

宏利基金管理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

公司根据证监会相关法规，制定了公司券商交易服务及费用管理的相关制度。根据制度中规定：对于符合以下评选标准的券商，由公司交易部评估筛选后提交公司交易服务商管理小组批准后可纳入公司交易服务商备选池。

(1) 基本情况：包括但不限于资本充足、近三年财务状况良好；主要股东经营稳健；具备高效、安全的通讯条件，能够提供有效交易执行服务。

(2) 公司治理：公司治理完善，经营行为规范，具备健全的内控制度，合规管理体系，风险管理稳健。

(3) 研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究团队；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、公司等各项领域；研究报告分析严谨，观点独立、客观，并有完善的研究报告质量和合规保障机制。

(二) 选择程序

(1) 公司建立了交易服务商管理小组作为公司交易服务商及交易费用管理的决策机构，负责对服务券商选择、服务评价、交易佣金分配及交易费用管理等相关事宜进行审议决定。

(2) 公司新设基金的交易服务商从公司交易服务商备选池筛选后提交至公司交易服务商管理小组审批。

(3) 公司和相关证券公司签订协议，并通知基金托管人。

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(%)	
德邦证券	-	-	-	262,883,980.74	119,857.57	0.46	否
东北证券	-	-	-	2,071,242,994.69	944,279.89	0.46	否
东方证券	-	-	-	1,915,304,609.80	873,187.44	0.46	否
东吴证券	-	-	-	1,418,957,213.06	646,880.55	0.46	否
方正证券	-	-	-	1,672,454,394.66	762,472.65	0.46	否
光大证券	-	-	-	550,874,324.40	251,136.84	0.46	否
广发证券	1,466,310,970.95	287,255.54	0.20	2,452,744,792.64	1,118,200.44	0.46	否
国海证券	-	-	-	1,321,341,358.34	602,401.89	0.46	否
国金证券	-	-	-	334,807,858.84	152,644.21	0.46	否
国联证券	-	-	-	957,460,659.35	436,520.45	0.46	否
国盛证券	-	-	-	1,779,753,429.35	811,384.84	0.46	否
国泰君安	-	-	-	4,243,142,537.24	1,923,763.06	0.45	否
国投证券	2,753,746,868.91	539,467.96	0.20	255,654,701.03	116,553.31	0.46	否
国新证券	1,570,450,057.11	307,651.31	0.20	-	-	-	否
国信证券	-	-	-	452,233,148.65	206,172.55	0.46	否
海通证券	-	-	-	2,715,109,221.62	1,216,211.80	0.45	否
华安证券	-	-	-	1,882,280,974.00	858,129.42	0.46	否
华创证券	-	-	-	2,823,707,609.63	1,287,330.55	0.46	否
华福证券	-	-	-	2,952,284,219.74	1,345,947.95	0.46	否
华金证券	-	-	-	235,311,543.23	107,280.86	0.46	否
华泰证券	-	-	-	415,641,765.62	189,492.03	0.46	否
华西证券	-	-	-	1,627,438,787.04	741,950.49	0.46	否
华源证券	-	-	-	890,837,384.42	406,134.26	0.46	否

