861.97	0.45	否
民生证券	-	-	-	848,398,362.39	382,543.65	0.45	否
国盛证券	-	-	-	834,883,558.50	376,814.13	0.45	否
财通证券	1,849,486,584.24	343,831.45	0.19	-	-	-	否
东吴证券	-	-	-	749,206,650.96	340,371.07	0.45	否
中金财富证券	1,795,675,778.07	333,816.23	0.19	-	-	-	否
国金证券	12,020,241.95	2,234.85	0.19	731,943,720.18	330,067.54	0.45	否
国投证券	1,777,489,030.99	330,441.45	0.19	-	-	-	否
东北证券	-	-	-	713,204,402.62	322,519.77	0.45	否
摩根大通证券	-	-	-	248,874,307.38	112,212.25	0.45	否
高盛中国	-	-	-	137,792,419.91	62,130.97	0.45	否
国元证券	77,542,522.28	17,519.04	0.23	-	-	-	否
长城证券	51,097,737.29	9,498.16	0.19	-	-	-	否
高华证券	-	-	-	2,525,505.84	0.00	0.00	否

西南证券	2,388,951.12	444.03	0.19	-	-	-	否
恒泰证券	-	-	-	-	-	-	否
中邮证券	-	-	-	-	-	-	否
中银证券	-	-	-	-	-	-	否
华林证券	-	-	-	-	-	-	否
上海证券	-	-	-	-	-	-	否
瑞银证券	-	-	-	-	-	-	否
华鑫证券	-	-	-	-	-	-	否
中航证券	-	-	-	-	-	-	否
山西证券	-	-	-	-	-	-	否
瑞信证券	-	-	-	-	-	-	否
东海证券	-	-	-	-	-	-	否
太平洋证券	-	-	-	-	-	-	否
世纪证券	-	-	-	-	-	-	否
东兴证券	-	-	-	-	-	-	否
合计	60,226,825,447.09	11,572,056.06	0.19	110,479,342,955.88	50,190,872.91	0.45	-

注：

1. 国信证券是鹏华基金的股东。
2. 本报告的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。
3. 本公司与各证券公司分别针对被动股票型和其他类型基金约定统一的股票佣金费率，前述费率符合《规定》的要求。上表中各证券公司的平均佣金费率存在差异，主要系A股与港股通股票的佣金费率存在差异所致。

## 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(%)
长江证券	4,258,024.90	6.89
中金公司	4,037,832.80	6.54
华泰证券	3,694,967.74	5.98
国信证券	3,528,193.12	5.71

<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。

中信证券	3,217,341.45	5.21
招商证券	3,081,877.41	4.99
天风证券	3,055,450.52	4.95
广发证券	3,053,996.87	4.94
浙商证券	3,019,001.71	4.89
国泰君安	2,748,873.27	4.45
华创证券	2,708,633.36	4.39
中信建投	2,581,997.02	4.18
东方证券	2,456,180.09	3.98
申万宏源证券	2,174,250.24	3.52
华福证券	1,448,499.59	2.35
海通证券	1,288,460.63	2.09
国海证券	1,283,194.10	2.08
开源证券	1,259,395.66	2.04
中泰证券	1,241,071.10	2.01
兴业证券	1,158,084.67	1.88
方正证券	1,157,006.16	1.87
光大证券	1,021,780.23	1.65
平安证券	886,606.25	1.44
德邦证券	855,031.87	1.38
中国银河证券	720,218.17	1.17
东方财富证券	696,826.70	1.13
国联证券	684,401.84	1.11
信达证券	645,000.59	1.04
华西证券	419,424.35	0.68

西部证券	416,861.97	0.67
民生证券	382,543.65	0.62
国盛证券	376,814.13	0.61
财通证券	343,831.45	0.56
东吴证券	340,371.07	0.55
中金财富证券	333,816.23	0.54
国金证券	332,302.39	0.54
国投证券	330,441.45	0.54
东北证券	322,519.77	0.52
摩根大通证券	112,212.25	0.18
高盛中国	62,130.97	0.10
国元证券	17,519.04	0.03
长城证券	9,498.16	0.02
西南证券	444.03	0.00
东兴证券	-	-
恒泰证券	-	-
中邮证券	-	-
中银证券	-	-
华林证券	-	-
上海证券	-	-
高华证券	-	-
瑞银证券	-	-
华鑫证券	-	-
中航证券	-	-
山西证券	-	-

瑞信证券	-	-
东海证券	-	-
太平洋证券	-	-
世纪证券	-	-
合计	61,762,928.97	100.00

注：

1. 国信证券是鹏华基金的股东。
2. 本报告的报告期为 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 <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(%)	
国信证券	1,231,906,960.49	241,403.57	0.20	11,743,922,572.27	5,434,044.10	0.46	是
申万宏源证券	10,893,007,380.38	2,096,679.60	0.19	-	-	-	否
兴业证券	3,514,928,436.24	653,445.90	0.19	-	-	-	否
华泰证券	1,910,684,111.36	374,372.18	0.20	-	-	-	否
平安证券	1,418,954,561.10	271,808.29	0.19	-	-	-	否
招商证券	-	-	-	429,345,862.08	198,685.53	0.46	否
中泰证券	510,728,440.72	100,059.98	0.20	-	-	-	否
中信建投	-	-	-	32,726,156.01	14,951.00	0.46	否
合计	19,480,209,890.29	3,737,769.52	0.19	12,205,994,590.36	5,647,680.63	0.46	-

注：

1. 国信证券是鹏华基金的股东。
2. 本报告的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
3. 本公司与各证券公司分别针对被动股票型和其他类型基金约定统一的股票佣金费率，

<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。

前述费率符合《规定》的要求。上表中各证券公司的平均佣金费率存在差异，主要系 A 股与港股通股票的佣金费率存在差异所致。