

国海富兰克林基金管理有限公司 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

公司选择证券公司参与证券交易的标准为：

- (一) 资金实力雄厚，信誉良好；
- (二) 财务状况良好，经营行为稳健规范；
- (三) 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；具有完善的合规风控机制，并能满足产品运作高度保密的要求；
- (四) 交易服务能力较强，具备产品运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理产品进行证券交易的需要，并能提供全面的信息服务；
- (五) 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本公司提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据产品投资的特定要求，提供专题研究报告。

公司相关部门根据业务需求提出符合标准的拟选证券公司名单，公司在完成内部审批程序后完成与证券公司的相关协议签订及交易单元租用。

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	被动股票型基金	其他类型基金	是否与
-----	---------	--------	-----

司名称	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 (‰)	管理人 存在关 联关系
国海证券	402,647,260.39	80,531.19	0.20	3,604,494,688.36	1,622,027.50	0.45	是
华安证券	65,000,146.20	13,000.62	0.20	3,062,580,669.12	1,378,169.86	0.45	否
中信证券	-	-	-	2,822,955,048.52	1,270,334.07	0.45	否
天风证券	83,004,753.20	16,601.27	0.20	2,594,510,277.82	1,167,540.53	0.45	否
中金公司	773,246,987.26	154,649.20	0.20	1,823,655,309.04	820,653.11	0.45	否
浙商证券	-	-	-	2,377,546,732.78	1,069,899.87	0.45	否
国盛证券	92,051,983.15	18,410.39	0.20	2,034,387,011.28	915,474.22	0.45	否
摩根大通 证券	-	-	-	1,932,269,004.55	869,524.70	0.45	否
长江证券	-	-	-	1,855,860,775.88	835,142.33	0.45	否
中信建投	229,564,654.33	45,912.98	0.20	1,495,713,583.61	673,074.18	0.45	否
国泰君安	164,544,621.66	32,910.08	0.20	1,496,306,415.08	673,343.38	0.45	否
申万宏源	-	-	-	1,416,980,407.19	637,640.87	0.45	否
德邦证券	-	-	-	1,344,488,265.10	605,022.24	0.45	否
高盛中国	-	-	-	1,343,605,694.20	604,622.53	0.45	否
兴业证券	438,451,630.78	87,690.34	0.20	903,832,442.59	406,727.41	0.45	否

海通证券	21,444,842.87	4,288.90	0.20	1,207,754,201.89	543,496.40	0.45	否
东方证券	-	-	-	1,165,583,795.96	524,512.84	0.45	否
野村证券	-	-	-	1,124,113,581.93	505,852.15	0.45	否
广发证券	-	-	-	888,540,801.42	399,847.58	0.45	否
国投证券	340,597,778.52	68,119.56	0.20	536,813,590.28	241,571.04	0.45	否
华源证券	-	-	-	849,482,012.15	382,268.83	0.45	否
民生证券	-	-	-	762,535,976.09	343,141.29	0.45	否
西南证券	-	-	-	725,325,513.73	326,400.54	0.45	否
华泰证券	-	-	-	710,007,524.42	319,503.21	0.45	否
方正证券	-	-	-	709,110,738.62	319,101.32	0.45	否
中泰证券	-	-	-	620,139,400.90	279,062.75	0.45	否
华福证券	-	-	-	580,321,423.47	261,147.89	0.45	否
国信证券	-	-	-	578,412,827.63	260,285.80	0.45	否
东北证券	-	-	-	547,140,436.53	246,216.08	0.45	否
招商证券	-	-	-	525,803,165.50	236,616.05	0.45	否
中邮证券	-	-	-	523,435,807.46	235,546.22	0.45	否
华创证券	-	-	-	465,568,851.71	209,506.01	0.45	否
光大证券	88,936,180.73	17,786.91	0.20	360,312,087.28	162,144.59	0.45	否
信达证券	-	-	-	396,773,931.76	178,548.67	0.45	否
山西证券	19,862,055.00	3,972.48	0.20	375,128,621.00	168,813.05	0.45	否
开源证券	-	-	-	339,234,904.65	152,657.57	0.45	否

