
申万菱信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年下半年度)

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

公司在选择证券经纪商时，主要从以下方面进行考察和评估：

经营管理状况：综合评估证券公司的资本实力、财务稳健性、业务规模及市场声誉，优先选择财务状况良好、经营行为规范、具备持续服务能力的机构。

合规风控能力：考察证券公司是否具备完善的合规风控体系，确保合规经营及交易安全。

交易、运营支持能力：考察证券公司业务系统稳定性、业务支持的全面性及日常业务支持的及时性和专业性，保障交易安全与时效性。

投研服务能力：评估研究报告质量、研究覆盖广度、分析师团队专业水平及定制化服务能力，以及能否提供及时、准确的研究支持服务，满足投研协同需求。

(二) 选择证券公司参与证券交易的程序

公司选择证券经纪商的程序如下：

1、公司根据上述的考察评估标准，将投研服务、交易及运营支持服务纳入综合评估范围，并由公司总经理、分管投资的副总经理、投资部门、研究部门、交易部门及运营部门共同参与。

2、公司根据综合评估结果，选定证券经纪商并签订证券经纪服务协议。

3、公司定期对证券经纪商业务运营与服务质量开展综合评估。

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(%)	
东北证券股份有限公司	52,303,755.84	10,246.33	0.2	544,017,204.53	242,922.02	0.45	否
东吴证券股份有限公司	340,166,341.06	63,238.28	0.19	1,140,898,974.19	497,318.22	0.44	否
东方证券股份有限公司	202,870,007.53	37,715.17	0.19	1,307,828,913.21	580,295.08	0.44	否
中信建投证券股份有限公司	209,641,089.07	40,597.14	0.19	1,195,846,838.99	529,367.84	0.44	否
中信证券股份有限公司	14,621,201.95	2,864.62	0.2	2,116,857,102.85	941,506.72	0.44	否
中国银河证券股份有限公司	-	-	-	117,884,811.48	52,459.43	0.45	否
中泰证券股份有限公司	979,448,390.55	191,871.01	0.2	1,097,941,903.66	489,542.55	0.45	否
中邮证券有限责任公司	133,276,609.54	24,775.08	0.19	652,971,748.16	284,629.00	0.44	否
中国国际金融股份有限公司	7,001,655.00	1,301.74	0.19	1,119,960,098.51	488,191.13	0.44	否
中银国际证券	251,658,255.50	46,789.33	0.19	1,336,835,545.56	591,063.13	0.44	否

股份有 限公司							
信达证 券股份 有限公 司	248,412,99 7.69	46,182.70	0.19	1,031,063,2 57.42	449,439.42	0.44	否
光大证 券股份 有限公 司	119,969,67 7.98	22,303.03	0.19	580,133,930 .91	252,906.33	0.44	否
兴业证 券股份 有限公 司	372,865,80 9.29	69,355.85	0.19	1,494,384,3 90.68	653,999.69	0.44	否
华创证 券有限 责任公 司	341,874,29 9.78	66,953.67	0.2	1,220,243,2 32.73	538,350.93	0.44	否
华安证 券股份 有限公 司	9,813,590. 42	1,877.21	0.19	594,211,516 .58	261,859.72	0.44	否
华泰证 券股份 有限公 司	52,734,530 .74	9,803.50	0.19	178,711,455 .86	77,902.42	0.44	否
华源证 券股份 有限公 司	44,204,096 .69	8,398.76	0.19	284,380,476 .68	123,963.06	0.44	否
华福证 券有限 责任公 司	31,660,175 .36	5,886.30	0.19	2,614,454,2 72.01	1,139,644.8 7	0.44	否
华金证 券股份 有限公 司	41,476,031 .54	7,754.29	0.19	209,600,725 .52	93,457.41	0.45	否
国信证 券股份 有限公 司	208,940,70 8.41	38,842.11	0.19	390,842,786 .92	170,504.49	0.44	否

国元证 券股份 有限公 司	-	-	-	18,116,257. 35	8,074.76	0.45	否
国投证 券股份 有限公 司	6,999,043. 50	1,301.20	0.19	1,633,680,7 86.87	720,540.39	0.44	否
国泰君 安证券 股份有 限公司	735,709,54 5.30	143,676.05	0.2	1,797,079,2 59.49	803,316.27	0.45	否
国海证 券股份 有限公 司	8,118,017. 00	1,508.96	0.19	1,182,157,5 71.18	515,300.00	0.44	否
国盛证 券有限 责任公 司	65,311,406 .60	12,438.60	0.19	961,721,533 .36	425,969.59	0.44	否
国联证 券股份 有限公 司	-	-	-	336,500,522 .32	150,043.01	0.45	否
国金证 券股份 有限公 司	709,299,06 4.14	135,264.39	0.19	818,083,438 .54	358,282.35	0.44	否
天风证 券股份 有限公 司	476,283,29 3.63	93,295.90	0.2	399,952,955 .27	178,363.56	0.45	否
太平洋 证券股 份有限 公司	21,522,120 .00	4,216.44	0.2	195,101,840 .00	86,969.75	0.45	否
广发证 券股份 有限公 司	12,352,318 .30	2,352.26	0.19	2,845,034,3 71.70	1,262,961.2 7	0.44	否
开源证 券股份 有限公 司	12,598,177 .51	2,464.16	0.2	994,178,577 .03	441,946.71	0.44	否

