

华商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

华商基金管理有限公司（以下简称“公司”）制定了《券商研究机构合作管理办法》《券结产品合作券商管理办法》，分别对租用证券公司交易单元模式和委托证券公司办理模式下选择证券公司参与证券交易的标准和程序进行了规定。具体如下：

（一）公司选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券投资交易。公司根据前述要求设置了具体的评分指标。

（二）对于拟选择的证券公司，经评估打分、督察长合规性审查、公司内部职能组织和公司总经理审批后，公司与其建立合作关系并签订协议。对于已合作的证券公司，公司定期进行服务评价，以决定继续或终止合作。

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(%)	
开源证券股份有限公司	-	-	-	8,517,499,733.58	3,814,634.42	0.45	否
中泰证券股份有限公司	-	-	-	8,303,355,170.06	3,702,697.25	0.45	否
华龙证券股份有限公司	-	-	-	7,899,854,422.43	3,556,872.79	0.45	是
长江证券股份有限公司	-	-	-	7,869,174,664.96	3,508,936.22	0.45	否
国泰君安证券股份有限公司	-	-	-	7,526,603,661.21	3,359,940.30	0.45	否
中信建投证券股份有限公司	-	-	-	6,130,982,830.95	2,734,109.44	0.45	否
浙商证券股份有限公司	-	-	-	6,112,622,896.41	2,725,634.95	0.45	否
民生证券股份有限公司	-	-	-	6,061,744,769.86	2,702,937.76	0.45	否
中信证券股份有限公司	-	-	-	5,363,931,946.20	2,395,832.69	0.45	否
广发证券股份有限公司	-	-	-	5,085,552,172.42	2,282,176.76	0.45	否
国海证券股份有限公司	-	-	-	5,063,317,208.17	2,257,728.39	0.45	否
国金证券股份有限公司	-	-	-	5,013,081,130.56	2,304,955.25	0.46	否
东吴证券股份有限公司	-	-	-	4,844,726,108.67	2,160,275.54	0.45	否
华创证券有限责任公司	-	-	-	4,439,087,148.70	1,990,432.85	0.45	否
中国国际金融股份有限公司	-	-	-	3,554,074,318.83	1,584,773.31	0.45	否
国投证券股份有限公司	-	-	-	2,769,680,153.90	1,235,221.56	0.45	否
华福证券有限责任公司	-	-	-	2,063,283,360.69	920,019.23	0.45	否
国盛证券有限责任公司	-	-	-	1,845,374,011.34	822,910.61	0.45	否
华源证券股份有限公司	-	-	-	1,823,353,440.19	813,041.63	0.45	否
招商证券股份有限公司	-	-	-	1,703,211,298.20	759,460.62	0.45	否
光大证券股份有限公司	-	-	-	1,675,168,221.46	746,951.60	0.45	否
华金证券股份有限公司	-	-	-	1,625,524,116.91	724,809.35	0.45	否
西南证券股份有限公司	-	-	-	1,308,463,565.82	583,442.07	0.45	否
华泰证券股份有限公司	-	-	-	1,291,874,795.29	576,044.87	0.45	否
兴业证券股份有限公司	-	-	-	1,157,139,780.21	515,988.64	0.45	否
西部证券股份有限公司	-	-	-	1,120,128,256.27	499,472.72	0.45	否
国信证券股份有限公司	-	-	-	1,049,542,957.96	467,994.06	0.45	否

信达证券股份有限公司	-	-	-	894,306,702.39	398,770.33	0.45	否
德邦证券股份有限公司	-	-	-	779,195,247.41	347,444.37	0.45	否
华西证券股份有限公司	-	-	-	767,437,374.60	342,199.06	0.45	否
山西证券股份有限公司	-	-	-	755,946,802.56	337,076.76	0.45	否
天风证券股份有限公司	-	-	-	730,387,994.67	327,307.95	0.45	否
华安证券股份有限公司	-	-	-	516,923,362.76	230,497.14	0.45	否
申万宏源证券有限公司	-	-	-	478,063,978.90	213,171.54	0.45	否
东北证券股份有限公司	-	-	-	442,945,596.37	197,510.05	0.45	否
方正证券股份有限公司	-	-	-	384,925,251.57	171,638.30	0.45	否
中邮证券有限责任公司	-	-	-	203,273,185.01	90,639.46	0.45	否
东方证券股份有限公司	-	-	-	137,512,515.54	61,317.40	0.45	否
海通证券股份有限公司	-	-	-	124,841,519.56	59,551.87	0.48	否
国都证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
东海证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
诚通证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
国元证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
平安证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
甬兴证券有限公司	-	-	-	-	-	-	否
野村东方国际证券有限公司	-	-	-	-	-	-	否
上海证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
财通证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
川财证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
第一创业证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
东方财富证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
东兴证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
国联证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
国融证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
华鑫证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
江海证券有限公司	-	-	-	-	-	-	否
南京证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
申港证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
世纪证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
首创证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
太平洋证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否