财通证券	-	-	-	318,649,741.49	143,394.10	0.45	否
东吴证券	-	-	-	255,645,562.41	115,040.57	0.45	否
瑞银证券	-	-	-	221,478,415.11	99,665.34	0.45	否
华鑫证券	-	-	-	182,576,262.35	82,159.86	0.45	否
汇丰前海 证券	-	-	-	173,727,133.24	78,177.15	0.45	否
国金证券	-	-	-	164,090,547.80	73,840.79	0.45	否
中银国际	-	-	-	154,615,153.48	69,580.97	0.45	否
西部证券	-	-	-	101,978,686.43	45,890.73	0.45	否
国联证券	-	-	-	101,415,581.66	45,636.40	0.45	否
太平洋证 券	-	-	-	98,462,658.58	44,308.95	0.45	否
华兴证券	-	-	-	88,050,276.46	39,622.71	0.45	否
西藏东财 证券	-	-	-	67,687,274.42	30,461.72	0.45	否
华西证券	-	-	-	1,829,909.00	823.42	0.45	否
财达证券	-	-	-	-	-	-	否
财信证券	-	-	-	-	-	-	否
川财证券	-	-	-	-	-	-	否
第一创业	-	-	-	-	-	-	否
东兴证券	-	-	-	-	-	-	否
银河证券	-	-	-	-	-	-	否
首创证券	-	-	-	-	-	-	否
申港证券	-	-	-	-	-	-	否

上海证券	-	-	-	-	-	-	否
华宝证券	-	-	-	-	-	-	否
平安证券	-	-	-	-	-	-	否
合 计	2,719,352,894.09	543,873.92	0.20	46,030,932,721.93	20,714,039.39	0.45	-

注：1. 《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。后续报告将按完整年度披露。

2. 国海证券为国海富兰克林基金管理有限公司的股东。

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	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（%）
国海证券	1,702,558.69	8.01
华安证券	1,391,170.48	6.54
中信证券	1,270,334.07	5.98
天风证券	1,184,141.80	5.57
浙商证券	1,069,899.87	5.03
中金公司	975,302.31	4.59
国盛证券	933,884.61	4.39
摩根大通证券	869,524.70	4.09
长江证券	835,142.33	3.93
中信建投	718,987.16	3.38
国泰君安	706,253.46	3.32
申万宏源	637,640.87	3.00

德邦证券	605,022.24	2.85
高盛中国	604,622.53	2.84
海通证券	547,785.30	2.58
东方证券	524,512.84	2.47
野村证券	505,852.15	2.38
兴业证券	494,417.75	2.33
广发证券	399,847.58	1.88
华源证券	382,268.83	1.80
民生证券	343,141.29	1.61
西南证券	326,400.54	1.54
华泰证券	319,503.21	1.50
方正证券	319,101.32	1.50
国投证券	309,690.60	1.46
中泰证券	279,062.75	1.31
华福证券	261,147.89	1.23
国信证券	260,285.80	1.22
东北证券	246,216.08	1.16
招商证券	236,616.05	1.11
中邮证券	235,546.22	1.11
华创证券	209,506.01	0.99
光大证券	179,931.50	0.85

信达证券	178,548.67	0.84
山西证券	172,785.53	0.81
开源证券	152,657.57	0.72
财通证券	143,394.10	0.67
东吴证券	115,040.57	0.54
瑞银证券	99,665.34	0.47
华鑫证券	82,159.86	0.39
汇丰前海证券	78,177.15	0.37
国金证券	73,840.79	0.35
中银国际	69,580.97	0.33
西部证券	45,890.73	0.22
国联证券	45,636.40	0.21
太平洋证券	44,308.95	0.21
华兴证券	39,622.71	0.19
西藏东财证券	30,461.72	0.14
华西证券	823.42	0.00
第一创业	-	-
川财证券	-	-
财信证券	-	-
财达证券	-	-
平安证券	-	-

东兴证券	-	-
银河证券	-	-
申港证券	-	-
华宝证券	-	-
首创证券	-	-
上海证券	-	-
合 计	21,257,913.31	100.00

(二) 委托证券公司办理股票投资及佣金支付情况

无。

国海富兰克林基金管理有限公司

2025年3月31日