

# 上银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年下半年度)

## 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开展证券交易，具体考虑下述标准：

- 1、**财务状况**：证券公司经营是否连续稳定；证券公司是否连续两年发生亏损。
- 2、**经营行为**：证券公司股东、高级管理人员变动是否频繁；证券公司是否具有健全的内部治理结构。
- 3、**合规风控能力**：证券公司是否具有完善的内部合规管理制度和风险控制制度；证券公司是否设立内控管理部门或岗位，就内部控制制度的执行情况具有独立的监督职能；证券公司是否建立相应的风险管理系统及有效的应急、应变措施和危机处理机制。
- 4、**研究实力**：证券公司是否有研究部门或机构；证券公司是否研究覆盖面广，能提供涵盖宏观经济、行业、债券、策略等各种类型的专题研究报告；是否可以组织上市公司调研活动等。
- 5、**交易实力**：证券公司是否有可满足公司产品交易需求的系统；证券公司是否能提供安全、便捷、优质的证券交易服务等。

### (二) 选择证券公司参与证券交易的程序

公司根据上述标准进行券商准入评估，经公司内部审批后，选定合作证券公司，并签署相关协议。

## 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(%) |              |
| 兴业证券   | -        | -                 | -         | 61,990,848.86  | 27,641.64         | 0.45      | 否            |
| 方正证券   | -        | -                 | -         | -              | -                 | -         | 否            |
| 华创证券   | -        | -                 | -         | 270,806,161.16 | 118,044.67        | 0.44      | 否            |
| 广发证券   | -        | -                 | -         | 38,432,140.00  | 16,752.63         | 0.44      | 否            |
| 中泰证券   | -        | -                 | -         | 196,120,377.74 | 85,489.25         | 0.44      | 否            |
| 天风证券   | -        | -                 | -         | 647,360,487.48 | 261,661.27        | 0.40      | 否            |
| 长江证券   | -        | -                 | -         | 400,739,416.49 | 176,254.89        | 0.44      | 否            |
| 国泰君安证券 | -        | -                 | -         | 28,275,036.90  | 6,952.65          | 0.25      | 否            |
| 中银国际证券 | -        | -                 | -         | 103,781,126.49 | 45,238.17         | 0.44      | 否            |
| 东方财富证券 | -        | -                 | -         | 124,851,577.37 | 55,650.94         | 0.45      | 否            |
| 东北证券   | -        | -                 | -         | 64,197,938.88  | 27,984.25         | 0.44      | 否            |
| 财通证券   | -        | -                 | -         | 39,704,764.15  | 17,308.00         | 0.44      | 否            |
| 东吴证券   | -        | -                 | -         | 155,698,774.46 | 69,346.30         | 0.45      | 否            |
| 浙商证券   | -        | -                 | -         | 318,781,657.70 | 138,958.85        | 0.44      | 否            |
| 申万宏源证券 | -        | -                 | -         | 227,653,691.79 | 101,518.11        | 0.45      | 否            |
| 招商证券   | -        | -                 | -         | -              | -                 | -         | 否            |
| 东方证券   | -        | -                 | -         | -              | -                 | -         | 否            |
| 中金公司   | -        | -                 | -         | 22,953,800.30  | 10,235.28         | 0.45      | 否            |
| 海通证券   | -        | -                 | -         | 282,032,602.61 | 125,759.47        | 0.45      | 否            |
| 东兴证券   | -        | -                 | -         | 153,154,438.07 | 68,290.90         | 0.45      | 否            |
| 民生证券   | -        | -                 | -         | 72,626,657.49  | 31,800.80         | 0.44      | 否            |
| 华西证券   | -        | -                 | -         | -              | -                 | -         | 否            |
| 西部证券   | -        | -                 | -         | -              | -                 | -         | 否            |

|     |   |   |   |                  |              |      |   |
|-----|---|---|---|------------------|--------------|------|---|
| 合 计 | - | - | - | 3,209,161,497.94 | 1,384,888.07 | 0.43 | - |
|-----|---|---|---|------------------|--------------|------|---|

注：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 | 占年度该交易模式证券交易佣金总额比例 (%) |
|--------|-------------------|------------------------|
| 兴业证券   | 27,641.64         | 1.57                   |
| 方正证券   | 0.00              | 0.00                   |
| 华创证券   | 118,044.67        | 6.71                   |
| 广发证券   | 16,752.63         | 0.95                   |
| 中泰证券   | 85,489.25         | 4.86                   |
| 天风证券   | 261,661.27        | 14.88                  |
| 长江证券   | 176,254.89        | 10.02                  |
| 国泰君安证券 | 204,915.97        | 11.65                  |
| 中银国际证券 | 45,238.17         | 2.57                   |
| 东方财富证券 | 55,650.94         | 3.16                   |
| 东北证券   | 27,984.25         | 1.59                   |
| 财通证券   | 17,308.00         | 0.98                   |
| 东吴证券   | 69,346.30         | 3.94                   |
| 浙商证券   | 138,958.85        | 7.90                   |
| 申万宏源证券 | 108,617.75        | 6.18                   |
| 招商证券   | 168,736.35        | 9.59                   |
| 东方证券   | 0.00              | 0.00                   |
| 中金公司   | 10,235.28         | 0.58                   |

|      |              |      |
|------|--------------|------|
| 海通证券 | 125,759.47   | 7.15 |
| 东兴证券 | 68,290.90    | 3.88 |
| 民生证券 | 31,800.80    | 1.81 |
| 华西证券 | 0.00         | 0.00 |
| 西部证券 | 0.00         | 0.00 |
| 合 计  | 1,758,687.38 | 100  |

注：报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

## （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(%) |              |
| 中银国际证券 | 321,333,402.75 | 83,549.96         | 0.26      | -              | -                 | -         | 否            |
| 华安证券   | 138,491,467.84 | 36,004.96         | 0.26      | -              | -                 | -         | 否            |
| 海通证券   | 222,556,418.58 | 57,863.45         | 0.26      | -              | -                 | -         | 否            |
| 中信证券   | -              | -                 | -         | 774,022,298.03 | 389,475.13        | 0.50      | 否            |
| 东方财富证券 | -              | -                 | -         | -              | -                 | -         | 否            |
| 合 计    | 682,381,289.17 | 177,418.37        | 0.26      | 774,022,298.03 | 389,475.13        | 0.50      | -            |

注：报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

上银基金管理有限公司

2025 年 3 月 31 日