

国泰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

1、选择标准：

- (1) 实力雄厚、信誉良好；
- (2) 财务状况良好，经营行为稳健、规范，合规风控能力较强；
- (3) 具备基金交易所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司管理的基金进行证券交易的需要；
- (4) 研究实力较强，能及时为本公司管理的基金提供高质量服务，包括但不限于各类研究分析报告、上市公司路演及反路演、各类研究策略会等。

2、选择程序：

券商按照我司要求提供机构情况介绍说明，该说明作为券商尽调材料进行内部审议，符合要求的券商经批准进入券商白名单，白名单内的券商根据其提供的研究服务情况进行考评，符合交易席位租用标准的，经审批后可成为我司签约券商并签订交易业务单元租用协议。

二、交易量、交易佣金年度汇总及分配情况

《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，本报告为首次披露，报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，统计范围为报告期间本基金管理人旗下存续过的所有公募基金，包括报告期间成立、清算、转型的公募基金。

(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(%)	
中信建投	23,968,140,556.22	3,668,761.58	0.15	7,336,503,903.94	3,345,101.10	0.46	否
广发证券	20,139,412,246.74	3,082,487.74	0.15	12,310,932,486.71	5,612,575.27	0.46	否
光大证券	12,810,918,361.54	1,979,526.93	0.15	4,877,408,000.39	2,226,265.26	0.46	否
中航证券	11,496,968,548.83	1,779,272.18	0.15	979,993,000.03	446,780.29	0.46	否
申万宏源证券	10,267,071,376.03	1,461,320.87	0.14	9,175,878,044.03	4,185,090.10	0.46	否
国泰君安	3,650,655,597.74	715,243.77	0.20	10,376,969,728.50	4,735,483.23	0.46	否
招商证券	3,486,538,440.61	562,147.37	0.16	5,843,432,533.77	2,680,366.59	0.46	否
长城证券	2,288,187,371.75	448,497.30	0.20	963,590,788.86	439,300.41	0.46	否
银河证券	2,095,498,491.51	371,518.66	0.18	-	-	-	否
华金证券	1,508,644,913.74	250,872.31	0.17	189,519,910.49	86,452.47	0.46	否
中信证券	1,474,370,352.24	290,806.77	0.20	2,764,760,079.07	1,293,561.33	0.47	否
国信证券	1,448,990,218.11	283,860.48	0.20	1,046,680,485.40	477,187.59	0.46	否
海通证券	1,397,840,852.53	273,825.46	0.20	4,995,972,794.56	2,277,802.83	0.46	否
长江证券	1,268,791,441.34	202,181.09	0.16	6,095,741,963.24	2,779,151.05	0.46	否
中泰证券	647,548,354.20	126,861.60	0.20	4,259,938,564.26	1,943,349.16	0.46	否
华创证券	368,066,419.93	72,120.31	0.20	1,428,623,621.93	651,541.07	0.46	否
华泰证券	140,329,092.12	27,491.01	0.20	48,919,455.65	22,303.25	0.46	否
东方证券	21,745,501.08	4,084.10	0.19	365,772,957.97	168,034.76	0.46	否
华安证券	7,350,948.60	1,440.20	0.20	-	-	-	否
德邦证券	-	-	-	534,417,598.18	243,643.64	0.46	否
东亚前海证券	-	-	-	-	-	-	否
中金公司	-	-	-	7,908,401,750.23	3,609,045.94	0.46	否
财通证券	-	-	-	126,851,883.94	57,832.45	0.46	否
华西证券	-	-	-	834,094,417.30	380,252.84	0.46	否
中金财富	-	-	-	-	-	-	否
上海证券	-	-	-	867,013,693.58	395,333.52	0.46	否
国投证券	-	-	-	1,375,207,938.93	627,144.15	0.46	否
浙商证券	-	-	-	2,636,334,891.52	1,201,907.91	0.46	否
中邮证券	-	-	-	187,446,662.99	85,441.64	0.46	否

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(%)	
川财证券	-	-	-	-	-	-	否
瑞银证券	-	-	-	-	-	-	否
国联证券	-	-	-	671,824,215.26	306,289.23	0.46	否
粤开证券	-	-	-	-	-	-	否
渤海证券	-	-	-	-	-	-	否
太平洋证券	-	-	-	79,709,064.82	36,339.65	0.46	否
东吴证券	-	-	-	1,746,671,569.28	796,413.12	0.46	否
国新证券	-	-	-	-	-	-	否
天风证券	-	-	-	1,419,554,489.80	647,206.01	0.46	否
华福证券	-	-	-	345,640,445.34	157,657.38	0.46	否
信达证券	-	-	-	1,071,443,652.96	488,474.99	0.46	否
第一创业证券	-	-	-	-	-	-	否
华鑫证券	-	-	-	334,685,686.15	152,583.45	0.46	否
西部证券	-	-	-	264,897,107.55	120,768.75	0.46	否
开源证券	-	-	-	327,510,531.42	149,313.03	0.46	否
高盛(中国)证券	-	-	-	-	-	-	否
诚通证券	-	-	-	-	-	-	否
东兴证券	-	-	-	241,265,279.57	109,998.07	0.46	否
东海证券	-	-	-	-	-	-	否
兴业证券	-	-	-	929,492,892.33	433,278.38	0.47	否
山西证券	-	-	-	199,974,574.14	91,169.79	0.46	否
华宝证券	-	-	-	453,758,753.80	206,874.52	0.46	否
摩根大通证券	-	-	-	171,504,138.13	78,194.93	0.46	否
民生证券	-	-	-	2,558,104,653.71	1,166,275.87	0.46	否
平安证券	-	-	-	971,405,204.37	442,867.95	0.46	否
国金证券	-	-	-	209,101,412.53	95,329.86	0.46	否
首创证券	-	-	-	462,209,492.23	210,722.67	0.46	否
申港证券	-	-	-	-	-	-	否
国海证券	-	-	-	1,786,275,395.12	814,561.74	0.46	否
江海证券	-	-	-	-	-	-	否
国都证券	-	-	-	-	-	-	否
东方财富证券	-	-	-	-	-	-	否
中银国际	-	-	-	126,208,192.30	57,538.01	0.46	否

