

尚正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

1、证券公司经营管理状况：证券公司经营行为规范，内部管理制度健全，合规风控能力强，在业内具有良好声誉，财务状况良好，注册资本符合证监会相关要求。

2、交易佣金价格：价格合理，能提供收取交易佣金的价格标准与计算方式。

3、证券交易的安全性和效率：证券公司应拥有较完善的交易系统，能安全、高效地完成证券交易委托。

4、清算效率：资金划付、交收、调整、差异处理及时，基金交易、结算、对账等数据的提供能满足证券公司交易结算模式下T+0估值的实效性要求。

5、风控能力：证券公司应拥有较完善的风控系统，能够满足交易监控需要，并与公司保持顺畅的沟通和提供及时的服务。

6、研究服务支持：公司优先考虑具有一定的研究支持服务能力并愿意为公司投资研究提供服务支持或第三方服务支持的证券公司。其中，对于可提供研究服务支持的证券公司，其应在某一/某些行业/领域建立了相应的研究团队，可提供专业的研究服务支持；能及时为本公司提供高质量的研究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等；能根据公司所管理基金的特定需求，提供专门研究报告；能积极为公司投资业务的开展、投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。

(二) 选择程序

公司为基金产品选择提供证券经纪服务的证券公司的，应遵守以下流程：

1、对拟选定的证券公司进行考察和评估，包括但不限于研究质量与研究服务评价、交易效率、交易成本等。

2、由研究部提出拟选择的证券公司名单，填写《证券经纪商选择评分表》，并附对该证券公司的相关考察评估材料。经该基金产品所涉投资部门同意，分管副总经理审核，并报总经理批准。

3、由产品部负责与选定的证券公司签订经纪服务协议，监察稽核部、督察长应对协议进行合同审核。

4、信息技术部、交易部和运作保障部完成与证券公司系统对接、参数设置、交易准备等方面的工作。

5、信息技术部及运作保障部完成系统设置，并经过测试后，告知各相关部门正式启用该证券公司账户进行证券交易。

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

2024 年度下半年，公司无租用证券公司交易单元进行证券投资的情况。

（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(‰)	
中信建投	-	-	-	1,561,428,522.17	731,686.58	0.47	否
华福证券	-	-	-	45,747,823.06	20,456.58	0.45	否
国投证券	-	-	-	81,921,245.80	36,785.01	0.45	否
国海证券	-	-	-	25,826,270.31	11,815.03	0.46	否
长城证券	-	-	-	42,938,693.73	20,257.60	0.47	否
合计	-	-	-	1,757,862,555.07	821,000.80	0.47	

注：以上数据统计期间为2024年7月1日至2024年12月31日。