

# 工银瑞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 年度)

## 一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

### (一) 被动股票型基金

#### 1. 证券公司的选择标准和程序

基金管理人选择综合实力强、合规经营的证券公司参与证券交易。

##### (1) 选择标准

- a) 财务状况良好。
- b) 经营行为规范。
- c) 合规记录优良。

##### (2) 选择程序

根据以上标准,基金管理人 对证券公司进行考察、选择和确定。根据对其交易服务评估结果,决定是否作为新增合作证券公司。

#### 2. 证券公司的评估、保留和更换程序

(1) 在合同存续期间,基金管理人将根据各证券公司在服务期间的证券交易服务质量、费率等情况进行评估。

(2) 对于符合标准的证券公司,与其续约;对于不能达到标准的证券公司,不与其续约,并根据证券公司选择标准和程序,重新选择其他经营稳健、交易服务质量高的证券公司开展合作。

(3) 若证券公司提供的证券交易服务不符合要求,基金管理人有权按照协议约定,提前终止合作。

### (二) 其他基金

## **1. 证券公司的选择标准和程序**

基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司参与证券交易。

### **(1) 选择标准**

- a) 财务状况良好。
- b) 经营行为规范。
- c) 合规记录优良。
- d) 研究服务能力良好，具有较为完备的研究人员队伍和研究体系。

### **(2) 选择程序**

根据以上标准,基金管理人 对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前,证券公司需提供至少两个季度的服务,并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研究服务评估。根据对其研究服务评估结果,决定是否作为新增合作证券公司。

## **2. 证券公司的评估、保留和更换程序**

(1) 在合同存续期间,基金管理人将根据各证券公司在服务期间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估。

(2) 对于符合标准的证券公司,与其续约;对于不能达到标准的证券公司,不与其续约,并根据证券公司选择标准和程序,重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券公司开展合作。

(3) 若证券公司提供的综合证券服务不符合要求,基金管理人有权按照协议约定,提前终止合作。

## **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(%)	
广发证券	6,450,549,049.06	960,820.14	0.15	8,346,654,719.90	3,585,882.34	0.43	否
中金公司	208,128,544.02	28,286.15	0.14	14,513,098,072.88	6,289,348.26	0.43	否
中信建投	7,020,036,279.40	1,040,198.65	0.15	6,321,604,428.47	2,735,612.61	0.43	否
华泰证券	1,808,887,721.29	245,835.72	0.14	10,906,829,372.24	4,742,011.19	0.43	否
长江证券	41,149,552.18	5,592.26	0.14	9,667,195,457.69	4,214,101.21	0.44	否
国信证券	5,120,475,084.85	720,319.60	0.14	2,632,035,195.89	1,092,477.47	0.42	否
华西证券	22,266,721.00	3,025.74	0.14	7,668,634,330.05	3,323,072.48	0.43	否
国盛证券	388,160,851.52	52,780.99	0.14	7,146,581,790.34	3,076,588.80	0.43	否
申万宏源	263,515,914.81	36,118.65	0.14	5,938,513,412.45	2,566,137.55	0.43	否
银河证券	4,153,544,605.52	567,107.21	0.14	1,050,392,370.82	434,524.82	0.41	否
国泰君安	544,068,401.71	73,933.83	0.14	4,634,077,078.93	2,000,474.94	0.43	否
信达证券	-	-	-	4,402,977,051.04	1,919,223.35	0.44	否
国金证券	-	-	-	3,919,340,987.31	1,708,435.12	0.44	否
招商证券	3,224,607,787.77	438,439.87	0.14	192,495,495.65	79,393.08	0.41	否
兴业证券	220,374,351.14	29,957.91	0.14	3,168,274,636.12	1,376,793.05	0.43	否
海通证券	5,949,269.99	846.47	0.14	3,376,772,847.48	1,460,614.85	0.43	否
中信证券	2,204,687,782.16	234,344.21	0.11	984,593,669.14	419,764.03	0.43	否
民生证券	36,174,646.16	4,916.20	0.14	2,646,963,664.44	1,149,036.15	0.43	否
方正证券	-	-	-	2,648,035,791.87	1,126,056.99	0.43	否
华安证券	25,302,097.03	3,437.86	0.14	2,617,235,229.49	1,125,882.54	0.43	否
财通证券	-	-	-	1,680,963,617.17	732,722.29	0.44	否
开源证券	-	-	-	1,601,385,304.99	697,549.44	0.44	否
浙商证券	-	-	-	1,562,691,351.61	632,167.63	0.40	否

