

# 融通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

## 一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

1. 券商选择标准。融通基金管理有限公司（以下简称本公司或管理人）在选择代理本公司所管理的公募基金进行证券买卖业务的券商时，具体选择标准包括：

（1）财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易等服务能力较强，同时拥有良好的公司声誉；

（2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告。

### 2. 券商选择的禁止性规定：

（1）严禁将券商选择、交易单元租用、交易量分配等与基金销售规模、保有规模挂钩，严禁以任何形式向券商承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与券商进行利益交换。

（2）本公司销售业务人员不得参与券商选择、协议签订、服务评价、交易佣金分配等业务环节。

(3) 本公司不得使用交易佣金向第三方转移支付费用，包括但不限于使用外部专家咨询、金融终端、研报平台、数据库等产生的费用。

3. 券商选择程序。选择可代理本公司所管理公募基金进行证券买卖业务的券商的具体程序为：

(1) 评价拟引进券商。发起部门组织拟引进券商填写《合作券商审慎调查表》。相关部门对拟引进券商评价。

(2) 上报批准。发起部门将相关部门一致同意的拟引进合作券商情况、评价意见和《合作券商审慎调查表》形成内部审批流程，经相关负责人审批同意后，与券商签署相关协议。

## 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(%)	

			)				
国泰海通	3,827,863,376.54	711,598.76	0.19	7,815,043,007.24	3,421,415.41	0.44	否
国海证券	167,324.30	31.11	0.19	10,008,335,097.50	4,380,649.98	0.44	否
华创证券	1,610,672,721.32	299,461.75	0.19	6,655,019,446.11	2,913,196.83	0.44	否
华福证券	-	-	-	8,254,102,858.88	3,607,113.43	0.44	否
长江证券	112,498,246.53	20,914.84	0.19	8,103,638,864.46	3,537,997.58	0.44	否
浙商证券	-	-	-	7,219,334,935.78	3,150,560.99	0.44	否
华泰证券	1,817,008,393.41	337,794.87	0.19	4,569,968,169.85	1,992,084.53	0.44	否
东吴证券	-	-	-	5,958,067,536.19	2,605,649.09	0.44	否
广发证券	85,823,289.74	15,954.21	0.19	5,748,953,712.10	2,522,255.54	0.44	否
天风证券	25,076,306.65	4,662.15	0.19	5,577,639,085.80	2,436,775.00	0.44	否
中信证券	1,895,618,441.84	351,350.26	0.19	3,613,041,291.97	1,529,201.39	0.42	否
中金公司	46,403,714.77	8,627.51	0.19	5,359,995,178.99	2,340,105.47	0.44	否
东北证券	37,027,507.55	6,883.26	0.19	4,811,358,383.02	2,106,002.64	0.44	否
民生证券	21,095,093.00	3,921.72	0.19	4,695,681,045.59	2,056,773.10	0.44	否
华西证券	-	-	-	4,431,181,820.04	1,934,558.15	0.44	否
兴业证券	-	-	-	4,108,006,492.55	1,800,970.36	0.44	否
中泰证券	-	-	-	3,945,865,270.25	1,720,011.13	0.44	否
国盛证券	-	-	-	3,511,178,404.44	1,530,618.65	0.44	否
华源证券	-	-	-	3,218,016,251.24	1,402,738.52	0.44	否
国金证券	-	-	-	3,157,629,249.62	1,384,023.39	0.44	否
申万宏源	104,535,197.21	19,432.68	0.19	2,789,336,022.29	1,221,386.99	0.44	否
方正证券	1,167,090,313.58	216,983.01	0.19	1,614,883,426.20	703,931.23	0.44	否
国联民生	-	-	-	2,772,804,341.34	1,208,646.26	0.44	否
信达证券	-	-	-	2,643,344,755.85	1,155,690.82	0.44	否
开源证券	-	-	-	2,588,833,464.46	1,129,366.87	0.44	否
诚通证券	2,496,597,452.43	464,097.56	0.19	-	-	-	是
招商证券	1,323,681.23	246.02	0.19	2,469,297,529.24	1,077,374.78	0.44	否
中信建投	315,706,149.00	58,690.99	0.19	1,960,737,203.72	856,952.59	0.44	否
西南证券	126,218,480.28	23,464.09	0.19	2,099,555,497.96	919,157.26	0.44	否
国信证券	20,843,647.50	3,875.39	0.19	2,150,456,590.12	937,417.81	0.44	否
德邦证券	-	-	-	2,157,104,568.53	944,048.45	0.44	否
东方证券	-	-	-	2,125,458,422.40	927,605.44	0.44	否
山西证券	-	-	-	2,104,567,508.39	917,383.68	0.44	否
西部证券	-	-	-	2,053,646,803.75	895,600.77	0.44	否
财通证券	-	-	-	2,034,254,334.22	896,531.61	0.44	否
华安证券	-	-	-	1,778,745,028.69	775,346.44	0.44	否
国投证券	-	-	-	1,573,561,119.81	686,583.32	0.44	否
东方财富	-	-	-	1,072,292,300.31	474,282.94	0.44	否
华鑫证券	-	-	-	1,062,073,681.24	463,479.60	0.44	否
光大证券	22,713,753.94	4,222.94	0.19	863,887,392.04	376,564.71	0.44	否
东兴证券	-	-	-	531,152,543.07	231,680.12	0.44	否
中邮证券	-	-	-	474,180,729.22	206,677.39	0.44	否

