

## 中信建投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公告 (2025 年度)

### 一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

根据中国证监会《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》及《中信建投基金管理有限公司公募基金证券交易费用管理办法》，基金管理人选择证券公司参与证券交易的标准和程序如下：

#### （一）选择证券公司参与证券交易的标准

基金管理人根据自身合规风控能力、信息系统建设水平、运营及交易服务能力、研究服务能力、产品管理规模等情况，审慎选择财务状况良好，经营稳健规范，系统运行安全，合规风控能力、运营及交易服务能力、研究服务能力较强的证券公司参与证券交易。

#### （二）选择证券公司参与证券交易的程序

基金管理人指定专人负责参与证券交易的证券公司的准入评估，并根据评估结果完成与证券公司的协议签订及交易佣金费率的确定等工作。

基金管理人建立了“证券研究报告质量评分机制”“证券综合研究服务评分体系”等，每季度组织公募投研部门完成对已合作证券公司的研究服务打分评价，评价结果是确定/调整证券公司股票交易成交金额及佣金比例限制的参考。

### 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（%） |              |
| 东北证券股份有限公司   | -              | -                 | -         | 3,097,004,002.79  | 1,381,417.45      | 0.45      | 否            |
| 东吴证券股份有限公司   | -              | -                 | -         | -                 | -                 | -         | 否            |
| 东方财富证券股份有限公司 | -              | -                 | -         | 2,313,423,545.14  | 1,033,782.33      | 0.45      | 否            |
| 中信建投证券股份     | 327,095,759.56 | 64,080.62         | 0.20      | 10,277,919,199.06 | 4,587,621.56      | 0.45      | 是            |

|              |                |           |      |                  |              |      |   |  |
|--------------|----------------|-----------|------|------------------|--------------|------|---|--|
| 有限公司         |                |           |      |                  |              |      |   |  |
| 中信证券股份有限公司   | -              | -         | -    | 302,756,448.23   | 134,997.01   | 0.45 | 否 |  |
| 中泰证券股份有限公司   | -              | -         | -    | 1,234,532,618.72 | 550,484.02   | 0.45 | 否 |  |
| 中邮证券有限责任公司   | -              | -         | -    | 977,175,066.19   | 435,730.42   | 0.45 | 否 |  |
| 信达证券股份有限公司   | -              | -         | -    | 1,562,364,642.23 | 696,647.94   | 0.45 | 否 |  |
| 兴业证券股份有限公司   | -              | -         | -    | 282,598,659.57   | 105,974.58   | 0.38 | 否 |  |
| 华创证券有限责任公司   | -              | -         | -    | 823,572,849.28   | 367,231.48   | 0.45 | 否 |  |
| 华安证券股份有限公司   | -              | -         | -    | 3,400,363,585.08 | 1,516,266.97 | 0.45 | 否 |  |
| 华泰证券股份有限公司   | 348,096,097.40 | 68,198.57 | 0.20 | 1,141,868,468.01 | 509,154.50   | 0.45 | 否 |  |
| 华源证券股份有限公司   | -              | -         | -    | 1,530,372,779.15 | 696,359.36   | 0.46 | 否 |  |
| 华福证券股份有限公司   | -              | -         | -    | 2,808,101,570.01 | 1,252,138.95 | 0.45 | 否 |  |
| 国信证券股份有限公司   | -              | -         | -    | 533,541,053.38   | 228,135.72   | 0.43 | 否 |  |
| 国投证券股份有限公司   | -              | -         | -    | 1,761,936,252.53 | 785,643.35   | 0.45 | 否 |  |
| 国泰海通证券股份有限公司 | -              | -         | -    | 3,286,441,816.50 | 1,232,408.16 | 0.37 | 否 |  |
| 国海证券股份有限公司   | -              | -         | -    | 2,233,120,825.59 | 995,733.88   | 0.45 | 否 |  |
| 国盛证券         | -              | -         | -    | 1,000,093,066.48 | 451,531.12   | 0.45 | 否 |  |

