

民生加银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

(一) 选择标准

基金管理人参与证券交易的模式包括向证券公司租用交易单元（以下简称“租用交易单元模式”）和委托证券公司办理（以下简称“券商交易模式”）。我司针对不同的交易模式，分别采取对应选择标准。

1、租用交易单元模式下的选择标准：

(1) 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 10 亿元人民币。

(2) 金融市场研究实力较强，具体体现为：

1) 有专职研究部门或研究机构以及专职研究人员；

2) 对宏观经济、政策、行业、公司等层面有深度研究，紧密跟踪、观点清晰；能提供高质量研究报告，并能根据实际业务需求组织路演、电话会议交流和对接上市公司调研等。

(3) 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(4) 经营行为规范，内部管理规范、严格，具备完善的风险管理与健全的内部控制制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求。

(5) 最近两年未发生重大风险、最近三年无重大违法违规记录且未处于立案调查过程中。

(6) 具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合处理投资组合进行证券交易的要求，并能为基金公司投资提供

全面的信息服务。

2、券商交易模式下的选择标准：

- (1) 具备证券经纪业务资格。
- (2) 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 10 亿元人民币。
- (3) 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
- (4) 经营行为规范，内部管理规范、严格，具备完善的风险管理与健全的内部控制制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求。
- (5) 最近两年未发生重大风险、最近三年无重大违法违规记录且未处于立案调查过程中。
- (6) 具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合处理投资组合进行证券交易的要求，并能为基金公司投资提供全面的信息服务。

(二) 选择程序

(1) 我司根据上述标准建立券商准入评价流程，通过实施充分的业务隔离机制，依据评价得分结果，确定拟准入的证券公司。

(2) 在租用交易单元模式下，我司按照证监会、交易所及基金业协会的相关规定与准入证券公司签署交易单元租用协议、办理交易单元联通及启用工作，并按公司制度对合作券商进行定期评价及动态管理。

(3) 在券商交易模式下，我司与准入证券公司签署证券经纪服务协议，并按公司制度对合作券商进行定期评价及动态管理。

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	0.00	0.00	0	1,428,286,528.95	642,735.18	0.45	否
财信证券	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
长城证券	0.00	0.00	0	110,642,284.80	49,788.87	0.45	否
长江证券	0.00	0.00	0	8,128,482,610.54	3,657,854.01	0.45	否
德邦证券	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
东北证券	0.00	0.00	0	541,152,890.65	243,524.35	0.45	否
东方财富	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
东方证券	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
东吴证券	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
东兴证券	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
方正证券	0.00	0.00	0	1,926,151,565.83	866,784.73	0.45	否
光大证券	0.00	0.00	0	60,457,011.86	27,205.65	0.45	否
广发证券	0.00	0.00	0	1,544,872,959.24	695,195.41	0.45	否
国海证券	0.00	0.00	0	75,908,642.76	34,159.40	0.45	否
国金证券	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
国联证券	0.00	0.00	0	1,887,808,434.13	849,545.89	0.45	否
国盛证券	0.00	0.00	0	151,874,139.90	68,344.87	0.45	否
国泰君安	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
国投证券	0.00	0.00	0	1,206,158,819.86	542,777.81	0.45	否
国信证券	0.00	0.00	0	103,343,087.11	46,504.44	0.45	否
国元证券	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
海通证券	0.00	0.00	0	69,071,665.06	31,084.16	0.45	否
恒泰证券	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
华安证券	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
华宝证券	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
华创证券	0.00	0.00	0	120,010,801.95	54,005.04	0.45	否
华福证券	0.00	0.00	0	1,212,534,936.11	545,640.61	0.45	否
华泰证券	194,763,516.23	37,004.95	0.19	3,708,075,889.66	1,668,648.79	0.45	否
华西证券	0.00	0.00	0	1,381,864,827.53	621,839.74	0.45	否
华鑫证券	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
开源证券	0.00	0.00	0	1,528,262,004.18	687,728.32	0.45	否
民生证券	0.00	0.00	0	4,788,516,385.19	2,154,849.65	0.45	否
南京证券	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
平安证券	0.00	0.00	0	925,545.00	416.49	0.45	否

