

华润元大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年度下半年)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

(一) 选择标准

公司在选择证券公司作为证券经纪商办理基金产品的证券交易时，主要从以下方面进行考察和评估：

1、证券公司经营管理状况良好，经营行为规范，近二年未因重大违规行为受到中国证监会处罚。

2、证券公司信誉与财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

3、证券公司内部管理规范、严格，具备健全的内部控制，并能满足基金运作高度保密的要求。

4、证券公司研究实力较强，支持服务能力并愿意为公司投资研究提供服务支持。

5、证券公司服务项目：包括但不限于研究报告、单独调研、路演、电话沟通、投资咨询分享等。

6、证券公司具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能有效保障基金产品有关敏感信息的安全和保密。

7、证券公司交易设施应符合代理基金产品进行证券交易的需要，及时完成交易指令，能按时发送对账单等。

(二) 选择程序

1、基金产品为托管结算模式的，公司为基金产品选择提供证券

基金服务的证券公司，应遵守以下流程：

(1) 遵守国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求；

(2) 维护资产委托人利益，不利用委托资产进行利益输送，不承诺交易量；

(3) 针对连续提供研究服务半年以上且有合作意向的证券公司，研究部制定《券商评分表》，汇总参与评分人员的打分数据进行计算最终得分，发起新增券商名单请示的 OA 流程，经审批通过后该券商进入白名单。

(4) 证券公司需在已准入的证券公司名单内，应具备财务状况良好、行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强等条件；

(5) 研究部根据评分情况以及实际需要，通过公司 OA 发起交易单元审批流程-租用/退租，由交易部负责交易单元租用协议签订、交易单元租用手续办理。

(6) 租用完成后，交易部通知科技与运营部及时进行相关系统配置，由科技与运营部将交易单元变动情况及时通知托管人。

(7) 研究部每季度牵头对提供证券交易服务的证券公司进行综合评估，评估结果作为交易部确定证券公司的交易量、佣金金额及比例限制的参考。

2、基金产品为证券交易结算模式的，并使用证券公司经纪服务席位作为基金的交易单元，应遵守以下流程：

(1) 研究部提出拟选择的证券公司，由研究部与选定的证券公司签订经纪服务协议，合规与风险管理部对协议进行合同审查；

(2) 科技与运营部完成证券资金账户开立、与证券公司完成系统对接、参数设置等方面的工作；经系统测试后，告知相关人员该

证券公司的账户已正式启用并可进行证券交易。

(3) 交易部完成与证券公司的交易准备等工作。

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(‰)	
西部证券股份有限公司	17,841,288.97	3,495.15	0.196	56,581,855.28	24,664.96	0.436	否
长江证券股份有限公司	4,922,158.52	964.14	0.196	17,171,599.03	7,422.84	0.432	否
民生证券股份有限公司	4,306,023.53	843.57	0.196	42,084,787.31	18,344.87	0.436	否
山西证券股份有限公司	2,529,431.55	495.54	0.196	194,676,440.22	83,109.16	0.427	否
国信证券股份有限公司	2,211,653.92	433.18	0.196	20,040,006.68	8,735.50	0.436	是，控股股东的联营公司
中信证券股份有限公司	11,655.00	1.46	0.125	1,888,018.48	726.87	0.385	否
国盛证券有限责任公司	0.00	0.00	0.000	70,834,228.03	30,876.97	0.436	否
国投证券股份有限公司	0.00	0.00	0.000	27,687,026.22	12,069.30	0.436	否
第一创业证券股份有限公司	0.00	0.00	0.000	14,515,304.79	6,327.31	0.436	否
海通证券股份有限公司	0.00	0.00	0.000	9,626,690.00	4,196.23	0.436	否
金元证券股份有限公司	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	否
宏信证券有限责任公司	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	否
申万宏源证券有限公司	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	否
招商证券股份有限公司	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	否
东方财富证券股份有限公司	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	否

司							
光大证券股份有限公司	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	否
国泰君安证券股份有限公 司	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	否
中邮证券有限责任公司	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	否
中国中金财富证券有限公 司	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	否
广发证券股份有限公司	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	否
中泰证券股份有限公司	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	否
粤开证券股份有限公司	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	否
太平洋证券股份有限公司	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	否
财通证券股份有限公司	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	否
浙商证券股份有限公司	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	否
华金证券股份有限公司	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	否
中国国际金融股份有限公 司	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	否
中国银河证券股份有限公 司	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	否
中山证券有限责任公司	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	否
合计	31,822,211.49	6,233.04		455,105,956.04	196,474.01		

注：1.以上数据区间为2024年7月1日至2024年12月31日。

2. 2024年，公司被动股票型基金为华润元大富时中国A50指数型证券投资
基金。

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交易佣金金额	占年度该交易模式证券交佣金总额比例(%)
山西证券股份有限公司	83,604.70	0.277
国盛证券有限责任公司	30,876.97	0.215
西部证券股份有限公司	28,160.11	0.066
中国中金财富证券有限公司	23,828.47	0.025
民生证券股份有限公司	19,188.44	0.352
国投证券股份有限公司	12,069.30	0.142
国信证券股份有限公司	9,168.68	0.184
长江证券股份有限公司	8,386.98	0.036
第一创业证券股份有限公司	6,327.31	0.436
海通证券股份有限公司	4,196.23	0.280
招商证券股份有限公司	2,040.60	0.001
中信证券股份有限公司	728.33	0.383
中泰证券股份有限公司	0.30	0.001
国泰君安证券股份有限公司	0.00	0.000
中邮证券有限责任公司	0.00	0.000
光大证券股份有限公司	0.00	0.000
东方财富证券股份有限公司	0.00	0.000
申万宏源证券有限公司	0.00	0.000
金元证券股份有限公司	0.00	0.000

宏信证券有限责任公司	0.00	0.000
广发证券股份有限公司	0.00	0.000
粤开证券股份有限公司	0.00	0.000
太平洋证券股份有限公司	0.00	0.000
财通证券股份有限公司	0.00	0.000
浙商证券股份有限公司	0.00	0.000
华金证券股份有限公司	0.00	0.000
中国国际金融股份有限公司	0.00	0.000
中国银河证券股份有限公司	0.00	0.000
中山证券有限责任公司	0.00	0.000
合计	228,576.42	

(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 ⁹	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(%)	
中泰证券证券股份有限公司				31,688,696.56	16,656.78	0.526	否
合计				31,688,696.56	16,656.78	0.526	

注：1.以上数据区间为2024年7月1日至2024年12月31日。

2.其他类型基金为华润元大核心动力混合型证券投资基金。