

北京京管泰富基金管理有限责任公司 旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金 支付情况 (2025 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，证券公司应满足以下标准：

1. 证券公司资质齐全，经营行为规范，在业内有良好的声誉。财务状况良好，具有持续盈利能力；

2. 具备健全且运行良好的合规风控管理架构，配备充足的合规风控人员，合规风控管理具备有效性。具备健全的内控制度，向公司提供的所有服务成果均经过证券公司内部审核，且对成果中包含的信息进行了识别、分析、处理，确保服务成果不包含任何内幕信息，合法合规；

3. 具备较强的交易服务能力，人员岗位配置充足，信息系统建设投入大，可提供安全、便捷、优质的证券交易服务；

4. 具备较强的研究能力，具备健全的研究服务内部管理制度、研究服务专业能力，业务质量与合规水平达标，并配备充足的专业人员，可以为公司在研究报告解读、跟踪研究等方面提供专业、审慎的研究服务。

(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主要按照以下程序进行：

1. 研究部遵照公司规章制度的标准对证券经纪商进行评估，提出拟选证券公司名单；

2. 经法律合规部、督察长审查通过后，研究部将拟选证券公司名单及相应的交易模式、席位租用安排（如有）、佣金费率、托管行等内容提交公司评审小组审议，评审小组组长由公司总经理担任；

3. 评审小组审议确定合作证券公司名单及相应交易模式、席位租用安排（如有）等内容后，研究部与相应证券公司签订相关协议，明确双方权利义务、服务内容、交易佣金的价格标准及计算方式。协议经相关部门、法律合规部、督察长、总经理审核后签署；

4. 协议签署完成后，研究部将结果通知公司有关部门，有关部门据此进行相关工作安排。

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(%)	
国泰海通证券	-	-	-	1,188,595,039.19	538,726.39	0.45	否
浙商证券	-	-	-	853,725,050.74	388,776.08	0.46	否
申万宏源证券	-	-	-	667,661,115.33	304,304.35	0.46	否
兴业证券	-	-	-	593,065,032.42	267,737.58	0.45	否
广发证券	-	-	-	570,358,599.43	258,184.53	0.45	否
中信建投证券	-	-	-	475,786,006.61	215,598.09	0.45	否
招商证券	-	-	-	327,364,774.71	148,364.75	0.45	否
第一创业证券	-	-	-	-	-	-	是
合计	-	-	-	4,676,555,618.43	2,121,691.77	0.45	

注：1.上述数据报告期为2025年1月1日至2025年12月31日。

2.第一创业证券股份有限公司是管理人股东关联方。

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(%)
国泰海通证券	538,726.39	25.39
浙商证券	388,776.08	18.32
申万宏源证券	304,304.35	14.34
兴业证券	267,737.58	12.62
广发证券	258,184.53	12.17
中信建投证券	215,598.09	10.16
招商证券	148,364.75	6.99

第一创业证券	-	-
合计	2,121,691.77	100.00

注：

1.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》的规定“上一年末股票型、混合型基金管理规模合计未达到十亿元人民币的基金管理人，通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额，不得超过其当年所有基金证券交易佣金总额的百分之三十”，公司的佣金分配比例符合前述规定。

2.上述数据报告期为2025年1月1日至2025年12月31日。

3.本报告期内，国泰君安证券股份有限公司发布《国泰海通证券股份有限公司关于2025年9月12日实施法人切换、客户及业务迁移的公告》将原海通证券的客户及业务迁移合并入国泰海通。海通证券交易单元已整合至国泰海通证券，本报告期内涉及到的海通证券交易单元相关数据已合并至国泰海通证券列示。

(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(‰)	
国泰海通证券	-	-	-	1,025,036,286.24	447,156.37	0.44	否
东方证券	-	-	-	2,409,812,416.84	1,091,102.18	0.45	否
第一创业证券	-	-	-	391,508.00	195.75	0.50	是
金融街证券	-	-	-	-	-	-	否
合计	-	-	-	3,435,240,211.08	1,538,454.30	0.45	

注：1.上述数据报告期为2025年1月1日至2025年12月31日。

2.第一创业证券股份有限公司是管理人股东关联方。