万联证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中国银河证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
英大证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
长城证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中国中金财富证券有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中银国际证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
渤海证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
东莞证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
东亚前海证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
恒泰证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
湘财证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中原证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
合计	-	-	-	117,434,111,672.59	52,524,419.11	0.45	

注：1、本报告的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。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。

2、华龙证券股份有限公司为公司股东。

3、2025年2月7日国联证券股份有限公司更名为国联民生证券股份有限公司。

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（%）
开源证券股份有限公司	3,814,634.42	7.26
中泰证券股份有限公司	3,702,697.25	7.05
华龙证券股份有限公司	3,556,873.21	6.77
长江证券股份有限公司	3,508,936.22	6.68
国泰君安证券股份有限公司	3,359,940.30	6.40
中信建投证券股份有限公司	2,734,109.44	5.21
浙商证券股份有限公司	2,725,634.95	5.19
民生证券股份有限公司	2,702,937.76	5.15
中信证券股份有限公司	2,395,832.69	4.56
广发证券股份有限公司	2,282,176.76	4.34
国海证券股份有限公司	2,257,728.39	4.30
国金证券股份有限公司	2,304,955.99	4.39
东吴证券股份有限公司	2,160,275.54	4.11

华创证券有限责任公司	1,990,432.85	3.79
中国国际金融股份有限公司	1,584,773.31	3.02
国投证券股份有限公司	1,235,221.56	2.35
华福证券有限责任公司	920,019.23	1.75
国盛证券有限责任公司	822,910.61	1.57
华源证券股份有限公司	813,041.63	1.55
招商证券股份有限公司	759,460.62	1.45
光大证券股份有限公司	746,951.60	1.42
华金证券股份有限公司	724,809.35	1.38
西南证券股份有限公司	583,442.07	1.11
华泰证券股份有限公司	576,044.87	1.10
兴业证券股份有限公司	515,988.64	0.98
西部证券股份有限公司	499,472.72	0.95
国信证券股份有限公司	467,994.06	0.89
信达证券股份有限公司	398,770.33	0.76
德邦证券股份有限公司	347,444.37	0.66
华西证券股份有限公司	342,199.06	0.65
山西证券股份有限公司	337,076.76	0.64
天风证券股份有限公司	327,309.82	0.62
华安证券股份有限公司	230,497.14	0.44
申万宏源证券有限公司	213,171.54	0.41
东北证券股份有限公司	197,510.05	0.38
方正证券股份有限公司	171,638.30	0.33
中邮证券有限责任公司	90,639.46	0.17
东方证券股份有限公司	61,317.40	0.12
海通证券股份有限公司	59,553.26	0.11
国都证券股份有限公司	-	-
东海证券股份有限公司	-	-
诚通证券股份有限公司	-	-
国元证券股份有限公司	-	-
平安证券股份有限公司	-	-
甬兴证券有限公司	-	-
野村东方国际证券有限公司	-	-
上海证券有限责任公司	-	-
财通证券股份有限公司	-	-

川财证券有限责任公司	-	-
第一创业证券股份有限公司	-	-
东方财富证券股份有限公司	-	-
东兴证券股份有限公司	-	-
国联证券股份有限公司	-	-
国融证券股份有限公司	-	-
华鑫证券有限责任公司	-	-
江海证券有限公司	-	-
南京证券股份有限公司	-	-
申港证券股份有限公司	-	-
世纪证券有限责任公司	-	-
首创证券股份有限公司	-	-
太平洋证券股份有限公司	-	-
万联证券股份有限公司	-	-
中国银河证券股份有限公司	-	-
英大证券有限责任公司	-	-
长城证券股份有限公司	-	-
中国中金财富证券有限公司	-	-
中银国际证券股份有限公司	-	-
渤海证券股份有限公司	-	-
东莞证券股份有限公司	-	-
东亚前海证券有限责任公司	-	-
恒泰证券股份有限公司	-	-
湘财证券股份有限公司	-	-
中原证券股份有限公司	-	-
合 计	52, 524, 423. 53	100. 00

注：1、本报告的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。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。

2、华龙证券股份有限公司为公司股东。

3、2025年2月7日国联证券股份有限公司更名为国联民生证券股份有限公司。

4、“应支付该证券公司的证券交易佣金金额”是指公司在租用证券公司交易单元模式下，通过证券公司进行股票、债券、债券回购、权证、基金等各类证券交易的合计佣金发生额。

(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(‰)	
广发证券股份有限公司	4,844,507,225.91	949,040.55	0.20	-	-	-	否
华龙证券股份有限公司	-	-	-	2,630,015,047.79	1,198,854.50	0.46	是
华西证券股份有限公司	-	-	-	1,384,618,863.34	595,386.78	0.43	否
万联证券股份有限公司	-	-	-	794,378,753.85	346,270.93	0.44	否
民生证券股份有限公司	-	-	-	367,431,784.77	163,866.18	0.45	否
合计	4,844,507,225.91	949,040.55	0.20	5,176,444,449.75	2,304,378.39	0.45	

注：1、本报告的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。报告统计范围为报告期内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。

2、华龙证券股份有限公司为公司股东。