

太平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下半年度)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

(一) 证券公司选择标准

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。拟与公司合作的证券公司应满足以下基本条件：

1. 公司信誉及财务状况良好，经营状况稳定。最近一年未出现亏损或审计机构无法出具无保留意见的审计报告等情形。

2. 经营行为规范。最近一年未因重大违规行为而受到监管部门处罚。

3. 合规风控能力较强。内部管理规范、严格，具备健全的内控和风控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

4. 交易服务能力较强。具备高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要。

5. 研究服务能力较强。设置固定的研究机构，拥有专业的研究人员，能够及时全面地提供宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他信息服务等。

6. 与公司签订综合服务协议。

(二) 选择程序

1. 交易部门根据上述标准，综合考虑公司研究服务需要和

交易需求，拟定合作证券公司白名单（以下简称“白名单”），提交至公司总经理办公会审议。

2. 在白名单范围内，由公司投资决策委员会确定租用证券公司的交易单元。

3. 公司与被选择的证券公司签订协议，租用交易单元开展证券交易。

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

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（‰）	
申万宏源	--	--	--	1,384,885,891.56	624,655.01	0.45	否
国联证券	--	--	--	985,974,285.94	446,488.18	0.45	否
光大证券	51,738,227.51	12,934.57	0.25	962,548,712.46	438,942.48	0.46	否
中信建投	--	--	--	947,316,208.22	432,068.14	0.46	否
长江证券	--	--	--	949,859,991.08	427,440.68	0.45	否
浙商证券	--	--	--	942,252,732.66	424,014.42	0.45	否
广发证券	--	--	--	927,228,337.35	420,412.44	0.45	否
中金公司	--	--	--	899,406,028.27	404,733.35	0.45	否
银河证券	--	--	--	866,145,796.15	396,360.21	0.46	否
华福证券	--	--	--	861,777,371.46	388,383.75	0.45	否
东方证券	--	--	--	833,858,939.95	375,457.61	0.45	否
天风证券	--	--	--	789,002,115.70	344,672.30	0.44	否
华泰证券	--	--	--	762,327,119.60	341,482.45	0.45	否
西部证券	--	--	--	748,825,610.99	338,795.46	0.45	否
华创证券	--	--	--	703,120,222.52	324,906.02	0.46	否
海通证券	--	--	--	704,012,163.59	316,806.85	0.45	否
国投证券	--	--	--	696,194,713.71	314,663.71	0.45	否

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(%)	
东北证券	--	--	--	682,875,113.09	306,663.08	0.45	否
民生证券	--	--	--	645,609,982.01	292,478.71	0.45	否
德邦证券	--	--	--	615,669,736.33	281,235.83	0.46	否
国金证券	--	--	--	598,086,803.59	273,366.29	0.46	否
国海证券	--	--	--	587,806,546.49	264,512.95	0.45	否
山西证券	--	--	--	585,214,359.69	263,901.15	0.45	否
招商证券	--	--	--	520,467,763.84	235,329.86	0.45	否
信达证券	--	--	--	489,733,601.82	224,873.17	0.46	否
开源证券	--	--	--	461,056,874.78	210,882.74	0.46	否
国信证券	--	--	--	459,440,532.81	206,748.28	0.45	否
华安证券	--	--	--	454,512,931.53	205,096.37	0.45	否
兴业证券	--	--	--	448,537,880.94	201,842.29	0.45	否
东吴证券	--	--	--	439,173,148.33	197,627.96	0.45	否
西南证券	--	--	--	433,067,977.62	194,880.76	0.45	否
国盛证券	--	--	--	338,448,506.50	156,652.31	0.46	否
方正证券	--	--	--	310,315,787.63	139,642.50	0.45	否
中泰证券	--	--	--	186,370,422.25	84,132.84	0.45	否
国泰君安	--	--	--	65,957,296.37	29,681.53	0.45	否
中原证券	--	--	--	--	--		否
中银国际	--	--	--	--	--		否
中信证券	--	--	--	--	--		否
湘财证券	--	--	--	--	--		否
东方财富	--	--	--	--	--		否
华西证券	--	--	--	--	--		否
东兴证券	--	--	--	--	--		否
财通证券	--	--	--	--	--		否
合计	51,738,227.51	12,934.57	0.25	23,287,081,506.83	10,529,831.68	0.45	

注：

1. 股票交易成交金额包含A股、B股和港股。
2. 因A股、B股的佣金费率与港股佣金费率略有差异，每家券商的交易单元交易的上述三种标的占比略有差异，故平均佣金费率也略有不同。
3. 因《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，故本表披露的报告期为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 (%)
申万宏源	624,655.01	5.93
光大证券	451,877.05	4.29
国联证券	446,488.18	4.24
中信建投	432,068.14	4.10
长江证券	427,440.68	4.05
浙商证券	424,014.42	4.02
广发证券	420,412.44	3.99
中金公司	404,733.35	3.84
银河证券	396,360.21	3.76
华福证券	388,383.75	3.68
东方证券	375,457.61	3.56
天风证券	344,672.30	3.27
华泰证券	341,482.45	3.24
西部证券	338,795.46	3.21
华创证券	324,906.02	3.08
海通证券	316,806.85	3.01
国投证券	314,663.71	2.98
东北证券	306,663.08	2.91
民生证券	292,478.71	2.77
德邦证券	281,235.83	2.67
国金证券	273,366.29	2.59
国海证券	264,512.95	2.51
山西证券	263,901.15	2.50
招商证券	235,329.86	2.23
信达证券	224,873.17	2.13
开源证券	210,882.74	2.00
国信证券	206,748.28	1.96
华安证券	205,096.37	1.95
兴业证券	201,842.29	1.91

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 (%)
东吴证券	197,627.96	1.87
西南证券	194,880.76	1.85
国盛证券	156,652.31	1.49
方正证券	139,642.50	1.32
中泰证券	84,132.84	0.80
国泰君安	29,681.53	0.28
中原证券	--	--
中银国际	--	--
中信证券	--	--
湘财证券	--	--
东方财富	--	--
华西证券	--	--
东兴证券	--	--
财通证券	--	--
合计	10,542,766.25	100

注：因《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，故本表披露的报告期为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 (%)	
银河证券	--	--		10,980,392,287.50	4,805,754.20	0.44	否
国投证券	1,388,055,703.19	277,620.28	0.20	27,101,381.79	14,544.09	0.54	否
山西证券	--	--		76,685,875.14	34,365.66	0.45	否
合计	1,388,055,703.19	277,620.28	0.20	11,084,179,544.43	4,854,663.95	0.44	

注：

1. 国投证券其他类型基金平均佣金费率为0.54%，因该券结产品规模较小，成交金额较少，同时经纪服务协议中约定单笔最低费用为5元，故导致平均佣金费率较高。我司目前已与券商沟通，商议修改此经纪服务协议。

2. 因《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，故本表披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。