

摩根士丹利基金管理（中国）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年下半年)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

1、证券公司的选择标准

(1) 遵守相关法律、法规、规范性文件及交易所的相关规定，履行其作为交易单元所有人的义务和责任，能够保持交易单元的有效性、合法性。

(2) 实力雄厚，信誉良好。

(3) 财务状况良好，经营行为规范。

(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) 交易服务能力较强，具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，符合证券交易所的相关指导性意见及交易规则，交易设施符合基金进行证券交易的需要，并能为基金管理人提供全面的信息服务。

(6) 研究服务能力较强，能及时、合规、全面地为基金管理人提供专业、审慎的研究服务。

2、基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作的证券

公司。基金管理人与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。

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(‰)	
长江证券	0.00	0.00		2,015,712,817.32	903,979.74	0.45	否
天风证券	0.00	0.00		1,447,611,791.94	645,494.44	0.45	否
国盛证券	0.00	0.00		1,165,342,252.52	519,625.18	0.45	否
华西证券	0.00	0.00		1,099,373,334.22	490,033.50	0.45	否
国泰君安证券	154,558,727.65	30,277.84	0.20	914,095,630.06	407,594.44	0.45	否
国联证券	0.00	0.00		952,016,834.98	426,159.81	0.45	否
东吴证券	0.00	0.00		906,233,194.38	404,090.80	0.45	否
海通证券	0.00	0.00		889,966,440.43	396,843.19	0.45	否
广发证券	0.00	0.00		879,711,768.82	393,406.91	0.45	否
信达证券	0.00	0.00		779,040,941.37	347,472.73	0.45	否
浙商证券	0.00	0.00		736,898,619.62	328,582.10	0.45	否
申万宏源证券	0.00	0.00		712,542,122.83	317,726.59	0.45	否
国金证券	0.00	0.00		702,642,837.69	313,309.29	0.45	否
华创证券	0.00	0.00		648,630,556.19	289,230.59	0.45	否
财通证券	0.00	0.00		625,038,777.63	278,703.78	0.45	否
中信证券	33,767,315.10	6,615.75	0.20	600,125,079.92	267,591.05	0.45	否
兴业证券	0.00	0.00		603,544,052.01	269,366.96	0.45	否

开源证券	0.00	0.00		584,629,027.24	260,687.97	0.45	否
华福证券	0.00	0.00		500,608,487.81	223,224.99	0.45	否
东北证券	0.00	0.00		500,385,942.60	223,121.85	0.45	否
国信证券	0.00	0.00		454,098,984.18	202,481.91	0.45	否
中泰证券	0.00	0.00		422,438,134.61	189,512.28	0.45	否
招商证券	0.00	0.00		415,613,382.59	185,329.54	0.45	否
民生证券	0.00	0.00		405,796,989.62	180,946.68	0.45	否
东方证券	0.00	0.00		372,678,204.08	166,177.87	0.45	否
国海证券	0.00	0.00		331,387,055.61	147,763.85	0.45	否
光大证券	0.00	0.00		294,146,223.63	131,161.37	0.45	否
国投证券	0.00	0.00		280,990,938.92	124,699.88	0.44	否
德邦证券	0.00	0.00		270,717,777.17	121,744.46	0.45	否
方正证券	0.00	0.00		254,520,540.78	113,494.03	0.45	否
中信建投证券	0.00	0.00		246,511,985.24	109,920.20	0.45	否
银河证券	0.00	0.00		231,580,818.24	103,261.48	0.45	否
西南证券	0.00	0.00		213,868,583.45	95,364.47	0.45	否
长城证券	0.00	0.00		207,398,276.02	92,478.55	0.45	否
中金公司	0.00	0.00		131,304,539.69	58,549.64	0.45	否
华泰证券	0.00	0.00		120,467,423.48	53,715.38	0.45	否
华鑫证券	0.00	0.00		92,868,155.00	42,472.86	0.46	否
西部证券	0.00	0.00		91,863,379.80	40,959.36	0.45	否
平安证券	0.00	0.00		88,856,161.28	39,619.80	0.45	否
太平洋证券	0.00	0.00		82,580,072.20	36,823.69	0.45	否
中银证券	0.00	0.00		46,828,015.54	20,879.57	0.45	否
东兴证券	0.00	0.00		20,327,569.98	9,063.54	0.45	否
上海证券	0.00	0.00		20,195,027.41	9,005.20	0.45	否
瑞银证券	0.00	0.00		16,550,788.58	7,378.72	0.45	否
东方财富证券	0.00	0.00		12,746,814.60	5,685.43	0.45	否
渤海证券	0.00	0.00		0.00	0.00		否
诚通证券	0.00	0.00		0.00	0.00		否
合计	188,326,042.75	36,893.59	0.20	22,390,486,351.28	9,994,735.67	0.45	

注：（1）报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。（2）2025年2月7日起国联证券更名为国联民生证券。本次报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，因此使用报告期内名称国联证券进行披露。

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（%）
长江证券	903,979.74	9.01
天风证券	645,494.44	6.43
国盛证券	519,625.18	5.18
华西证券	490,033.50	4.88
国泰君安证券	437,872.28	4.36
国联证券	426,159.81	4.25
东吴证券	404,090.80	4.03
海通证券	396,843.19	3.96
广发证券	393,406.91	3.92
信达证券	347,472.73	3.46
浙商证券	328,582.10	3.28
申万宏源证券	317,726.59	3.17
国金证券	313,309.29	3.12
华创证券	289,230.59	2.88
财通证券	278,703.78	2.78
中信证券	274,206.80	2.73
兴业证券	269,366.96	2.69
开源证券	260,687.97	2.60
华福证券	223,224.99	2.23

东北证券	223,121.85	2.22
国信证券	202,481.91	2.02
中泰证券	189,512.28	1.89
招商证券	185,329.54	1.85
民生证券	180,946.68	1.80
东方证券	166,177.87	1.66
国海证券	147,763.85	1.47
光大证券	131,161.37	1.31
国投证券	124,699.88	1.24
德邦证券	121,744.46	1.21
方正证券	113,494.03	1.13
中信建投证券	109,920.20	1.10
银河证券	103,261.48	1.03
西南证券	95,364.47	0.95
长城证券	92,478.55	0.92
中金公司	58,549.64	0.58
华泰证券	53,715.38	0.54
华鑫证券	42,472.86	0.42
西部证券	40,959.36	0.41
平安证券	39,619.80	0.39
太平洋证券	36,823.69	0.37
中银证券	20,879.57	0.21

东兴证券	9,063.54	0.09
上海证券	9,005.20	0.09
瑞银证券	7,378.72	0.07
东方财富证券	5,685.43	0.06
渤海证券	0.00	0.00
诚通证券	0.00	0.00
合 计	10,031,629.26	100.00

注：（1）报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。（2）2025年2月7日起国联证券更名为国联民生证券。本次报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，因此使用报告期内名称国联证券进行披露。

（二）委托证券公司办理股票投资及佣金支付情况

无。