

富国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7月1日至2024年12月31日)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

根据公司制定的公募交易佣金管理办法及相应配套细则、机制，公司按以下标准综合选择证券公司租用其交易单元或委托其办理公司旗下公募基金的证券交易：

- (一) 经营行为规范，内控制度健全，风险管理稳健；
- (二) 具有较强的综合研究能力和行业分析能力，或具备高效、安全、合规的交易服务能力；
- (三) 有完善的合规风控能力，完善的人员岗位配备和充分的信息系统投入；
- (四) 能积极为公司投资业务的开展提供良好的信息交流和客户服务；
- (五) 财务状况良好。

公司选择证券公司开展基金证券交易的程序如下：

- (一) 公司根据符合上述基础资质要求的证券公司提供的准入材料进行内部审批，通过后将其纳入准入名单；
- (二) 公司被动股票型基金、其他基金分别按照证券交易特性及细则要求的定性、定量标准从已准入名单中选择合适的证券公司；
- (三) 公司与被选择的证券公司签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议，明确服务内容、交易佣金的价格标准与计算方式。

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(%)	
渤海证券	7,607,158,881.19	601,699.52	0.08	—	—	—	否
财通证券	—	—	—	1,170,377,192.03	475,060.64	0.41	否
长城证券	—	—	—	—	—	—	否
长江证券	838,925,179.81	112,579.01	0.13	22,489,872,487.53	8,223,266.38	0.37	否
诚通证券	—	—	—	—	—	—	否
川财证券	—	—	—	—	—	—	否
德邦证券	15,732,622.00	2,137.96	0.14	317,475,965.24	128,864.75	0.41	否
东北证券	—	—	—	1,066,485,929.59	432,892.53	0.41	否
东财证券	—	—	—	—	—	—	否
东方证券	7,118,831.68	464.09	0.07	10,826,208,042.89	4,380,942.41	0.40	否
东吴证券	65,205.00	4.24	0.07	10,023,266,552.01	4,068,466.77	0.41	否
东兴证券	—	—	—	—	—	—	否
方正证券	15,254,254,539.46	2,067,922.89	0.14	1,383,932,792.02	561,644.64	0.41	否

高盛中国	—	—	—	—	—	—	否
光大证券	—	—	—	1,281,638,002.29	520,198.62	0.41	否
广发证券	21,759,525,135.12	2,348,136.63	0.11	19,607,526,492.66	7,457,953.98	0.38	否
国都证券	—	—	—	—	—	—	否
国海证券	135,581,977.11	11,818.01	0.09	13,314,044,341.76	5,404,340.53	0.41	否
国金证券	—	—	—	11,034,439,604.19	4,473,976.53	0.41	否
国联证券	—	—	—	2,150,165,793.90	872,806.09	0.41	否
国盛证券	—	—	—	12,312,750,829.94	4,700,184.27	0.38	否
国泰君安	16,912,512,636.25	2,298,463.91	0.14	16,416,245,122.96	6,577,646.27	0.40	否
国投证券	—	—	—	2,513,289,786.54	971,346.03	0.39	否
国信证券	16,389,705,761.26	2,227,441.50	0.14	9,095,615,439.36	3,686,114.06	0.41	否
国元证券	—	—	—	—	—	—	否
海通证券	15,701,625,513.63	2,133,859.41	0.14	10,061,417,664.07	4,008,135.62	0.40	是
华宝证券	—	—	—	—	—	—	否
华创证券	15,068,694,103.72	2,047,760.36	0.14	15,964,624,321.31	6,480,242.50	0.41	否
华福证券	—	—	—	1,464,757,934.09	594,693.15	0.41	否
华金证券	—	—	—	—	—	—	否
华泰证券	15,206,428,932.69	2,058,812.76	0.14	19,476,032,835.24	7,325,561.61	0.38	否
华西证券	8,649,620,970.82	1,175,516.41	0.14	2,118,277,776.01	859,947.06	0.41	否
华兴证券	—	—	—	—	—	—	否
华源证券	—	—	—	1,373,433,821.63	557,486.92	0.41	否

