
南华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)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

(一) 证券公司的选择标准

证券公司的选择遵循独立、客观、公正的原则。选择标准上从以下方面进行评估：

- 1、经营业务全面，能够覆盖证券经纪、证券研究、证券投资咨询等领域，可以向基金管理公司提供交易单元并获证监会认可；
- 2、财务状况良好，各项财务指标、风险控制指标处于较好水平，具备持续经营的基础；
- 3、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚，没有重大违约行为；
- 4、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，建立相关业务利益冲突防范机制，完善隔离墙制度，确保研究、投行服务客观公正，并能满足基金资金投资运作高度保密的要求；
- 5、证券交易能力优异，具有相当数量开展证券交易所需的人员，交易信息系统完备，能够提供安全、便捷、优质的证券交易服务；
- 6、研究实力强，有独立的研究部门，研究范围覆盖宏观经济、金融市场和相关行业，建立完善的研究报告质量保障机制，包括宏观经济报告、行业报告、固收分析报告、个股分析报告及其他专门报告。

(二) 证券公司的选择程序

- 1、当公司新增交易单元需求时，研究部根据前款规定的选择标准进行筛选，推荐拟合作的证券公司名单；
- 2、拟合作的证券公司名单确定后，研究部与证券公司就服务内容和佣金费率等展开谈判，并对证券公司进行打分，最终按照综合分数情况确定合作的证券公司名单；
- 3、合作名单确定后，报公司领导进行审批。监察稽核部对谈判、打分及选择的过程进行合规性监督；
- 4、合作证券公司名单审批通过后，研究部将全部协议内容以书面方式确定为合同文本，交由监察稽核部审核后，与证券公司签署合作协议。

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(‰)	
中信建投	-	-	-	337,622,206.57	157,225.85	0.47	否
中银国际	-	-	-	263,968,453.36	122,983.36	0.47	否
国盛证券	-	-	-	293,840,004.74	136,908.36	0.47	否
联储证券	-	-	-	753,311,730.88	350,900.68	0.47	否
财通证券	-	-	-	437,695,076.44	203,909.87	0.47	否
银河证券	-	-	-	237,393,509.42	110,600.70	0.47	否
浙商证券	4,345,606.49	894.65	0.21	1,302,525,735.12	580,840.60	0.45	否
湘财证券	1,366,839.59	281.62	0.21	-	-		否
首创证券	10,329,693.23	2,126.90	0.21	-	-		否
东兴证券	-	-	-	-	-		否
东吴证券	-	-	-	-	-		否
东方财富	-	-	-	-	-		否
东海证券	-	-	-	-	-		否
中信证券	-	-	-	-	-		否
华安证券	-	-	-	-	-		否

华福证券	-	-	-	-	-		否
华西证券	-	-	-	-	-		否
华龙证券	-	-	-	-	-		否
国联证券	-	-	-	-	-		否
国融证券	-	-	-	-	-		否
太平洋证券	-	-	-	-	-		否
山西证券	-	-	-	-	-		否
平安证券	-	-	-	-	-		否
招商证券	-	-	-	-	-		否
方正证券	-	-	-	-	-		否
申万宏源	-	-	-	-	-		否
合 计	16,042,139.31	3,303.17	0.21	3,626,356,716.53	1,663,369.42	0.46	

注：以上数据区间为 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（%）
浙商证券	581,735.25	34.9
联储证券	350,900.68	21.05
财通证券	203,909.87	12.23
中信建投	157,225.85	9.43
国盛证券	136,908.36	8.21
中银国际	122,983.36	7.38
银河证券	110,600.70	6.64

首创证券	2,126.90	0.13
湘财证券	281.62	0.02
东兴证券	-	-
东吴证券	-	-
东方财富	-	-
东海证券	-	-
中信证券	-	-
华安证券	-	-
华福证券	-	-
华西证券	-	-
华龙证券	-	-
国联证券	-	-
国融证券	-	-
太平洋证券	-	-
山西证券	-	-
平安证券	-	-
招商证券	-	-
方正证券	-	-
申万宏源	-	-
合 计	1,666,672.59	100.00

注：以上数据区间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。浙商证券及联储证券2024 年全年佣金占比均低于15%。

(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 (‰)	
华安证券	-	-	-	-	-	-	否
国联证券	-	-	-	6,327,150.47	2,791.03	0.44	否
财通证券	-	-	-	498,757,154.65	228,653.49	0.46	否
首创证券	-	-	-	14,211,167.37	6,350.42	0.45	否
合 计	-	-	-	519,295,472.49	237,794.94	0.46	

注：以上数据区间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。