|              |                  |            |      |                  |              |      |   |  |
|--------------|------------------|------------|------|------------------|--------------|------|---|--|
| 股份有限公司       |                  |            |      |                  |              |      |   |  |
| 国联民生证券股份有限公司 | -                | -          | -    | 2,877,519,815.31 | 1,283,080.41 | 0.45 | 否 |  |
| 国金证券股份有限公司   | -                | -          | -    | 8,713,005,730.27 | 3,879,468.17 | 0.45 | 否 |  |
| 天风证券股份有限公司   | 1,177,643,869.73 | 230,714.42 | 0.20 | 2,896,192,325.72 | 1,291,412.32 | 0.45 | 否 |  |
| 山西证券股份有限公司   | -                | -          | -    | -                | -            | -    | 否 |  |
| 川财证券有限责任公司   | -                | -          | -    | -                | -            | -    | 否 |  |
| 广发证券股份有限公司   | -                | -          | -    | 281,228,974.57   | 109,742.56   | 0.39 | 否 |  |
| 开源证券股份有限公司   | -                | -          | -    | 1,300,737,250.30 | 592,511.54   | 0.46 | 否 |  |
| 德邦证券股份有限公司   | -                | -          | -    | -                | -            | -    | 否 |  |
| 招商证券股份有限公司   | -                | -          | -    | -                | -            | -    | 否 |  |
| 方正证券股份有限公司   | -                | -          | -    | 1,662,926,039.30 | 744,034.00   | 0.45 | 否 |  |
| 民生证券股份有限公司   | -                | -          | -    | 3,695,719,101.94 | 1,647,898.22 | 0.45 | 否 |  |
| 浙商证券股份有限公司   | -                | -          | -    | 783,337,830.60   | 349,284.92   | 0.45 | 否 |  |
| 甬兴证券有限公司     | -                | -          | -    | 125,702,699.63   | 56,052.32    | 0.45 | 否 |  |
| 西南证券股份有限公司   | -                | -          | -    | 4,246,359,548.50 | 1,893,454.31 | 0.45 | 否 |  |
| 西部证券         | -                | -          | -    | 555,088,858.52   | 247,517.36   | 0.45 | 否 |  |

|            |                  |            |      |                   |               |      |   |
|------------|------------------|------------|------|-------------------|---------------|------|---|
| 股份有限公司     |                  |            |      |                   |               |      |   |
| 财通证券股份有限公司 | -                | -          | -    | 1,567,099,398.15  | 713,208.78    | 0.46 | 否 |
| 长城证券股份有限公司 | -                | -          | -    | 386,269,856.45    | 172,238.66    | 0.45 | 否 |
| 长江证券股份有限公司 | -                | -          | -    | 6,734,758,890.23  | 2,995,077.23  | 0.44 | 否 |
| 合计         | 1,852,835,726.69 | 362,993.61 | 0.20 | 74,393,132,767.43 | 32,936,239.60 | 0.44 | - |

注：中信建投证券股份有限公司为基金管理人的控股股东。

## 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（%） |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| 东北证券股份有限公司   | 1,381,417.45      | 4.15                  |
| 东吴证券股份有限公司   | -                 | -                     |
| 东方财富证券股份有限公司 | 1,033,782.33      | 3.10                  |
| 中信建投证券股份有限公司 | 4,651,702.18      | 13.97                 |
| 中信证券股份有限公司   | 134,997.01        | 0.41                  |
| 中泰证券股份有限公司   | 550,484.02        | 1.65                  |
| 中邮证券有限责任公司   | 435,730.42        | 1.31                  |
| 信达证券股份有限公司   | 696,647.94        | 2.09                  |
| 兴业证券股份有限公司   | 105,974.58        | 0.32                  |
| 华创证券有限责任公司   | 367,231.48        | 1.10                  |
| 华安证券股份有限公司   | 1,516,266.97      | 4.55                  |
| 华泰证券股份有限公司   | 577,353.07        | 1.73                  |
| 华源证券股份有限公司   | 696,359.36        | 2.09                  |
| 华福证券股份有限公司   | 1,252,138.95      | 3.76                  |
| 国信证券股份有限公司   | 228,135.72        | 0.69                  |
| 国投证券股份有限公司   | 785,643.35        | 2.36                  |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 1,232,408.16      | 3.70                  |
| 国海证券股份有限公司   | 995,733.88        | 2.99                  |
| 国盛证券股份有限公司   | 451,531.12        | 1.36                  |
| 国联民生证券股份有限公司 | 1,283,080.41      | 3.85                  |
| 国金证券股份有限公司   | 3,879,468.17      | 11.65                 |
| 天风证券股份有限公司   | 1,522,126.74      | 4.57                  |
| 山西证券股份有限公司   | -                 | -                     |
| 川财证券有限责任公司   | -                 | -                     |