华鑫证券	—	—	—	45,249,889.17	18,366.26	0.41	否
汇丰前海	—	—	—	56,149,934.31	22,791.37	0.41	否
开源证券	—	—	—	1,951,591,485.04	792,139.43	0.41	否
民生证券	—	—	—	8,242,973,613.25	3,345,908.28	0.41	否
平安证券	580,276,879.25	78,863.14	0.14	—	—	—	否
瑞银证券	—	—	—	192,841,674.75	78,274.85	0.41	否
上海证券	—	—	—	—	—	—	否
申港证券	1,423,726,724.85	104,698.69	0.07	—	—	—	否
申万宏源	15,916,609,006.34	2,161,718.61	0.14	20,391,862,714.56	8,075,305.46	0.40	是
太平洋证券	—	—	—	472,718,185.31	191,874.12	0.41	否
天风证券	—	—	—	13,077,909,631.93	5,122,664.15	0.39	否
西部证券	—	—	—	1,196,630,505.01	485,721.26	0.41	否
西南证券	—	—	—	842,435,781.58	341,955.62	0.41	否
湘财证券	6,614,798,065.52	898,977.20	0.14	—	—	—	否
信达证券	—	—	—	1,862,646,496.67	756,052.50	0.41	否
兴业证券	—	—	—	4,759,060,550.40	1,931,862.87	0.41	否
野村证券	524,572,325.98	49,771.76	0.09	1,120,869,390.48	454,959.30	0.41	否
银河证券	470,331,459.69	63,933.46	0.14	1,201,513,920.93	487,695.30	0.41	否
招商证券	16,773,282,403.92	2,279,359.04	0.14	9,431,931,771.55	3,677,566.58	0.39	否
浙商证券	887,412,369.48	120,605.40	0.14	8,680,076,046.56	3,231,504.71	0.37	否
中航证券	103,192,116.96	14,025.07	0.14	537,418,886.34	218,139.53	0.41	否

中金财富	—	—	—	—	—	—	否
中金公司	—	—	—	9,641,176,728.16	3,534,103.10	0.37	否
中泰证券	15,693,197,820.94	2,132,680.21	0.14	9,126,740,375.51	3,698,993.61	0.41	否
中信建投	16,007,716,947.32	2,110,418.15	0.13	11,237,669,598.79	4,044,398.67	0.36	否
中信山东	—	—	—	—	—	—	否
中信证券	17,810,297,748.27	2,420,623.08	0.14	25,151,994,258.35	9,297,913.10	0.37	否
中银证券	—	—	—	230,628,550.42	93,611.33	0.41	否
中邮证券	—	—	—	920,511,814.46	373,635.42	0.41	否
合计	226,352,364,158.26	29,522,290.51	0.13	315,834,480,530.79	123,037,208.18	0.39	

注：1、本次披露报告期间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日；

2、上表统计范围为报告期间存续过的所有公募基金，以租用证券公司交易单元形式进行的股票投资及佣金支付情况；

3、海通证券、申万宏源为基金管理人股东，上述关联关系情况截止至 2024 年 12 月 31 日。

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 (%)
渤海证券	601,699.52	0.39
财通证券	475,060.64	0.31
长城证券	—	—
长江证券	8,335,845.39	5.46
诚通证券	—	—
川财证券	—	—
德邦证券	131,002.71	0.09
东北证券	432,892.53	0.28
东财证券	—	—
东方证券	4,381,406.50	2.87
东吴证券	4,068,471.01	2.67
东兴证券	—	—
方正证券	2,629,567.53	1.72
高盛中国	—	—
光大证券	520,198.62	0.34
广发证券	9,806,090.61	6.43
国都证券	—	—
国海证券	5,416,158.54	3.55
国金证券	4,473,976.53	2.93
国联证券	872,806.09	0.57
国盛证券	4,700,184.27	3.08
国泰君安	8,876,110.18	5.82
国投证券	971,346.03	0.64
国信证券	5,913,555.56	3.88
国元证券	—	—
海通证券	6,141,995.03	4.03