太平洋证券	-	-	-	130,188,525.34	56,749.70	0.44	否
财达证券	-	-	-	3,081,991.00	1,343.53	0.44	否
中银国际	-	-	-	-	-	-	否
华宝证券	-	-	-	-	-	-	否
中信证券 (山东)	-	-	-	-	-	-	否
中金财富	-	-	-	-	-	-	否
银河证券	-	-	-	-	-	-	否
野村东方 证券	-	-	-	-	-	-	否
五矿证券	-	-	-	-	-	-	否
万联证券	-	-	-	-	-	-	否
东海证券	-	-	-	-	-	-	否
首创证券	-	-	-	-	-	-	否
上海证券	-	-	-	-	-	-	否
第一创业	-	-	-	-	-	-	否
瑞信证券	-	-	-	-	-	-	否
长城证券	-	-	-	-	-	-	否
财信证券	-	-	-	-	-	-	否
平安证券	-	-	-	-	-	-	否
华金证券	-	-	-	-	-	-	否
恒泰证券	-	-	-	-	-	-	否
<b>合 计</b>	13,734,283,090.82	2,552,213.12	0.19	149,815,499,880.81	65,436,503.49	0.44	

注：诚通证券与管理人存在关联关系，为管理人的控股股东。

## 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 (%)
国海证券	4,380,681.09	6.44
国泰海通	4,133,014.17	6.08
华福证券	3,607,113.43	5.31
长江证券	3,558,912.42	5.23
华创证券	3,212,658.58	4.73
浙商证券	3,150,560.99	4.63
东吴证券	2,605,649.09	3.83
广发证券	2,538,209.75	3.73
天风证券	2,441,437.15	3.59
中金公司	2,348,732.98	3.45
华泰证券	2,329,879.40	3.43
东北证券	2,112,885.90	3.11

民生证券	2,060,694.82	3.03
华西证券	1,934,558.15	2.85
中信证券	1,880,551.65	2.77
兴业证券	1,800,970.36	2.65
中泰证券	1,720,011.13	2.53
国盛证券	1,530,618.65	2.25
华源证券	1,402,738.52	2.06
国金证券	1,384,023.39	2.04
申万宏源	1,240,819.67	1.83
国联民生	1,208,646.26	1.78
信达证券	1,155,690.82	1.70
开源证券	1,129,366.87	1.66
招商证券	1,077,620.80	1.58
德邦证券	944,048.45	1.39
西南证券	942,621.35	1.39
国信证券	941,293.20	1.38
东方证券	927,605.44	1.36
方正证券	920,914.24	1.35
山西证券	917,383.68	1.35
中信建投	915,643.58	1.35
财通证券	896,531.61	1.32
西部证券	895,600.77	1.32
华安证券	775,346.44	1.14
国投证券	686,583.32	1.01
东方财富	474,282.94	0.70
诚通证券	464,097.56	0.68
华鑫证券	463,479.60	0.68
光大证券	380,787.65	0.56
东兴证券	231,680.12	0.34
中邮证券	206,677.39	0.30
太平洋证券	56,749.70	0.08
财达证券	1,343.53	0.00
第一创业	-	-
中金财富	-	-
长城证券	-	-
财信证券	-	-
中信证券（山东）	-	-
中银国际	-	-
银河证券	-	-
野村东方证券	-	-
东海证券	-	-
五矿证券	-	-

万联证券	-	-
首创证券	-	-
上海证券	-	-
恒泰证券	-	-
瑞信证券	-	-
平安证券	-	-
华金证券	-	-
华宝证券	-	-
合计	67,988,716.61	100.00

## (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(‰)	
国投证券	2,076,900,494.63	406,916.84	0.20	-	-	-	否
西南证券	310,543,634.89	59,669.61	0.19	514,678,552.82	231,236.89	0.45	否
华福证券	322,584,198.37	59,972.65	0.19	-	-	-	否
开源证券	304,725,147.46	59,567.48	0.20	-	-	-	否
华林证券	182,340,730.06	33,907.24	0.19	-	-	-	否
东海证券	128,452,909.00	24,671.47	0.19	-	-	-	否
华创证券	102,906,983.79	20,160.59	0.20	-	-	-	否
诚通证券	81,834,183.34	18,100.37	0.22	-	-	-	是
世纪证券	49,522,202.47	9,905.38	0.20	-	-	-	否
长城证券	25,177,613.23	5,036.32	0.20	-	-	-	否
中原证券	7,088,516.00	1,317.78	0.19	-	-	-	否
合计	3,592,076,613.24	699,225.73	0.19	514,678,552.82	231,236.89	0.45	

注：诚通证券与管理人存在关联关系，为管理人的控股股东。