

# 中金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) 选择租用基金交易单元的证券公司标准

中金基金管理有限公司(以下简称“中金基金”或“公司”)选择财务状况良好,经营行为规范,合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易,主要考虑以下因素:

- 1.财务状况良好,资本充足,财务指标等符合监管要求;
- 2.经营行为规范,近一年内无重大违法违规行为和重大风险事件,未受监管机构重大处罚;
- 3.具备较强的合规风控能力,公司治理完善,内部管理规范,内控制度健全;
- 4.具备较强的交易服务能力,能提供稳定、及时、保密的交易环境;
- 5.具备较强的研究服务能力,应满足以下条件:
  - (1)研究覆盖面广,研究报告分析严谨,观点独立、客观;
  - (2)在符合相关法规及执业规范的前提下,能根据公司的特定要求提供专题研究报告;

(3) 具备较强的服务意识,能提供及时的市场信息及相关会议信息。

## (二) 选择证券公司参与证券交易的程序

- 1.中金基金根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券公司。
- 2.中金基金和被选中的证券公司签订《交易单元租用协议》《证券综合服务协议》(注:被动股票型基金不通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用)。

## (三) 委托证券公司办理模式下选择证券公司的额外要求

- 1.能够提供高效稳定、业务支持覆盖广的交易系统及其接入系统,满足交易效率及安全保密相关要求;
- 2.能够正确、及时地执行证券交易指令;
- 3.能够严格执行信息隔离墙相关要求,防止敏感信息的不当接触、使用及传递;
- 4.能够及时、准确提供交易数据、对账单,及时响应、解决结算数据问题;发送的对账单格式应符合标准格式,并满足公司关于报表或导入数据的定制需求等。

## 二、交易量、交易佣金年度汇总及分配情况<sup>1</sup>

### (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

<sup>1</sup> 本报告为首次披露,披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。

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 <sup>2</sup>	平均佣金费率 <sup>3</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(%)	
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)	2,756,589,082.12	540,108.45	0.20	0.00	0.00	0.00	否
财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)	1,936,895,211.43	379,505.86	0.20	194,916,103.55	86,933.36	0.45	否
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)	1,932,677,061.25	378,687.08	0.20	123,761,016.08	55,187.30	0.45	否
东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)	1,876,654,191.63	367,642.87	0.20	0.00	0.00	0.00	否
华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)	1,826,780,056.80	357,891.25	0.20	564,939,456.71	251,910.00	0.45	否
长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)	999,346,193.23	195,791.92	0.20	169,404,781.18	75,546.05	0.45	否
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)	790,741,210.48	155,948.27	0.20	15,545,884.30	6,270.72	0.40	是
国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)	523,722,255.77	102,850.51	0.20	0.00	0.00	0.00	否
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)	446,646,297.07	87,504.88	0.20	0.00	0.00	0.00	否

<sup>2</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。

<sup>3</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。

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 <sup>2</sup>	平均佣金费率 <sup>3</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(%)	
中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富证券”)	15,399,153.39	3,017.62	0.20	1,092,261,137.34	269,625.39	0.25	是
国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券”)	11,158,051.88	2,185.79	0.20	0.00	0.00	0.00	否
华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)	4,315,879.80	845.68	0.20	0.00	0.00	0.00	否
兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)	0.00	0.00	0.00	1,163,484,116.92	518,878.16	0.45	否
国联民生证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)	0.00	0.00	0.00	699,718,299.75	312,012.24	0.45	否
开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)	0.00	0.00	0.00	633,673,531.00	282,709.33	0.45	否
山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)	0.00	0.00	0.00	428,379,047.35	191,024.27	0.45	否
天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)	0.00	0.00	0.00	214,037,736.28	95,440.53	0.45	否
国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)	0.00	0.00	0.00	156,199,860.78	70,121.30	0.45	否
中邮证券有限责任公司(以下简称“中邮证券”)	0.00	0.00	0.00	93,632,137.14	41,743.96	0.45	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 <sup>2</sup>	平均佣金费率 <sup>3</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(%)	
华源证券股份有限公司(以下简称“华源证券”)	0.00	0.00	0.00	36,109,569.50	16,102.09	0.45	否
华鑫证券有限责任公司(以下简称“华鑫证券”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
东方财富证券股份有限公司(以下简称“东方财富证券”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 <sup>2</sup>	平均佣金费率 <sup>3</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(%)	
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
首创证券股份有限公司(以下简称“首创证券”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
恒泰证券股份有限公司(以下简称“恒泰证券”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 <sup>2</sup>	平均佣金费率 <sup>3</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(%)	
申港证券股份有限公司(以下简称“申港证券”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
<b>合计</b>	13,120,924,644.85	2,571,980.18	0.20	5,586,062,677.88	2,273,504.70	0.41	

注：1、中金公司为中金基金的全资股东。

2、中金财富证券为中金公司的一级全资子公司。

## 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 <sup>4</sup>	占年度该交易模式证券交易佣金总额比例(%)
华创证券	609,801.25	12.58
海通证券	540,108.45	11.15
兴业证券	518,878.16	10.71
财通证券	466,439.22	9.63
中信建投证券	433,874.38	8.95
东北证券	367,642.87	7.59
国联证券	312,012.24	6.44
开源证券	282,709.33	5.83
中金财富证券	272,643.01	5.63
长江证券	271,337.97	5.60
山西证券	191,024.27	3.94
中金公司	162,218.99	3.35
国海证券	102,850.51	2.12
天风证券	95,440.53	1.97
广发证券	87,504.88	1.81
国信证券	70,121.30	1.45
中邮证券	41,743.96	0.86
华源证券	16,102.09	0.33
国投证券	2,185.79	0.05
华金证券	845.68	0.02

<sup>4</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。

证券公司名称	应支付该证券公司的证券交易佣金金额 <sup>4</sup>	占年度该交易模式证券交易佣金总额比例(%)
华鑫证券	0.00	0.00
东方证券	0.00	0.00
方正证券	0.00	0.00
华安证券	0.00	0.00
平安证券	0.00	0.00
中银国际证券	0.00	0.00
东方财富证券	0.00	0.00
国盛证券	0.00	0.00
太平洋证券	0.00	0.00
中信证券	0.00	0.00
银河证券	0.00	0.00
国金证券	0.00	0.00
首创证券	0.00	0.00
华泰证券	0.00	0.00
国泰君安证券	0.00	0.00
浙商证券	0.00	0.00
东兴证券	0.00	0.00
恒泰证券	0.00	0.00
民生证券	0.00	0.00
申港证券	0.00	0.00
信达证券	0.00	0.00

证券公司名称	应支付该证券公司的证券交易佣金金额 <sup>4</sup>	占年度该交易模式证券交易佣金总额比例(%)
东吴证券	0.00	0.00
华西证券	0.00	0.00
申万宏源证券	0.00	0.00
上海证券	0.00	0.00
招商证券	0.00	0.00
西南证券	0.00	0.00
合计	4,845,484.88	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 <sup>5</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(%)	
华西证券	609,096,532.17	109,637.15	0.18	0.00	0.00	0.00	否
中金财富证券	87,976,939.72	16,358.65	0.19	0.00	0.00	0.00	是
东兴证券	43,496,168.69	8,088.71	0.19	0.00	0.00	0.00	否
合计	740,569,640.58	134,084.51	0.18	0.00	0.00	0.00	

<sup>5</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。