

富安达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

根据中国证监会《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》、《富安达基金管理有限公司证券交易费用管理办法》，公司参与证券交易的模式包括委托证券公司办理、向证券公司租用交易单元。公司根据自身合规风控能力、信息系统建设、产品管理规模等情况，合理选择证券交易模式，降低交易成本。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交易。公司制定了选择券商的标准，具体选择标准如下：

（一）财务状况良好，经营行为规范，具有完备的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（二）合规风控管理制度健全，具有良好的诚信合规记录，最近一年未因发生重大违规行为而受到证监会处罚；

（三）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合基金证券交易的需要，最近一年未发生重大信息安全事故；

（四）能为公司提供高质量的研究服务。

公司严禁将证券公司选择、交易单元租用、交易佣金分配等与基金销售规模、保有规模挂钩，严禁以任何形式向证券公司承诺基

金证券交易量及佣金或利用交易佣金与证券公司进行利益交换。

公司建立交易、投研、销售等业务隔离机制，基金销售业务人员不得参与证券公司选择、协议签订、服务评价、交易佣金分配等业务环节。

研究发展部对潜在签约证券公司进行必要的尽职调查，将相应的交易单元租用协议或经纪服务协议、证券综合服务协议作为附件，发起相应 OA 审批流程，经审批后用印。

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(‰)	
财通证券	-	-	-	-	-	-	否
大同证券	88,919,031.87	17,422.19	0.20	196,673,399.46	87,697.48	0.45	否
德邦证券	-	-	-	863,336,124.22	384,967.72	0.45	否
东北证券	-	-	-	56,511,322.39	25,198.09	0.45	否
东方财富	-	-	-	-	-	-	否
东海证券	-	-	-	-	-	-	否
东吴证券	-	-	-	-	-	-	否
东兴证券	-	-	-	53,379,684.10	23,802.09	0.45	否
东亚前海证券	-	-	-	-	-	-	否
方正证券	-	-	-	-	-	-	否
光大证券	-	-	-	-	-	-	否
广发证券	695,449.00	136.23	0.20	213,825,413.74	95,345.04	0.45	否

国金证券	-	-	-	-	-	-	否
国联证券	-	-	-	-	-	-	否
国盛证券	-	-	-	513,634,921.68	229,029.55	0.45	否
国泰君安	71,650,118.95	14,036.57	0.20	929,097,157.98	414,284.85	0.45	否
国信证券	-	-	-	-	-	-	否
国元证券	-	-	-	-	-	-	否
海通证券	-	-	-	-	-	-	否
华安证券	-	-	-	-	-	-	否
华宝证券	-	-	-	-	-	-	否
华创证券	7,531,372.75	1,475.40	0.20	453,144,911.34	202,057.86	0.45	否
华金证券	47,817.00	9.36	0.20	329,651,623.55	146,992.36	0.45	否
华龙证券	-	-	-	-	-	-	否
华泰证券	-	-	-	155,764,522.79	69,453.70	0.45	否
华西证券	-	-	-	-	-	-	否
华源证券	-	-	-	201,199,183.19	89,716.55	0.45	否
开源证券	-	-	-	-	-	-	否
麦高证券	6,478,737.70	1,269.31	0.20	567,604,233.55	253,094.05	0.45	否
民生证券	-	-	-	-	-	-	否
南京证券	-	-	-	947,498,918.38	422,473.45	0.45	是
山西证券	-	-	-	-	-	-	否
上海证券	7,577,995.10	1,484.30	0.20	528,248,218.86	235,548.01	0.45	否
申港证券	45,793,963.00	8,971.04	0.20	195,991,750.99	87,393.31	0.45	否
申万宏源	-	-	-	142,816,349.12	63,681.86	0.45	否
首创证券	-	-	-	-	-	-	否
太平洋证券	-	-	-	-	-	-	否
天风证券	-	-	-	122,498,775.51	54,621.38	0.45	否
五矿证券	-	-	-	-	-	-	否
西部证券	-	-	-	60,619,153.20	27,029.95	0.45	否
西南证券	-	-	-	-	-	-	否
湘财证券	-	-	-	59,371,309.14	26,472.81	0.45	否
新时代证券	-	-	-	-	-	-	否
信达证券	-	-	-	-	-	-	否
兴业证券	95,529,723.10	18,713.49	0.20	543,312,928.74	242,265.55	0.45	否

银河证券	-	-	-	-	-	-	否
英大证券	-	-	-	-	-	-	否
甬兴证券	-	-	-	-	-	-	否
长江证券	76,568,113.89	14,999.67	0.20	296,195,416.03	132,072.42	0.45	否
招商证券	-	-	-	-	-	-	否
浙商证券	41,537,063.49	8,137.40	0.20	-	-	-	否
中金公司	-	-	-	-	-	-	否
中泰证券	-	-	-	-	-	-	否
中信建投	-	-	-	-	-	-	否
中信证券	-	-	-	-	-	-	否
中银国际证券	-	-	-	-	-	-	否
中邮证券	37,518,968.11	7,350.43	0.20	222,688,981.58	99,298.00	0.45	否
合计	479,848,353.96	94,005.39	0.20	7,653,064,299.54	3,412,496.08	0.45	

注：

1.南京证券为公司股东。

2.《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（%）
财通证券	-	-
大同证券	105,119.67	3.00
德邦证券	384,967.72	10.98
东北证券	25,198.09	0.72
东方财富	-	-
东海证券	-	-
东吴证券	-	-
东兴证券	23,802.09	0.68
东亚前海证券	-	-

方正证券	-	-
光大证券	-	-
广发证券	95,481.27	2.72
国金证券	-	-
国联证券	-	-
国盛证券	229,029.55	6.53
国泰君安	428,321.42	12.21
国信证券	-	-
国元证券	-	-
海通证券	-	-
华安证券	-	-
华宝证券	-	-
华创证券	203,539.31	5.80
华金证券	147,001.72	4.19
华龙证券	-	-
华泰证券	69,453.70	1.98
华西证券	-	-
华源证券	89,716.55	2.56
开源证券	-	-
麦高证券	254,363.36	7.25
民生证券	-	-
南京证券	422,690.90	12.05
山西证券	-	-

上海证券	237,032.31	6.76
申港证券	96,364.35	2.75
申万宏源	63,681.86	1.82
首创证券	-	-
太平洋证券	-	-
天风证券	54,621.38	1.56
五矿证券	-	-
西部证券	27,029.95	0.77
西南证券	-	-
湘财证券	26,472.81	0.75
新时代证券	-	-
信达证券	-	-
兴业证券	260,999.74	7.44
银河证券	-	-
英大证券	-	-
甬兴证券	-	-
长江证券	147,072.09	4.19
招商证券	-	-
浙商证券	8,137.40	0.23
中金公司	-	-
中泰证券	-	-
中信建投	-	-
中信证券	-	-

中银国际证券	-	-
中邮证券	106,648.43	3.04
合计	3,506,745.67	100.00

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

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(‰)	
东海证券	66,562,029.14	13,408.53	0.20	-	-	-	否
开源证券	-	-	-	184,607,258.38	81,216.25	0.44	否
南京证券	-	-	-	110,683,262.57	49,624.09	0.45	是
上海证券	42,813,179.26	9,183.06	0.21	-	-	-	否
合计	109,375,208.40	22,591.59	0.21	295,290,520.95	130,840.34	0.44	

注：

1. 南京证券为公司股东。

2. 《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，本报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。