德邦证 券股份 有限公 司	2,439,918. 20	462.61	0.19	796,733,949 .97	351,066.10	0.44	否
招商证 券股份 有限公 司	29,111,198 .59	5,672.31	0.19	604,668,980 .31	264,447.04	0.44	否
方正证 券股份 有限公 司	234,172,28 7.06	45,869.17	0.2	251,120,405 .24	111,961.13	0.45	否
民生证 券股份 有限公 司	1,045,304, 722.02	198,637.53	0.19	606,724,995 .38	264,481.36	0.44	否
浙商证 券股份 有限公 司	938,497,38 9.33	183,846.97	0.2	1,610,072,7 60.23	718,077.68	0.45	否
海通证 券股份 有限公 司	203,744,68 3.00	39,458.51	0.19	1,185,174,0 23.03	537,735.83	0.45	否
申万宏 源证券 有限公 司	3,399,646, 015.73	654,029.55	0.19	5,808,545,6 66.37	2,560,426.1 5	0.44	是
西南证 券股份 有限公 司	117,200,27 5.22	22,952.90	0.2	593,328,730 .84	264,693.69	0.45	否
西部证 券股份 有限公 司	82,836,530 .69	15,420.87	0.19	388,953,401 .31	171,177.81	0.44	否
财通证 券股份 有限公 司	257,222,11 3.49	49,616.12	0.19	332,529,778 .17	146,211.85	0.44	否
野村东 方国际 证券有 限公司	2,369,768. 00	440.59	0.19	160,572,801 .97	69,994.10	0.44	否

长城证 券股份 有限公 司	3,877,563. 14	720.88	0.19	128,126,178 .66	56,322.61	0.44	否
长江证 券股份 有限公 司	408,159,15 9.37	79,957.25	0.2	2,684,448,7 55.09	1,196,711.3 0	0.45	否
上海华 信证券 有限责 任公司	-	-	-	-	-	-	否
东兴证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	否
东方财 富证券 股份有 限公司	-	-	-	-	-	-	否
东海证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	否
中国中 投证券 有限责 任公司	-	-	-	-	-	-	否
中国民 族证券 有限责 任公司	-	-	-	-	-	-	否
中航证 券有限 公司	-	-	-	-	-	-	否
中国中 金财富 证券有 限公司	-	-	-	-	-	-	否
五矿证 券有限 公司	-	-	-	-	-	-	否

北京高 华证券 有限责 任公司	-	-	-	-	-	-	-	否
华宝证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	-	否
华融证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	-	否
华西证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	-	否
华鑫证 券有限 责任公 司	-	-	-	-	-	-	-	否
申万宏 源西部 证券有 限公司	-	-	-	-	-	-	-	是
山西证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	-	否
川财证 券有限 责任公 司	-	-	-	-	-	-	-	否
平安证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	-	否
广州证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	-	否
恒泰证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	-	否

新时代 证券股 份有限 公司	-	-	-	-	-	-	否
渤海证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	否
瑞银证 券有限 责任公 司	-	-	-	-	-	-	否
申港证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	否
第一创 业证券 股份有 限公司	-	-	-	-	-	-	否
红塔证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	否
联讯证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	否
财信证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	否
合 计	12,435,713 ,833.76	2,390,359.34	0.19	45,561,676, 726.13	20,124,397. 77	0.44	

注：1、本报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。

2、本基金管理人严格落实《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》的要求，在规定时间内完成股票交易佣金费率的调整，自2024年7月1日起按照调整后的费率执行。