华宝证券	—	—
华创证券	8,528,002.86	5.59
华福证券	594,693.15	0.39
华金证券	—	—
华泰证券	9,384,374.37	6.15
华西证券	2,035,463.47	1.33
华兴证券	—	—
华源证券	557,486.92	0.37
华鑫证券	18,366.26	0.01
汇丰前海	22,791.37	0.01
开源证券	792,139.43	0.52
民生证券	3,345,908.28	2.19
平安证券	78,863.14	0.05
瑞银证券	78,274.85	0.05
上海证券	—	—
申港证券	104,698.69	0.07
申万宏源	10,237,024.07	6.71
太平洋证券	191,874.12	0.13
天风证券	5,122,664.15	3.36
西部证券	485,721.26	0.32
西南证券	341,955.62	0.22
湘财证券	898,977.20	0.59
信达证券	756,052.50	0.50
兴业证券	1,931,862.87	1.27
野村证券	504,731.06	0.33
银河证券	551,628.76	0.36
招商证券	5,956,925.62	3.90
浙商证券	3,352,110.11	2.20
中航证券	232,164.60	0.15
中金财富	—	—

中金公司	3,534,103.10	2.32
中泰证券	5,831,673.82	3.82
中信建投	6,154,816.82	4.03
中信山东	—	—
中信证券	11,718,536.18	7.68
中银证券	93,611.33	0.06
中邮证券	373,635.42	0.24
合 计	152,559,498.69	100.00

注：1、本次披露报告期间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日；

2、上表统计范围为报告期间存续过的所有公募基金，以租用证券公司交易单元形式进行的证券投资佣金支付及分配情况。

(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(‰)	
长江证券	—	—	—	462,954,901.05	102,451.26	0.22	否
东方证券	—	—	—	757,450,670.04	247,099.71	0.33	否
方正证券	—	—	—	179,988,143.15	73,056.58	0.41	否
光大证券	—	—	—	1,096,690,263.98	443,259.61	0.40	否
广发证券	—	—	—	739,813,145.01	174,527.40	0.24	否
国金证券	—	—	—	3,091,708,242.24	1,245,360.47	0.40	否
国泰君安	7,051,217,155.10	958,237.66	0.14	—	—	—	否
国投证券	—	—	—	422,724,816.83	99,719.29	0.24	否
国信证券	1,005,029,529.45	136,590.40	0.14	49,686,160.03	11,716.66	0.24	否
海通证券	—	—	—	3,240,940,329.38	1,317,222.74	0.41	是
华泰证券	—	—	—	1,319,605,725.13	522,117.30	0.40	否

平安证券	—	—	—	663,724,329.97	264,032.81	0.40	否
申万宏源	—	—	—	821,508,805.55	333,751.13	0.41	是
中金财富	—	—	—	1,173,725,312.79	449,445.37	0.38	否
中泰证券	14,578,756,525.20	1,981,248.70	0.14	191,165,798.72	75,342.09	0.39	否
中信建投	—	—	—	870,001,148.88	205,237.80	0.24	否
中信山东	—	—	—	2,061,190,354.74	825,499.35	0.40	否
中信证券	—	—	—	930,441,586.12	374,780.16	0.40	否
合计	22,635,003,209.75	3,076,076.76	0.14	18,073,319,733.61	6,764,619.73	0.37	

注：1、本次披露报告期间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日；

2、上表统计范围为报告期间存续过的所有公募基金，委托证券公司办理的股票投资及佣金支付情况；

3、海通证券、申万宏源为基金管理人股东，上述关联关系情况截止至 2024 年 12 月 31 日。

富国基金管理有限公司

2025 年 3 月 31 日