

---

# 汇泉基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司

## 交易及佣金支付情况

(2024年7月1日至2024年12月31日)

### 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，主要从以下方面进行考察和评估：

1. 证券公司基本面评价：证券公司的资质齐全、经营行为规范。信誉与财务状况良好，注册资本充足。
2. 证券公司合规风控能力评价：制定了符合监管要求的内部控制、风险管理制度及廉洁从业相关管理规定，从业人员资质要求符合监管规定。
3. 证券公司交易服务的能力：数据传输、资金资产安全性方面无纰漏、处罚和负面舆情。具备符合基金产品进行证券交易的交易系统，能稳定、及时的完成交易。
4. 证券公司研究服务的能力：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。对于可提供研究服务支持的证券公司，应具有相应的研究机构或一定数量专业背景和行业背景的研究人员，可及时提供研究报告等研究服务支持。

#### (二) 选择程序

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，应遵守以下流程：

1. 根据选择证券经纪商的标准，研究部投研秘书向证券公司发送合作机构准入调查表。
2. 根据准入调查表和外部公开数据，对不同证券公司进行考察和准入评价。评价工作由交易部门和投研部门统筹，交易部门对交易服务能力进行评价，投研部门对研究服务能力进行评价，监察稽核部对合规风控能力进行评价，评价结果由投研秘书汇总。
3. 由投研秘书发起券商准入流程，经交易部门负责人、研究部门负责人（如涉及提供研究服务的）、投研分管领导、监察稽核部负责人和督察长审核，并报总经理批准。流程审批完成后通知抄送信息技术部、运营部。
4. 公司需与合作的证券经纪商签署《证券经纪服务协议》，投研秘书将协议发送交易部、运营部、信息技术部和监察稽核部进行内容审核。交易部、运营部、信息技术部对协议进行业务层面和技术层面的审核，监察稽核部对协议的合法合规性进行审核。研究部投研秘书负责对外与证券公司联络、保管证券公司准入和评价过程中的内外部协议资料。
5. 信息技术部、交易部和运营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。
6. 信息技术部及运营部完成系统设置，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

本报告期内，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(%)	
东方证券股份有限公司	-	-	-	611,158,905.90	276,818.84	0.45	否
中信证券股份有限公司	-	-	-	1,792,500,799.37	817,058.60	0.46	否
中银国际证券股份有限公司	-	-	-	268,926,020.70	135,596.46	0.50	否
光大证券股份有限公司	-	-	-	4,346,351,248.32	1,961,491.69	0.45	否
国投证券股份有限公司	-	-	-	62,677,000.56	28,861.40	0.46	否
国新证券股份有限公司	-	-	-	187,300,605.06	92,029.54	0.49	否
国海证券股份有限公司	-	-	-	22,359,671.13	11,179.84	0.50	否
山西证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
恒泰证券股份有限公司	-	-	-	299,061,267.76	143,421.71	0.48	否
金元证券股份有限	-	-	-	52,113,436.53	23,209.48	0.45	否

公司							
长江证券 股份有限 公司	-	-	-	98,203,432.09	44,358.37	0.45	否
合 计	-	-	-	7,740,652,387.42	3,534,025.93	0.46	-

注：

- 1、本报告统计的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
- 2、本报告统计的范围包括报告期内存续过的所有公募基金，包括：汇泉策略优选混合型证券投资基金、汇泉臻心致远混合型证券投资基金、汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金、汇泉安盈回报债券型证券投资基金、汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金、汇泉启元未来混合型发起式证券投资基金、汇泉中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、汇泉安阳纯债债券型证券投资基金、汇泉智享量化选股混合型证券投资基金，共 9 只公募基金。
- 3、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》和《关于通报 2022 年市场平均股票交易佣金费率的通知》的相关规定，公司已于 2024 年 6 月 30 日前完成对存续证券经纪商股票交易佣金费率的调整。自 2024 年 7 月 1 日起，被动股票型基金的股票交易佣金费率不高于万分之 2.62，其他类型基金的股票交易佣金费率不高于万分之 5.24。对于新增证券经纪商的股票交易佣金费率，直接适用前述标准。
- 4、本报告期内，山西证券股份有限公司的证券交易单元未发生股票交易。