申万宏源	0.00	0.00	0	49,840,738.97	22,428.49	0.45	否
首创证券	0.00	0.00	0	122,143,781.82	54,964.71	0.45	否
太平洋证券	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
天风证券	0.00	0.00	0	3,884,446,253.82	1,745,829.29	0.45	否
西部证券	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
西南证券	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
信达证券	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
兴业证券	0.00	0.00	0	3,711,782,609.42	1,670,305.49	0.45	否
银河证券	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
招商证券	0.00	0.00	0	99,659,364.13	44,848.77	0.45	否
浙商证券	0.00	0.00	0	2,552,630,941.85	1,148,698.12	0.45	否
中金公司	0.00	0.00	0	3,649,616,587.58	1,642,348.42	0.45	否
中泰证券	0.00	0.00	0	4,767,890,033.48	2,145,550.69	0.45	否
中信建投	90,755,893.95	17,244.48	0.19	4,378,387,677.18	1,970,297.35	0.45	否
中信证券	0.00	0.00	0	3,995,114,214.32	1,797,805.39	0.45	否
中邮证券	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
财达证券	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
诚通证券	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
川财证券	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
东亚前海证 券	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
宏信证券	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
瑞银证券	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
英大证券	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
中金财富	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
中银国际	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	否
合计：	285,519,410.18	54,249.43	0.19	57,185,913,232.88	25,731,710.13	0.45	

注：①《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，本报告首次披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。

②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。

③平均佣金费率=应支付证券公司的股票交易佣金金额/股票交易成交金额，对于合计数，平均佣金费率=应支付证券公司的股票交易佣金金额合计/股票交易成交金额合计。

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	642,735.18	2.49
财信证券	0.00	0.00

长城证券	49,788.87	0.19
长江证券	3,657,854.01	14.19
德邦证券	0.00	0.00
东北证券	243,524.35	0.94
东方财富	0.00	0.00
东方证券	0.00	0.00
东吴证券	0.00	0.00
东兴证券	0.00	0.00
方正证券	866,784.73	3.36
光大证券	27,205.65	0.11
广发证券	695,195.41	2.70
国海证券	34,159.40	0.13
国金证券	0.00	0.00
国联证券	849,545.89	3.29
国盛证券	68,344.87	0.27
国泰君安	0.00	0.00
国投证券	542,777.81	2.10
国信证券	46,504.44	0.18
国元证券	0.00	0.00
海通证券	31,084.16	0.12
恒泰证券	0.00	0.00
华安证券	0.00	0.00
华宝证券	0.00	0.00
华创证券	54,005.04	0.21
华福证券	545,640.61	2.12
华泰证券	1,705,653.74	6.61
华西证券	621,839.74	2.41
华鑫证券	0.00	0.00
开源证券	687,728.32	2.67
民生证券	2,154,849.65	8.36
南京证券	0.00	0.00
平安证券	416.49	0.00
申万宏源	22,428.49	0.09
首创证券	54,964.71	0.21
太平洋证券	0.00	0.00
天风证券	1,745,829.29	6.77
西部证券	0.00	0.00
西南证券	0.00	0.00
信达证券	0.00	0.00
兴业证券	1,670,305.49	6.48
银河证券	0.00	0.00
招商证券	44,848.77	0.17
浙商证券	1,148,698.12	4.45
中金公司	1,642,348.42	6.37
中泰证券	2,145,550.69	8.32
中信建投	1,987,541.83	7.71
中信证券	1,797,805.39	6.97
中邮证券	0.00	0.00
财达证券	0.00	0.00
诚通证券	0.00	0.00
川财证券	0.00	0.00

东亚前海证券	0.00	0.00
宏信证券	0.00	0.00
瑞银证券	0.00	0.00
英大证券	0.00	0.00
中金财富	0.00	0.00
中银国际	0.00	0.00
合计：	25,785,959.56	100.00

注：①《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，本报告首次披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。

②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

（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(%)	
财信证券	645,149,370.16	119,896.08	0.19	0.00	0.00	0	否
长江证券	0.00	0.00	0	215,549,483.67	62,457.91	0.29	否
国盛证券	528,827,402.18	93,577.64	0.18	0.00	0.00	0	否
国新证券	164,369,131.90	31,427.85	0.19	0.00	0.00	0	否
恒泰证券	0.00	0.00	0	607,815,434.90	131,717.11	0.22	否
华林证券	74,335,677.21	14,220.76	0.19	0.00	0.00	0	否
申万宏源	0.00	0.00	0	1,485,450,033.78	581,579.81	0.39	否
招商证券	236,352,577.89	45,199.66	0.19	0.00	0.00	0	否
浙商证券	0.00	0.00	0	50,229,702.13	19,405.08	0.39	否
合计	1,649,034,159.34	304,321.99	0.18	2,359,044,654.48	795,159.91	0.34	

注：①《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，本报告首次披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。

②平均佣金费率=应支付证券公司的股票交易佣金金额/股票交易成交金额，对于合计数，平均佣金费率=应支付证券公司的股票交易佣金金额合计/股票交易成交金额合计。

民生加银基金管理有限公司

2025年3月31日