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(%)	
东北证券	-	-	-	3,691,815,220.34	1,683,091.81	0.46	否
湘财证券	-	-	-	-	-	-	否
华源证券	-	-	-	362,099,042.81	165,133.83	0.46	否
五矿证券	-	-	-	-	-	-	否
国元证券	-	-	-	82,792,952.30	37,746.32	0.46	否
西南证券	-	-	-	490,722,182.60	223,720.23	0.46	是
国盛证券	-	-	-	4,864,799,315.22	1,802,968.12	0.37	否
万联证券	-	-	-	-	-	-	否
方正证券	-	-	-	1,647,711,409.09	751,262.78	0.46	否
野村东方国际证券	-	-	-	45,560,282.87	20,771.21	0.46	否
宏信证券	-	-	-	-	-	-	否
合计	98,487,069,084.86	15,602,319.73	0.16	113,087,144,311.51	51,217,499.55	0.45	

注：西南证券为本基金管理人母公司的联营企业。

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	8,695,063.01	13.01
中信建投	7,013,862.68	10.50
申万宏源证券	5,646,410.97	8.45
国泰君安	5,450,727.00	8.16
光大证券	4,205,792.19	6.29
中金公司	3,609,045.94	5.40
招商证券	3,242,513.96	4.85
长江证券	2,981,332.14	4.46
海通证券	2,551,628.29	3.82
中航证券	2,226,052.47	3.33
中泰证券	2,070,210.76	3.10
国盛证券	1,802,968.12	2.70
东北证券	1,683,091.81	2.52
中信证券	1,584,368.10	2.37
浙商证券	1,201,907.91	1.80

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 (%)
民生证券	1,166,275.87	1.75
长城证券	887,797.71	1.33
国海证券	814,561.74	1.22
东吴证券	796,413.12	1.19
国信证券	761,048.07	1.14
方正证券	751,262.78	1.12
华创证券	723,661.38	1.08
天风证券	647,206.01	0.97
国投证券	627,144.15	0.94
信达证券	488,474.99	0.73
平安证券	442,867.95	0.66
兴业证券	433,278.38	0.65
上海证券	395,333.52	0.59
华西证券	380,252.84	0.57
银河证券	371,518.66	0.56
华金证券	337,324.78	0.50
国联证券	306,289.23	0.46
德邦证券	243,643.64	0.36
西南证券	223,720.23	0.33
首创证券	210,722.67	0.32
华宝证券	206,874.52	0.31
东方证券	172,118.86	0.26
华源证券	165,133.83	0.25
华福证券	157,657.38	0.24
华鑫证券	152,583.45	0.23
开源证券	149,313.03	0.22
西部证券	120,768.75	0.18
东兴证券	109,998.07	0.16
国金证券	95,329.86	0.14
山西证券	91,169.79	0.14
中邮证券	85,441.64	0.13
摩根大通证券	78,194.93	0.12
财通证券	57,832.45	0.09
中银国际	57,538.01	0.09
华泰证券	49,794.26	0.07
国元证券	37,746.32	0.06
太平洋证券	36,339.65	0.05

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 (%)
野村东方国际证券	20,771.21	0.03
华安证券	1,440.20	-
中金财富	-	-
东亚前海证券	-	-
瑞银证券	-	-
渤海证券	-	-
川财证券	-	-
粤开证券	-	-
国新证券	-	-
第一创业证券	-	-
高盛（中国）证券	-	-
诚通证券	-	-
东海证券	-	-
国都证券	-	-
江海证券	-	-
申港证券	-	-
东方财富证券	-	-
湘财证券	-	-
五矿证券	-	-
万联证券	-	-
宏信证券	-	-
合计	66,819,819.28	100.00

（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 (%)	
华泰证券	29,884,679,202.37	5,555,454.66	0.19	1,545,368,244.58	694,747.73	0.45	否
广发证券	831,136,058.28	162,818.99	0.20	-	-	-	否
招商证券	-	-	-	928,065,062.01	414,278.84	0.45	否
合计	30,715,815,260.65	5,718,273.65	0.19	2,473,433,306.59	1,109,026.57	0.45	