3、申万宏源证券有限公司为本基金管理人的控股股东；申万宏源西部证券有限公司为本基金管理人控股股东的全资子公司。

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 (%)
东北证券股份有限公司	253,168.35	1.12
东吴证券股份有限公司	560,556.50	2.49
东方证券股份有限公司	618,010.25	2.74
中信建投证券股份有限公司	569,964.98	2.53
中信证券股份有限公司	944,371.34	4.19
中国银河证券股份有限公司	52,459.43	0.23
中泰证券股份有限公司	681,413.56	3.03
中邮证券有限责任公司	309,404.08	1.37
中国国际金融股份有限公司	489,492.87	2.17
中银国际证券股份有限公司	637,852.46	2.83
信达证券股份有限公司	495,622.12	2.2
光大证券股份有限公司	275,209.36	1.22
兴业证券股份有限公司	723,355.54	3.21
华创证券有限责任公司	605,304.60	2.69
华安证券股份有限公司	263,736.93	1.17
华泰证券股份有限公司	87,705.92	0.39
华源证券股份有限公司	132,361.82	0.59
华福证券有限责任公司	1,145,531.17	5.09
华金证券股份有限公司	101,211.70	0.45
国信证券股份有限公司	209,346.60	0.93
国元证券股份有限公司	8,074.76	0.04
国投证券股份有限公司	721,841.59	3.21
国泰君安证券股份有限公司	946,992.32	4.21
国海证券股份有限公司	516,808.96	2.3
国盛证券有限责任公司	438,408.19	1.95
国联证券股份有限公司	150,043.01	0.67

国金证券股份有限公司	493,546.74	2.19
天风证券股份有限公司	271,659.46	1.21
太平洋证券股份有限公司	91,186.19	0.41
广发证券股份有限公司	1,265,313.53	5.62
开源证券股份有限公司	444,410.87	1.97
德邦证券股份有限公司	351,528.71	1.56
招商证券股份有限公司	270,119.35	1.2
方正证券股份有限公司	157,830.30	0.7
民生证券股份有限公司	463,118.89	2.06
浙商证券股份有限公司	901,924.65	4.01
海通证券股份有限公司	577,194.34	2.56
申万宏源证券有限公司	3,214,455.70	14.28
西南证券股份有限公司	287,646.59	1.28
西部证券股份有限公司	186,598.68	0.83
财通证券股份有限公司	195,827.97	0.87
野村东方国际证券有限公司	70,434.69	0.31
长城证券股份有限公司	57,043.49	0.25
长江证券股份有限公司	1,276,668.55	5.67
上海华信证券有限责任公司	-	-
东兴证券股份有限公司	-	-
东方财富证券股份有限公司	-	-
东海证券股份有限公司	-	-
中国中投证券有限责任公司	-	-
中国民族证券有限责任公司	-	-
中航证券有限公司	-	-
中国中金财富证券有限公司	-	-
五矿证券有限公司	-	-
北京高华证券有限责任公司	-	-
华宝证券股份有限公司	-	-
华融证券股份有限公司	-	-

华西证券股份有限公司	-	-
华鑫证券有限责任公司	-	-
申万宏源西部证券有限公司	-	-
山西证券股份有限公司	-	-
川财证券有限责任公司	-	-
平安证券股份有限公司	-	-
广州证券股份有限公司	-	-
恒泰证券股份有限公司	-	-
新时代证券股份有限公司	-	-
渤海证券股份有限公司	-	-
瑞银证券有限责任公司	-	-
申港证券股份有限公司	-	-
第一创业证券股份有限公司	-	-
红塔证券股份有限公司	-	-
联讯证券股份有限公司	-	-
财信证券股份有限公司	-	-
合计	22,514,757.11	100

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

2、本基金管理人严格落实《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》的要求，在规定时间内完成股票交易佣金费率的调整，自 2024 年 7 月 1 日起按照调整后的费率执行。

（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（%）	
国投证券股份有限公司	18,661,954.36	4,142.17	0.22	1,541,891,163.58	691,002.53	0.45	否
平安证券股份有限公司	64,667,640.06	12,448.44	0.19	729,848.50	322.04	0.44	否

申万宏源证券有限公司	3,787,855,068.15	726,733.82	0.19	907,159,087.04	407,952.29	0.45	是
东北证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
东方证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中信建投证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中信证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中国银河证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中国国际金融股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中国中金财富证券有限公司	-	-	-	-	-	-	否
光大证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
兴业证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
华创证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否

华安证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	否
华宝证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	否
华福证 券有限 责任公 司	-	-	-	-	-	-	否
华西证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	否
华金证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	否
国泰君 安证券 股份有 限公司	-	-	-	-	-	-	否
国海证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	否
国盛证 券有限 责任公 司	-	-	-	-	-	-	否
天风证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	否
山西证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	否
川财证 券有限 责任公 司	-	-	-	-	-	-	否

广发证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	否
开源证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	否
德邦证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	否
恒泰证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	否
招商证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	否
海通证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	否
西部证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	否
财信证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	否
野村东 方国际 证券有 限公司	-	-	-	-	-	-	否
长江证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-	否
合 计	3,871,184, 662.57	743,324.43	0.19	2,449,780, 099.12	1,099,276.86	0.45	-

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

2、本基金管理人严格落实《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》的要求，在规定时间内完成股票交易佣金费率的调整，自 2024 年 7 月 1 日起按照调整后的费率执行。

3、申万宏源证券有限公司为本基金管理人的控股股东。

申万菱信基金管理有限公司

2025 年 3 月 31 日