

兴银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)¹

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

(一) 选择标准

公司选择参与证券交易的证券公司应满足以下条件：

1、财务状况良好，经审计的最近一年年报中资产、经营情况需满足下列条件之一：

- (1) 总资产100亿元以上；
- (2) 净资产20亿元以上；
- (3) 营业收入10亿元以上；
- (4) 净资本20亿元以上。

2、经营行为规范、合规风控能力较强，近三年内无重大违法违规记录。

3、研究团队具备丰富的产业研究经验与资源，能够为基金业务提供较高质量的研究服务。

4、交易系统完善，交易链路安全、稳健、性能高，可为多种类型机构提供交易服务，能及时响应交易系统需求。

(二) 选择程序

公司指定部门对拟选择参与证券交易的证券公司开展尽职调查，

¹披露的期间为2024年7月1日至2024年12月31日。

对其财务状况、经营行为、合规风控、研究服务、交易服务等进行评估，并出具证券公司参与证券交易准入评估报告，经研究、交易、合规管理部门审核，相关领导审批后，办理协议签署等事宜。

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 股份有限 公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 财通证券 股份有限 公司 | - | - | - | 74,346, 436.01 | 34,639.49 | 0.47 | 否 |
| 川财证券 有限责任 公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 东北证券 股份有限 公司 | 257,234,940 .23 | 52,964.18 | 0.21 | - | - | - | 否 |
| 东方财富 证券股份 有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 东方证券 股份有限 公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|------------|------|----------------|------------|------|---|
| 东吴证券股份有限公司 | - | - | - | 37,474,844.64 | 17,564.13 | 0.47 | 否 |
| 东兴证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 方正证券股份有限公司 | - | - | - | 251,306,198.29 | 117,083.86 | 0.47 | 否 |
| 广发证券股份有限公司 | - | - | - | 7,087,955.52 | 3,302.13 | 0.47 | 否 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | - | - | - | 23,397,776.95 | 11,065.75 | 0.47 | 否 |
| 国盛证券有限责任公司 | - | - | - | 215,065,735.02 | 100,197.82 | 0.47 | 否 |
| 国投证券股份有限公司 | - | - | - | 239,321,816.73 | 111,501.60 | 0.47 | 否 |
| 海通证券股份有限公司 | - | - | - | 52,277,615.13 | 24,356.12 | 0.47 | 否 |
| 华安证券股份有限公司 | - | - | - | 101,030,761.13 | 47,069.16 | 0.47 | 否 |
| 华宝证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 华创证券有限责任公司 | 7,287,444.37 | 1,500.43 | 0.21 | 70,482,091.39 | 32,836.52 | 0.47 | 否 |
| 华福证券有限责任公司 | 156,389,411.10 | 40,109.66 | 0.26 | 378,536,832.80 | 177,621.67 | 0.47 | 是 |
| 华西证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 民生证券股份有限公司 | 563,089,289.73 | 115,924.03 | 0.21 | - | - | - | 否 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|-----------|------|--------------------|------------|------|---|
| 平安证券 股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 山西证券 股份有限公司 | - | - | - | 23,758, 378.67 | 11,104.01 | 0.47 | 否 |
| 申港证券 股份有限公司 | - | - | - | 72,153, 989.67 | 33,616.98 | 0.47 | 否 |
| 申万宏源 集团股份 有限公司 | - | - | - | 165,416 ,064.50 | 77,066.54 | 0.47 | 否 |
| 天风证券 股份有限 公司 | - | - | - | 252,928 ,025.76 | 118,606.18 | 0.47 | 否 |
| 信达证券 股份有限 公司 | - | - | - | 327,987 ,444.67 | 152,809.38 | 0.47 | 否 |
| 兴业证券 股份有限 公司 | - | - | - | 399,025 ,367.86 | 185,971.36 | 0.47 | 否 |
| 粤开证券 股份有限 公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 长江证券 股份有限 公司 | - | - | - | 305,383 ,287.07 | 142,276.13 | 0.47 | 否 |
| 招商证券 股份有限 公司 | 189,591,715 .72 | 37,127.88 | 0.20 | - | - | - | 否 |
| 浙商证券 股份有限 公司 | - | - | - | 211,637 ,545.09 | 99,315.92 | 0.47 | 否 |
| 中国中金 财富证券 有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 中国国际 金融股份 有限公司 | - | - | - | 75,457, 070.07 | 35,727.18 | 0.47 | 否 |
| 中泰证券 股份有限 公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------------|------|--------------------------|------------------|------|---|
| 中信建投 证券股份 有限公司 | 11,135,676. 66 | 2,895.59 | 0.26 | 109,668 ,082.78 | 51,094.29 | 0.47 | 否 |
| 合计 | 1,184,728,4 77.81 | 250,521.77 | 0.21 | 3,393,7 43,319. 75 | 1,584,826.2 2 | 0.47 | - |