高盛中国	-	-	-	1,487,567,629.15	648,440.83	0.44	否
西部证券	-	-	-	1,215,700,458.36	529,916.62	0.44	否
华创证券	-	-	-	991,382,072.17	422,839.13	0.43	否
平安证券	505,512,407.76	68,699.78	0.14	447,077,210.19	170,672.27	0.38	否
西南证券	234,858,479.01	31,913.17	0.14	711,640,628.82	310,205.44	0.44	否
瑞银证券	-	-	-	907,786,224.90	390,332.31	0.43	否
东方证券	-	-	-	617,101,992.50	268,138.40	0.43	否
光大证券	-	-	-	535,469,574.30	223,090.41	0.42	否
国投证券	97,899,477.49	13,318.26	0.14	411,028,054.84	178,413.63	0.43	否
东吴证券	74,682,889.32	10,166.85	0.14	359,925,226.89	156,901.82	0.44	否
德邦证券	-	-	-	362,438,982.34	158,043.53	0.44	否
中银国际	172,605,085.46	23,456.74	0.14	-	-	-	否
国联民生证券	63,308,904.41	8,603.42	0.14	-	-	-	否
天风证券	-	-	-	35,627,521.48	15,530.22	0.44	否
野村东方证券	-	-	-	28,739,495.97	12,405.42	0.43	否
中泰证券	-	-	-	20,705,273.50	9,025.84	0.44	否
东北证券	-	-	-	17,227,659.50	7,508.82	0.44	否
东兴证券	-	-	-	284,464.00	124.01	0.44	否
诚通证券	-	-	-	-	-	-	否
东方财富证券	-	-	-	-	-	-	否
国海证券	-	-	-	-	-	-	否
国新证券	-	-	-	-	-	-	否
国元证券	-	-	-	-	-	-	否
太平洋证券	-	-	-	-	-	-	否
长城证券	-	-	-	-	-	-	否
中金财富	-	-	-	-	-	-	否
<b>合 计</b>	<b>32,886,745,903.06</b>	<b>4,602,119.68</b>	<b>0.14</b>	<b>115,777,048,344.88</b>	<b>49,989,458.89</b>	<b>0.43</b>	

注：《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，本报告的报告期为2024年7月1日至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（%）
中金公司	6,317,634.41	11.57
华泰证券	4,987,846.91	9.14
广发证券	4,546,702.48	8.33
长江证券	4,219,693.47	7.73
中信建投	3,775,811.26	6.92
华西证券	3,326,098.22	6.09
国盛证券	3,129,369.79	5.73
申万宏源	2,602,256.20	4.77
国泰君安	2,074,408.77	3.80
信达证券	1,919,223.35	3.52
国信证券	1,812,797.07	3.32
国金证券	1,708,435.12	3.13
海通证券	1,461,461.32	2.68
兴业证券	1,406,750.96	2.58
民生证券	1,153,952.35	2.11
华安证券	1,129,320.40	2.07
方正证券	1,126,056.99	2.06
银河证券	1,001,632.03	1.83
财通证券	732,722.29	1.34
开源证券	697,549.44	1.28
中信证券	654,108.24	1.20
高盛中国	648,440.83	1.19
浙商证券	632,167.63	1.16
西部证券	529,916.62	0.97
招商证券	517,832.95	0.95
华创证券	422,839.13	0.77

瑞银证券	390,332.31	0.72
西南证券	342,118.61	0.63
东方证券	268,138.40	0.49
平安证券	239,372.05	0.44
光大证券	223,090.41	0.41
国投证券	191,731.89	0.35
东吴证券	167,068.67	0.31
德邦证券	158,043.53	0.29
中银国际	23,456.74	0.04
天风证券	15,530.22	0.03
野村东方证券	12,405.42	0.02
中泰证券	9,025.84	0.02
国联民生证券	8,603.42	0.02
东北证券	7,508.82	0.01
东兴证券	124.01	0.00
东方财富证券	-	-
诚通证券	-	-
长城证券	-	-
国新证券	-	-
国元证券	-	-
太平洋证券	-	-
国海证券	-	-
中金财富	-	-
<b>合 计</b>	<b>54,591,578.57</b>	<b>100.00</b>

注：《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，本报告的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。

## (二) 委托证券公司办理股票投资及佣金支付情况

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(‰)	
国信证券	4,896,391,629.07	665,412.17	0.14	-	-	-	否
兴业证券	-	-	-	2,103,197,165.84	904,297.66	0.43	否
银河证券	-	-	-	1,790,387,626.10	762,362.52	0.43	否
国金证券	-	-	-	1,137,274,135.23	484,324.34	0.43	否
西南证券	834,403,370.14	113,479.48	0.14	-	-	-	否
华泰证券	-	-	-	537,169,483.17	229,635.03	0.43	否
招商证券	-	-	-	519,512,436.49	215,906.97	0.42	否
国海证券	384,470,040.39	52,268.66	0.14	-	-	-	否
财信证券	-	-	-	339,791,927.43	149,040.12	0.44	否
华西证券	-	-	-	236,073,379.52	101,511.92	0.43	否
浙商证券	-	-	-	163,276,402.32	71,170.51	0.44	否
东方财富证券	-	-	-	161,129,442.25	67,168.23	0.42	否
长江证券	-	-	-	92,160,800.18	40,172.67	0.44	否
民生证券	79,105,901.75	39,450.47	0.50	-	-	-	否
合计	6,194,370,941.35	870,610.78	0.14	7,079,972,798.53	3,025,589.97	0.43	

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，本报告的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。

2、民生证券超过平均佣金费率的原因是，A股、证券投资基金每笔交易佣金不足5元的按5元收取。佣金费率符合监管规定。

工银瑞信基金管理有限公司  
2025年3月31日