开源证券	-	-	-	2,655,439,694.46	1,210,586.52	0.46	否
民生证券	-	-	-	1,645,904,799.61	750,358.01	0.46	否
申万宏源	-	-	-	2,469,898,191.21	1,126,014.60	0.46	否
首创证券	-	-	-	223,079,911.84	101,703.46	0.46	否
天风证券	-	-	-	3,222,598,433.66	1,468,771.64	0.46	否
西部证券	-	-	-	120,116,651.14	54,761.01	0.46	否
西南证券	-	-	-	1,189,857,346.51	542,455.19	0.46	否
信达证券	-	-	-	1,952,868,347.84	890,316.78	0.46	否
兴业证券	-	-	-	1,713,106,076.56	781,004.20	0.46	否
银河证券	-	-	-	338,648,248.07	154,389.09	0.46	否
长江证券	-	-	-	2,907,446,197.82	1,325,490.58	0.46	否
招商证券	563,063,846.50	110,308.36	0.20	927,177,799.57	422,697.92	0.46	否
浙商证券	-	-	-	2,497,414,767.62	1,138,573.85	0.46	否
中金公司	-	-	-	3,217,617,535.17	1,466,893.13	0.46	否
中泰证券	-	-	-	2,807,522,566.93	1,279,955.16	0.46	否
中信建投	480,212,071.85	94,077.90	0.20	2,263,755,355.93	1,032,049.56	0.46	否
中信证券	5,105,583,368.13	1,000,103.59	0.20	1,717,532,926.59	746,513.42	0.43	否
渤海证券	-	-	-	-	-	-	否
财达证券	-	-	-	-	-	-	否
财通证券	-	-	-	-	-	-	否
财信证券	-	-	-	-	-	-	否
长城证券	-	-	-	-	-	-	否
诚通证券	-	-	-	-	-	-	否
东方财富	-	-	-	-	-	-	否
东兴证券	-	-	-	-	-	-	否
东亚前海	-	-	-	-	-	-	否
高盛证券	-	-	-	-	-	-	否
华宝证券	-	-	-	-	-	-	否
华林证券	-	-	-	-	-	-	否
华信证券	-	-	-	-	-	-	否
华鑫证券	-	-	-	-	-	-	否
江海证券	-	-	-	-	-	-	否
平安证券	-	-	-	-	-	-	否
申港证券	-	-	-	-	-	-	否
太平洋证券	-	-	-	-	-	-	否
万联证券	-	-	-	-	-	-	否
湘财证券	-	-	-	-	-	-	否
野村东方国际 证券	-	-	-	-	-	-	否
中金财富	-	-	-	-	-	-	否
中山证券	-	-	-	-	-	-	否
中银国际	-	-	-	-	-	-	否

中邮证券	-	-	-	-	-	-	否
合计	11,939,367,183.45	2,338,864.66	0.20	65,101,452,358.62	29,610,467.17	0.46	

注：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 (%)
国泰君安	1,923,763.06	6.02
中信证券	1,746,617.01	5.47
天风证券	1,468,771.64	4.60
中金公司	1,466,893.13	4.59
广发证券	1,405,455.98	4.40
华福证券	1,345,947.95	4.21
长江证券	1,325,490.58	4.15
华创证券	1,287,330.55	4.03
中泰证券	1,279,955.16	4.01
海通证券	1,216,211.80	3.81
开源证券	1,210,586.52	3.79
浙商证券	1,138,573.85	3.56
中信建投	1,126,127.46	3.52
申万宏源	1,126,014.60	3.52
东北证券	944,279.89	2.96
信达证券	890,316.78	2.79
东方证券	873,187.44	2.73
华安证券	858,129.42	2.69
国盛证券	811,384.84	2.54
兴业证券	781,004.20	2.44
方正证券	762,472.65	2.39
民生证券	750,358.01	2.35
华西证券	741,950.49	2.32
国投证券	656,021.27	2.05
东吴证券	646,880.55	2.02
国海证券	602,401.89	1.89
西南证券	542,455.19	1.70
招商证券	533,006.28	1.67
国联证券	436,520.45	1.37
华源证券	406,134.26	1.27
国新证券	307,651.31	0.96

光大证券	251,136.84	0.79
国信证券	206,172.55	0.65
华泰证券	189,492.03	0.59
银河证券	154,389.09	0.48
国金证券	152,644.21	0.48
德邦证券	119,857.57	0.38
华金证券	107,280.86	0.34
首创证券	101,703.46	0.32
西部证券	54,761.01	0.17
渤海证券	-	-
财达证券	-	-
财通证券	-	-
财信证券	-	-
长城证券	-	-
诚通证券	-	-
东方财富	-	-
东兴证券	-	-
东亚前海	-	-
高盛证券	-	-
华宝证券	-	-
华林证券	-	-
华信证券	-	-
华鑫证券	-	-
江海证券	-	-
平安证券	-	-
申港证券	-	-
太平洋证券	-	-
万联证券	-	-
湘财证券	-	-
野村东方国际证券	-	-
中金财富	-	-
中山证券	-	-
中银国际	-	-
中邮证券	-	-
合计	31,949,331.83	100.00

注：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(%)	
光大证券	-	-	-	1,749,479,955.88	352,995.38	0.20	否
中信建投	-	-	-	1,113,804,078.68	225,697.65	0.20	否
中信证券	-	-	-	3,344,786,926.47	683,519.64	0.20	否
国新证券	-	-	-	16,028,067.53	4,333.39	0.27	否
合计	-	-	-	6,224,099,028.56	1,266,546.06	0.20	否

注：报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。