

汇安基金管理有限责任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

(一) 租用交易单元模式选择证券公司参与证券交易的标准和程序:

1. 选择标准

- (1) 综合实力较强、市场信誉良好;
- (2) 财务状况良好, 经营状况稳健;
- (3) 经营行为规范, 具备健全的内部控制制度;
- (4) 研究实力较强, 并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告, 并能根据特定要求提供定制研究报告; 能够积极进行业务交流, 定期进行观点交流和路演; 能够提供实地调研等多种类型的研究服务;
- (5) 具有佣金费率优势, 具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境, 能提供全面的交易信息服务;
- (6) 从制度上和技术上保证管理人租用交易单元的交易信息严格保密。

2. 选择程序

- (1) 基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商;
- (2) 基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议。

(二) 券商交易模式选择证券公司参与证券交易的标准和程序:

1. 基金管理人负责选择证券经纪商, 使用其经纪服务席位作为本基金的交易单元。证券经纪商选择标准如下:

- (1) 经营行为稳健规范, 内控制度健全, 在业内有良好的声誉;
- (2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件, 交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算的需要;
- (3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平, 包括但不限于: 券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面。

2. 选择程序

- (1) 基金管理人根据上述标准测试并考察后确定选用交易单元的证券经营机构;
- (2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订证券经纪服务协议。

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
	股票交易成交金额	应支付该证券公司	平均佣金费率	股票交易成交金额	应支付该证券公司	平均佣金费率	

		的股票交易佣金金额	(%)		的股票交易佣金金额	(%)	存在关联关系
万联证券	148,094,343.45	27,529.05	0.19	-	-		否
东兴证券	-	-	-	-	-		否
东北证券	68,930,784.77	12,814.38	0.19	1,152,228,240.77	502,256.29	0.44	否
东吴证券	-	-	-	282,129,324.11	122,980.70	0.44	否
东方证券	-	-	-	-	-		否
东方财富证券	-	-	-	249,310,720.81	108,675.24	0.44	否
中信建投证券	61,566,148.06	11,446.57	0.19	127,852,838.02	55,436.77	0.43	否
中信证券	-	-	-	1,869,457,063.59	814,905.88	0.44	否
中泰证券	-	-	-	-	-		否
中金公司	-	-	-	-	-		否
中银国际证券	-	-	-	569,769,106.53	246,878.90	0.43	否
光大证券	-	-	-	-	-		否
兴业证券	146,617,977.37	27,255.49	0.19	12,882,036.92	5,615.54	0.44	否
华创证券	-	-	-	1,493,563,933.35	642,706.84	0.43	否
华泰证券	-	-	-	43,529,888.35	18,975.19	0.44	否
华西证券	-	-	-	136,165,741.00	59,354.86	0.44	否
国信证券	-	-	-	454,153,005.31	197,962.90	0.44	否
国投证券	140,650,897.49	26,149.19	0.19	16,496,965.00	7,190.87	0.44	否

国泰君安 证券	-	-	-	-	-	-	否
国海证券	-	-	-	264,451,117. 49	115,270.28	0.44	否
国盛证券	-	-	-	77,546,284.4 9	33,802.70	0.44	否
国联证券	-	-	-	277,199,470. 96	120,832.94	0.44	否
国都证券	-	-	-	-	-	-	否
国金证券	-	-	-	-	-	-	否
天风证券	-	-	-	1,300,551,09 8.39	566,783.77	0.44	否
太平洋证 券	-	-	-	210,484,734. 87	91,746.97	0.44	否
山西证券	-	-	-	-	-	-	否
川财证券	-	-	-	-	-	-	否
广发证券	-	-	-	43,049,848.0 3	18,765.12	0.44	否
开源证券	-	-	-	109,770,436. 52	47,845.74	0.44	否
招商证券	-	-	-	-	-	-	否
方正证券	-	-	-	402,162,579. 57	175,303.07	0.44	否
民生证券	-	-	-	89,712,737.8 7	39,105.34	0.44	否
浙商证券	-	-	-	409,494,858. 99	178,491.97	0.44	否
海通证券	89,574,341.4 8	16,651.69	0.19	346,786,997. 46	151,158.86	0.44	否
湘财证券	-	-	-	-	-	-	否
申万宏源 证券	-	-	-	182,396,948. 69	79,507.19	0.44	否
联储证券	-	-	-	114,376,848. 00	49,856.38	0.44	否

英大证券	-	-	-	-	-	-	否
财通证券	-	-	-	65,532,137.39	28,564.68	0.44	否
银河证券	-	-	-	-	-	-	否
长江证券	-	-	-	163,355,102.41	71,201.58	0.44	否
合计	655,434,492.62	121,846.37	0.19	10,464,410,064.89	4,551,176.57	0.43	

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（%）
万联证券	27,529.05	0.59
东兴证券	-	-
东北证券	515,070.67	11.02
东吴证券	122,980.70	2.63
东方证券	-	-
东方财富证券	108,675.24	2.33
中信建投证券	66,883.34	1.43
中信证券	814,905.88	17.44
中泰证券	-	-
中金公司	-	-
中银国际证券	246,878.90	5.28
光大证券	-	-
兴业证券	32,871.03	0.70
华创证券	642,706.84	13.75
华泰证券	18,975.19	0.41
华西证券	59,354.86	1.27
国信证券	197,962.90	4.24
国投证券	33,340.06	0.71

国泰君安证券	-	-
国海证券	115,270.28	2.47
国盛证券	33,802.70	0.72
国联证券	120,832.94	2.59
国都证券	-	-
国金证券	-	-
天风证券	566,783.77	12.13
太平洋证券	91,746.97	1.96
山西证券	-	-
川财证券	-	-
广发证券	18,765.12	0.40
开源证券	47,845.74	1.02
招商证券	-	-
方正证券	175,303.07	3.75
民生证券	39,105.34	0.84
浙商证券	178,491.97	3.82
海通证券	167,810.55	3.59
湘财证券	-	-
申万宏源证券	79,507.19	1.70
联储证券	49,856.38	1.07
英大证券	-	-
财通证券	28,564.68	0.61
银河证券	-	-
长江证券	71,201.58	1.52
合计	4,673,022.94	100.00

本公司公开募集证券投资基金2024全年证券交易佣金分配比例符合《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》第五条“一家基金管理人通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额，不得超过其当年所有基金证券交易佣金总额的百分之十五”的规定。

（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 (%)	
一创证券	-	-	-	104,053,660.13	47,988.40	0.46	否
万联证券	403,140,603.13	74,944.86	0.19	103,929,756.10	47,583.22	0.46	否
东吴证券	-	-	-	40,562,168.48	19,582.21	0.48	否
中信证券	-	-	-	243,215,577.37	119,175.63	0.49	否
中银国际 证券	-	-	-	518,176,680.18	231,245.58	0.45	否
华西证券	-	-	-	522,241,842.49	225,312.12	0.43	否
山西证券	-	-	-	76,306,498.28	34,674.16	0.45	否
招商证券	-	-	-	69,271,792.63	29,198.72	0.42	否
方正证券	-	-	-	68,925,819.00	30,420.38	0.44	否
合计	403,140,603.13	74,944.86	0.19	1,746,683,794.66	785,180.42	0.45	

注：上述所有披露内容统计区间为2024年7月1日至2024年12月31日。