

九泰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 年度下半年)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

(一) 选择证券公司参与证券交易的标准

公司参与证券交易的模式主要包括向证券公司租用交易单元、委托证券公司办理两种形式。公司根据自身合规风控能力、信息系统建设、产品管理规模等情况，选择证券交易模式，降低交易成本。同时，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。

对证券公司研究能力的评价主要包括：能主动、及时、全面向公司提供高质量的关于宏观经济、产业趋势、个股分析报告及丰富全面的研究咨询服务；能主动、及时向公司投研人员提供上市公司调研计划及相关服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供特定研究报告；在服务效果上包括会议及报告的质量、数量、为基金投资提供的研究支持效果等。

(二) 选择证券公司参与证券交易的程序

在引入新的证券公司进行合作前，公司对证券公司进行考察、选择和确定，由投研体系对新引入的证券公司进行尽职调查，经公司投资总监审批同意，由公司合规负责人进行合规性审查，并提交公司总经理审批同意后，方可与该证券公司建立业务合作，并明确参与证券交易的方式，如通过委托证券公司办理的方式参与证券交易，则还需明确具体基金名称。公司定期对证券公司进行打分，在上述打分基础上提出佣金分配方案及交易单元调整建议，执行相关审批程序后，对交易单元交易量分配进行调整。

二、交易量、交易佣金汇总及分配情况（2024 年度下半年）

（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 (%)	
中信证券	-	-	-	192,720,693.73	89,788.74	0.47	否
申万宏源 证券	-	-	-	188,150,553.34	87,661.51	0.47	否
华西证券	-	-	-	151,148,592.52	70,420.88	0.47	否
广发证券	-	-	-	136,162,474.58	63,438.50	0.47	否
兴业证券	-	-	-	87,167,137.51	40,611.25	0.47	否
招商证券	-	-	-	82,119,859.26	38,259.48	0.47	否
东吴证券	-	-	-	64,818,187.34	30,199.47	0.47	否
国盛证券	-	-	-	63,817,468.20	29,734.56	0.47	否
天风证券	-	-	-	39,037,182.62	18,187.41	0.47	否
国信证券	-	-	-	28,986,051.53	13,504.29	0.47	否
华创证券	-	-	-	16,746,182.00	7,801.35	0.47	否
银河证券	-	-	-	10,571,879.22	4,925.41	0.47	否
光大证券	-	-	-	2,185,972.73	1,018.49	0.47	否
渤海证券	-	-	-	0	0.00	-	否
东北证券	-	-	-	0	0.00	-	否
东莞证券	-	-	-	0	0.00	-	否
东兴证券	-	-	-	0	0.00	-	否
东亚前海 证券	-	-	-	0	0.00	-	否
国都证券	-	-	-	0	0.00	-	否
国海证券	-	-	-	0	0.00	-	否
国金证券	-	-	-	0	0.00	-	否
国泰君安 证券	-	-	-	0	0.00	-	否

国投证券	-	-	-	0	0.00	-	否
海通证券	-	-	-	0	0.00	-	否
恒泰证券	-	-	-	0	0.00	-	否
华福证券	-	-	-	0	0.00	-	否
华融证券	-	-	-	0	0.00	-	否
华泰证券	-	-	-	0	0.00	-	否
开源证券	-	-	-	0	0.00	-	否
麦高证券	-	-	-	0	0.00	-	否
民生证券	-	-	-	0	0.00	-	否
平安证券	-	-	-	0	0.00	-	否
上海证券	-	-	-	0	0.00	-	否
首创证券	-	-	-	0	0.00	-	否
太平洋证券	-	-	-	0	0.00	-	否
西藏东方财富证券	-	-	-	0	0.00	-	否
西南证券	-	-	-	0	0.00	-	否
信达证券	-	-	-	0	0.00	-	否
粤开证券	-	-	-	0	0.00	-	否
长江证券	-	-	-	0	0.00	-	否
中金财富证券	-	-	-	0	0.00	-	否
中金公司	-	-	-	0	0.00	-	否
中信建投证券	-	-	-	0	0.00	-	否
中银国际证券	-	-	-	0	0.00	-	否
合计	-	-	-	1,063,632,234.58	495,551.34	0.47	

注：《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，本报告为首次披露，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	占下半年该交易模式证券交易佣金总额比例(%)
中信证券	89788.74	18.12

申万宏源证券	87661.51	17.69
华西证券	70420.88	14.21
广发证券	63438.5	12.80
兴业证券	40611.25	8.20
招商证券	38259.48	7.72
东吴证券	30199.47	6.09
国盛证券	29734.56	6.00
天风证券	18187.41	3.67
国信证券	13504.29	2.73
华创证券	7801.35	1.57
银河证券	4925.41	0.99
光大证券	1018.49	0.21
渤海证券	0	0.00
东北证券	0	0.00
东莞证券	0	0.00
东兴证券	0	0.00
东亚前海证券	0	0.00
国都证券	0	0.00
国海证券	0	0.00
国金证券	0	0.00
国泰君安证券	0	0.00
国投证券	0	0.00
海通证券	0	0.00
恒泰证券	0	0.00
华福证券	0	0.00
华融证券	0	0.00
华泰证券	0	0.00
开源证券	0	0.00
麦高证券	0	0.00
民生证券	0	0.00
平安证券	0	0.00
上海证券	0	0.00
首创证券	0	0.00
太平洋证券	0	0.00
西藏东方财富证券	0	0.00
西南证券	0	0.00
信达证券	0	0.00
粤开证券	0	0.00
长江证券	0	0.00
中金财富证券	0	0.00
中金公司	0	0.00

中信建投证券	0	0.00
中银国际证券	0	0.00
合计	495,551.34	100.00

注：

1、《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（以下简称《管理规定》）自2024年7月1日起实施，本报告为首次披露，披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，后续将按完整年度披露。

2、《管理规定》第五条规定，一家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十五。由于本报告披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，因此存在本报告期内部分证券交易佣金比例不符合该比例的情况，中信证券、申万宏源证券以2024年度全年交易佣金金额占全年该交易模式证券交易佣金总额比例计，未超百分之十五。

（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(‰)	
浙商证券	-	-	-	1,417,469,641.86	737,085.81	0.52	否
国投证券	-	-	-	303,428,550.33	151,723.78	0.50	否
天风证券	-	-	-	268,333,168.56	130,247.28	0.49	否
华福证券	-	-	-	229,934,372.28	119,565.12	0.52	否
渤海证券	-	-	-	213,812,829.48	103,784.64	0.49	否
华西证券	-	-	-	147,755,305.76	63,534.75	0.43	否
中信建投证券	-	-	-	100,903,482.68	51,459.77	0.51	否
首创证券	-	-	-	67,970,210.86	34,620.02	0.51	否
广发证券	-	-	-	35,114,004.96	15,801.27	0.45	否
中泰证券	-	-	-	20,876,483.33	8,045.58	0.39	否
银河证券	-	-	-	9,434,246.94	4,833.78	0.51	否
东兴证券	-	-	-	4,395,797.00	2,198.05	0.50	否
长城证券	-	-	-	0.00	0.00	-	否
合计	-	-	-	2,819,428,094.04	1,422,899.85	0.50	

注：《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，

本报告为首次披露，披露的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

九泰基金管理有限公司
2025 年 3 月 31 日