

中航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、选择标准

公司选择证券公司参与证券交易，主要从以下方面进行评价：

1. 实力雄厚，信誉良好；

2. 研究、交易实力较强，选择需要支付研究服务费用的证券公司，应考察其研究服务能力并作为评估标准，其研究服务应覆盖公司的投资方向和投资策略且必须合法合规，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；

3. 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

4. 经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

5. 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证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。

二、选择程序

公司选择证券公司参与证券交易的流程如下：

1、选择的证券公司应符合公司规章制度所规定的基本条件，并进行考察和评估。

2、对于基金发行成立前决定证券交易模式及证券公司选择的，由产品立项委员会对交易方案进行评审，重点评估交易席位和交易单元的设定、产品登记、银行间账户的开立等相关事宜。

3、在基金发行成立后新增证券公司交易或需要变更证券交易模式的，根据公司投研部门对证券公司研究质量进行评分，提请公司投资决策委员会审议租用证券公司交易席位及证券公司交易单元参与证券交易。

4、中央交易室根据投资决策委员会决议与证券公司签订交易单元租用协议或券结协议，将用印协议及时发送基金事务部、信息技术部，并进行交易的实际执行与存档保存。

5、基金事务部、信息技术部负责协助办理交易单元申请与开通、交易单元技术维护等方面工作。

6、监察稽核部、风险管理部在公司督察长的指导下履行合规管理职责，协助合规负责人对公司证券交易涉及的证券公司选择进行合规性审查。

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（‰）	
申万宏源证券有限公司	-	-	-	440,374,677.28	193,605.45	0.44	否
国盛证券有限责任公司	-	-	-	1,070,466,952.44	477,314.59	0.45	否
国泰君安股	-	-	-	-	-	-	否

份有限公司							
华安证券股份 有限公司	-	-	-	585,075,238.50	257,665.43	0.44	否
中航证券有 限公司	-	-	-	944,620,442.52	417,616.34	0.44	是
恒泰证券股 份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
国金证券股 份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
东吴证券股 份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
广发证券股 份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
华金证券股 份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
合 计	-	-	-	3,040,537,310.74	1,346,201.81	0.44	

注：①报告首次披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。

②中航证券有限公司是基金管理人股东。

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	该证券公司的证券交易佣金金 额	度该交易模式证券交易佣金总额 比例（%）
申万宏源证券有限公司	193605.45	14.38
国盛证券有限责任公司	477314.59	35.46
国泰君安股份有限公司	-	-
中航证券有限公司	417616.34	31.02
华安证券股份有限公司	257665.43	19.14

恒泰证券股份有限公司	-	-
国金证券股份有限公司	-	-
东吴证券股份有限公司	-	-
广发证券股份有限公司	-	-
华金证券股份有限公司	-	-
合 计	1346201.81	100.00

注：①报告首次披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。

②中航证券有限公司是基金管理人股东。

③根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》和《关于通报 2022 年市场平均股票交易佣金费率的通知》的相关规定，公司严格控制年交易佣金总额及通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额占比。2024年度，公司通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额均未超过2024年度所有基金证券交易佣金总额的百分之三十。

（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（%）	
申万宏源证券有限公司	-	-	-	1,101,152.57	550.58	0.50	否
中信证券股份有限公司	-	-	-	518,467.72	259.23	0.50	否

中航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年下半年）

中航证券有 限公司	51,713,593.88	10,648.88	0.21	2,977,062,501.09	1,327,987.35	0.45	是
合 计	51,713,593.88	10,648.88	0.21	2,978,682,121.38	1,328,797.16	0.45	

注：①报告首次披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。

②中航证券有限公司是基金管理人股东。