

# 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)<sup>1</sup>

## 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，

---

<sup>1</sup>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 <sup>2</sup> (%)	
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。

<sup>2</sup> 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。