

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