注：华福证券有限责任公司为公司控股股东。

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（%） |
|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 渤海证券股份有限公司 | - | 0.00% |
| 财通证券股份有限公司 | 34,639.49 | 1.89% |
| 川财证券有限责任公司 | - | 0.00% |
| 东北证券股份有限公司 | 52,964.18 | 2.89% |
| 东方财富证券股份有限公司 | - | 0.00% |
| 东方证券股份有限公司 | - | 0.00% |
| 东吴证券股份有限公司 | 17,564.13 | 0.96% |
| 东兴证券股份有限公司 | - | 0.00% |
| 方正证券股份有限公司 | 117,083.86 | 6.38% |
| 广发证券股份有限公司 | 3,302.13 | 0.18% |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 11,065.75 | 0.60% |
| 国盛证券有限责任公司 | 100,197.82 | 5.46% |
| 国投证券股份有限公司 | 111,501.60 | 6.07% |
| 海通证券股份有限公司 | 24,356.12 | 1.33% |
| 华安证券股份有限公司 | 47,069.16 | 2.56% |
| 华宝证券股份有限公司 | - | 0.00% |
| 华创证券有限责任公司 | 34,336.95 | 1.87% |
| 华福证券有限责任公司 | 217,731.33 | 11.86% |
| 华西证券股份有限公司 | - | 0.00% |
| 民生证券股份有限公司 | 116,001.21 | 6.32% |
| 平安证券股份有限公司 | - | 0.00% |
| 山西证券股份有限公司 | 11,104.01 | 0.60% |
| 申港证券股份有限公司 | 33,616.98 | 1.83% |
| 申万宏源集团股份有限公司 | 77,066.54 | 4.20% |
| 天风证券股份有限公司 | 118,606.18 | 6.46% |
| 信达证券股份有限公司 | 152,809.38 | 8.33% |
| 兴业证券股份有限公司 | 185,971.36 | 10.13% |
| 粤开证券股份有限公司 | - | 0.00% |
| 长江证券股份有限公司 | 142,276.13 | 7.75% |

| | | |
|--------------|--------------|---------|
| 招商证券股份有限公司 | 37,182.81 | 2.03% |
| 浙商证券股份有限公司 | 99,315.92 | 5.41% |
| 中国中金财富证券有限公司 | - | 0.00% |
| 中国国际金融股份有限公司 | 35,727.18 | 1.95% |
| 中泰证券股份有限公司 | - | 0.00% |
| 中信建投证券股份有限公司 | 53,989.88 | 2.94% |
| 总计 | 1,835,480.10 | 100.00% |

注：华福证券有限责任公司为公司控股股东。

(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 ² (%) | |
| 海通证券股份有限公司 | - | - | - | 206,017,519.93 | 108,684.68 | 0.53 | 否 |
| 华福证券有限责任公司 | 3,064,784.804.30 | 721,472.60 | 0.24 | 1,072,110,873.86 | 570,375.48 | 0.53 | 是 |
| 山西证券股份有限公司 | - | - | - | 9,975,402.53 | 5,716.16 | 0.57 | 否 |
| 浙商证券股份有限公司 | - | - | - | 337,656,373.82 | 170,061.15 | 0.50 | 否 |
| 总计 | 3,064,784.804.30 | 721,472.60 | 0.24 | 1,625,760,170.14 | 854,837.47 | 0.53 | - |

注：华福证券有限责任公司为公司控股股东。

² 根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，公司已与相关券商明确约定其他类型基金的佣金费率均不超过0.524%。因《关于调整证券交易佣金收取标准的通知》第一条规定“A股、证券投资基金每笔交易佣金不足5元的，按5元收取”，故此处计算实际支付的平均佣金费率出现略高于0.524%的情况。