

**交银施罗德基金管理有限公司关于
旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况公告
(2024 年度)**

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

(一) 基金管理人选择证券公司的标准

- 1、财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力较强；
- 2、交易、研究等服务能力较强；
- 3、研究报告逻辑清晰、数据翔实、观点结论明确，报告内容与数量有连续性；
- 4、能及时解决公司提出的研究需求，符合公司投资研究相关工作需要；
- 5、投研团队认可度较高。

(二) 基金管理人选择证券公司的程序

1、对于已参与考评的证券公司，要求符合上述标准。参与考评券商名单每年提交公司投资决策委员会审议。

2、对于未参与考评的券商，由公司权益研究部先对该券商进行研究对接，评估研究支持服务质量。若权益研究部评估该券商研究服务质量良好，符合公司投研工作需要，结合对券商开展的尽职调查，公司发起相应券商准入管理流程及提交投资决策委员会审议，通过后将该证券公司纳入券商服务质量考评体系。

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	1,207,610,113.37	224,497.01	0.19	10,483,645,135.45	4,571,389.72	0.44	否
长江证券	-	-	-	10,849,636,462.44	4,726,064.14	0.44	否
华泰证券	-	-	-	10,479,427,196.41	4,568,008.77	0.44	否

国金证券	50,509,607.06	9,390.06	0.19	9,811,029,250.86	4,430,189.35	0.45	否
天风证券	-	-	-	9,602,613,362.27	4,185,783.76	0.44	否
民生证券	-	-	-	9,544,872,732.46	4,160,583.36	0.44	否
中信证券	69,831,845.14	12,981.30	0.19	9,267,641,471.24	4,459,032.98	0.48	否
申万宏源 证券	9,917,846.85	1,843.71	0.19	8,838,308,799.02	4,039,586.70	0.46	否
浙商证券	-	-	-	8,516,242,392.62	3,712,201.72	0.44	否
中泰证券	47,642,576.24	8,855.17	0.19	8,135,913,506.97	3,546,418.57	0.44	否
华创证券	-	-	-	8,061,197,119.57	3,513,782.60	0.44	否
国泰君安 证券	-	-	-	7,538,403,645.71	3,286,108.80	0.44	否
兴业证券	18,891,703.46	3,512.04	0.19	6,592,514,746.40	2,909,260.23	0.44	否
中金公司	5,306,004.12	1,122.63	0.21	6,444,406,856.56	2,872,273.29	0.45	否
国信证券	-	-	-	6,375,256,729.71	2,778,948.66	0.44	否
招商证券	-	-	-	6,268,208,488.64	2,732,408.21	0.44	否
东吴证券	-	-	-	5,919,999,784.90	2,580,508.93	0.44	否
中信建投 证券	16,541,349.18	3,075.21	0.19	5,583,840,662.93	2,446,529.12	0.44	否
东方证券	-	-	-	5,509,659,998.56	2,401,633.47	0.44	否
国盛证券	-	-	-	5,470,723,905.85	2,420,350.79	0.44	否
国海证券	-	-	-	5,109,979,378.06	2,227,445.69	0.44	否
开源证券	-	-	-	4,828,454,302.70	2,104,670.55	0.44	否
国联证券	-	-	-	4,806,031,316.39	2,094,994.34	0.44	否
华西证券	-	-	-	4,359,954,185.22	1,900,447.28	0.44	否

西部证券	-	-	-	4,188,797,550.62	1,825,879.64	0.44	否
海通证券	1,047,804,536.30	194,788.00	0.19	2,708,948,343.03	1,198,258.86	0.44	否
方正证券	-	-	-	3,378,074,314.42	1,472,511.29	0.44	否
西南证券	-	-	-	2,414,831,028.88	1,052,624.01	0.44	否
光大证券	-	-	-	2,059,508,179.05	946,951.08	0.46	否
华福证券	-	-	-	1,988,397,839.18	866,738.73	0.44	否
华鑫证券	-	-	-	1,955,153,710.86	852,251.36	0.44	否
信达证券	-	-	-	1,949,679,079.28	849,866.25	0.44	否
摩根大通 证券	-	-	-	1,502,036,279.25	654,741.33	0.44	否
汇丰前海 证券	-	-	-	1,197,838,999.43	522,121.46	0.44	否
野村东方 国际证券	-	-	-	1,008,548,123.28	439,630.11	0.44	否
瑞银证券	-	-	-	913,353,788.54	398,135.64	0.44	否
国投证券	24,721,723.69	4,595.92	0.19	833,969,216.67	363,524.99	0.44	否
高盛中国	-	-	-	376,730,857.00	164,215.16	0.44	否
银河证券	19,418,570.64	3,609.96	0.19	-	-	-	否
东兴证券	-	-	-	-	-	-	否
东方财富 证券	-	-	-	-	-	-	否
东北证券	-	-	-	-	-	-	否
第一创业 证券	-	-	-	-	-	-	否
德邦证券	-	-	-	-	-	-	否
诚通证券	-	-	-	-	-	-	否