|            |               |        |
|------------|---------------|--------|
| 广发证券股份有限公司 | 109,742.56    | 0.33   |
| 开源证券股份有限公司 | 592,511.54    | 1.78   |
| 德邦证券股份有限公司 | -             | -      |
| 招商证券股份有限公司 | -             | -      |
| 方正证券股份有限公司 | 744,034.00    | 2.23   |
| 民生证券股份有限公司 | 1,647,898.22  | 4.95   |
| 浙商证券股份有限公司 | 349,284.92    | 1.05   |
| 甬兴证券有限公司   | 56,052.32     | 0.17   |
| 西南证券股份有限公司 | 1,893,454.31  | 5.69   |
| 西部证券股份有限公司 | 247,517.36    | 0.74   |
| 财通证券股份有限公司 | 713,208.78    | 2.14   |
| 长城证券股份有限公司 | 172,238.66    | 0.52   |
| 长江证券股份有限公司 | 2,995,077.23  | 8.99   |
| 合计         | 33,299,233.21 | 100.00 |

注：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（%） |              |
| 东北证券股份有限公司   | 907,785,790.33   | 177,845.59        | 0.20      | 2,692,741,987.96 | 1,204,887.47      | 0.45      | 否            |
| 东方证券股份有限公司   | -                | -                 | -         | 1,020.00         | 0.36              | 0.35      | 否            |
| 东方财富证券股份有限公司 | -                | -                 | -         | 254,208,044.09   | 111,583.47        | 0.44      | 否            |
| 中信建投证券股份有限公司 | 8,482,080,638.29 | 1,627,925.77      | 0.19      | 8,823,511,982.01 | 3,889,520.83      | 0.44      | 是            |
| 中信证券股份有限公司   | 2,233,655,659.00 | 426,663.80        | 0.19      | -                | -                 | -         | 否            |
| 中泰证券股份有限公司   | -                | -                 | -         | -                | -                 | -         | 否            |
| 信达证券股份有限公司   | 403,690,824.92   | 79,774.70         | 0.20      | -                | -                 | -         | 否            |
| 华创证券有限责任公司   | -                | -                 | -         | 3,490,653,800.01 | 1,556,673.72      | 0.45      | 否            |
| 华西证券股        | -                | -                 | -         | 23,397,118.21    | 10,039.36         | 0.43      | 否            |

|                     |                   |                  |      |                   |              |      |   |
|---------------------|-------------------|------------------|------|-------------------|--------------|------|---|
| 份有限公司               |                   |                  |      |                   |              |      |   |
| 国金证券股<br>份有限公司      | -                 | -                | -    | 1,538,199,200.66  | 679,342.89   | 0.44 | 否 |
| 方正证券股<br>份有限公司      | 1,150,308,856.20  | 221,085.75       | 0.19 | -                 | -            | -    | 否 |
| 江海证券有<br>限责任公司      | -                 | -                | -    | 1,386,705,746.54  | 269,698.27   | 0.19 | 否 |
| 金融街证券<br>股份有限公<br>司 | 437,567,637.70    | 84,244.94        | 0.19 | -                 | -            | -    | 否 |
| 长城证券股<br>份有限公司      | -                 | -                | -    | -                 | -            | -    | 否 |
| 合 计                 | 13,615,089,406.44 | 2,617,540.5<br>5 | 0.19 | 18,209,418,899.48 | 7,721,746.37 | 0.42 | - |

注：中信建投证券股份有限公司为基金管理人的控股股东。

中信建投基金管理有限公司

2026 年 3 月 31 日