长城证券	-	-	-	-	-	-	否
财通证券	-	-	-	-	-	-	否
中银国际 证券	-	-	-	-	-	-	否
英大证券	-	-	-	-	-	-	否
华宝证券	-	-	-	-	-	-	否
上海证券	-	-	-	-	-	-	否
平安证券	-	-	-	-	-	-	否
渤海证券	-	-	-	-	-	-	否
合 计	2,518,195,876.05	468,271.01	0.19	204,873,828,740.43	90,276,070.94	0.44	-

注：根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（以下简称《规定》）的相关要求，本报告首次披露的是报告期为2024年7月1日至2024年12月31日的交易及佣金数据情况。报告统计范围为报告期间存续过的所有公募基金，包括报告期间成立、清算、转型的公募基金。下同。

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（%）
广发证券	4,795,886.73	5.29
长江证券	4,726,064.14	5.21
华泰证券	4,568,008.77	5.03
中信证券	4,472,014.28	4.93
国金证券	4,439,579.41	4.89
天风证券	4,185,783.76	4.61

民生证券	4,160,583.36	4.58
申万宏源证券	4,041,430.41	4.45
浙商证券	3,712,201.72	4.09
中泰证券	3,555,273.74	3.92
华创证券	3,513,782.60	3.87
国泰君安证券	3,286,108.80	3.62
兴业证券	2,912,772.27	3.21
中金公司	2,873,395.92	3.17
国信证券	2,778,948.66	3.06
招商证券	2,732,408.21	3.01
东吴证券	2,580,508.93	2.84
中信建投证券	2,449,604.33	2.70
国盛证券	2,420,350.79	2.67
东方证券	2,401,633.47	2.65
国海证券	2,227,445.69	2.45
开源证券	2,104,670.55	2.32
国联证券	2,094,994.34	2.31
华西证券	1,900,447.28	2.09
西部证券	1,825,879.64	2.01
方正证券	1,472,511.29	1.62
海通证券	1,393,046.86	1.54

西南证券	1,052,624.01	1.16
光大证券	946,951.08	1.04
华福证券	866,738.73	0.96
华鑫证券	852,251.36	0.94
信达证券	849,866.25	0.94
摩根大通证券	654,741.33	0.72
汇丰前海证券	522,121.46	0.58
野村东方国际证券	439,630.11	0.48
瑞银证券	398,135.64	0.44
国投证券	368,120.91	0.41
高盛中国	164,215.16	0.18
银河证券	3,609.96	0.00
上海证券	-	-
诚通证券	-	-
长城证券	-	-
华宝证券	-	-
英大证券	-	-
第一创业证券	-	-
财通证券	-	-
东北证券	-	-
渤海证券	-	-

东兴证券	-	-
平安证券	-	-
中银国际证券	-	-
东方财富证券	-	-
德邦证券	-	-
合 计	90,744,341.95	100.00

(二) 委托证券公司代理证券交易支出及分配情况

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(‰)	
兴业证券	-	-	-	1,070,731,654.06	477,594.56	0.45	否
国金证券	779,204,950.52	144,865.26	0.19	-	-	-	否
海通证券	-	-	-	652,464,913.35	293,506.23	0.45	否
中信建投证 券	-	-	-	473,886,566.02	219,780.61	0.46	否
华鑫证券	-	-	-	-	-	-	否
合 计	779,204,950.52	144,865.26	0.19	2,197,083,133.43	990,881.40	0.45	