

中银基金管理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) 研究部根据相关标准，遴选符合条件的证券公司，详细说明评价依据及入库理由后提出建议，报公司投资决策委员会审议同意，形成公司合作券商库；

选择合作券商的标准如下：

1、能全面贯彻落实中央金融工作会议精神和国务院发布的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发<2024>10号)，坚守资本市场工作的政治性和人民性，在服务国家重大战略和推动经济社会高质量发展中实现资本市场稳定健康发展；

2、严格遵守国家法律法规和监管规定，建立完善的内控管理体系和有效的风险隔离制度，合法合规经营；

3、公司财务状况良好；

4、上市证券公司优先；

5、最近一年未受到暂停开展证券投资咨询业务的监管处罚；

6、应有专门的对买方机构提供研究服务的研究部门，研

究领域全面，研究实力行业排名前列，研究工作流程规范，研究服务意识强，有专门的交易单元；

7、 证券交易服务能力强，能够提供安全、便捷、优质的证券交易服务。

(二) 合作券商库形成后，应保持动态维护：

1、 定期调整。每年应至少重检一次，研究部负责全面重新评估本年度合作券商库，根据以上标准进行评估，并报公司投资决策委员会审议同意。

2、 不定期调整。年内如库中证券公司发生不宜合作的重大事件（如重大合规风险事件或重大经营变化、重大人员调整），研究部应及时报公司投资决策委员会审议同意后将该券商剔除出库；年内确有必要在库中调整合作券商的，研究部亦需详细说明理由，报公司投资决策委员会审议同意后方可入库。

(三) 证券交易单元的租用及变更：

1、 所有新租用的交易单元必须从合作券商库中选择；

2、 当需要租用新交易单元时，交易部负责发起申请，经相关部门及领导审批同意方可执行，需详细说明新增交易单元的理由，申请通过后，由交易部牵头与证券公司签署《交易单元租用协议》，首次签约的证券公司还须同时签订《研究服务协议》。

3、 研究部等投研相关部门可根据证券公司对公司投资研究的服务情况和合作意向，发起交易单元增加、更换或终止的申

请；

4、交易部可根据每季度证券公司交易单元实际交易量，发起交易单元的增加、更换或终止的申请；

5、经相关部门及领导审批同意后，由交易部牵头办理交易单元增加、更换或终止的相关手续，并及时通知基金运营部。

二、交易量、交易佣金年度汇总及分配情况¹

(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 ²	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 ³
	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 ⁴	平均佣金费率 ⁵ (%)	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 (%)	
长江证券	1,034,881,132.56	192,385.91	0.19	7,932,864,255.29	3,412,058.34	0.43	否
广发证券	1,057,054,975.54	196,500.92	0.19	7,793,225,473.93	3,395,875.56	0.44	否
兴业证券	984,432,284.80	183,003.31	0.19	7,804,310,939.09	3,385,639.97	0.43	否
民生证券	-	-	-	6,903,346,272.02	2,998,930.21	0.43	否
中信证券	1,010,996,481.30	187,934.56	0.19	5,881,193,951.58	2,563,729.62	0.44	否
东吴证券	-	-	-	5,668,358,564.42	2,470,111.04	0.44	否
国海证券	-	-	-	5,710,792,793.51	2,425,338.13	0.42	否

¹根据《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日起适用最新佣金费率标准。本报告的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。报告统计范围为报告期间存续过的所有公募基金，包括报告期间成立、清算、转型的公募基金。

² 列示租用其交易单元的所有境内证券公司名称，不论当期是否有交易。

³ 填写“是”或者“否”，如存在关联关系，请在表格下方对关联关系具体情况备注说明。

⁴ 此处的佣金金额是指基金管理人在该模式下，通过证券公司进行股票交易的佣金发生额，保留至小数点后两位。

⁵ 平均佣金费率=应支付证券公司的股票交易佣金金额/股票交易成交金额，保留至小数点后两位。

浙商证券	-	-	-	5,004,866,289.29	2,174,901.46	0.43	否
东方证券	-	-	-	3,912,677,279.97	1,705,644.91	0.44	否
天风证券	-	-	-	4,009,779,085.15	1,693,621.47	0.42	否
西南证券	-	-	-	3,124,792,497.38	1,362,206.42	0.44	否
华福证券	-	-	-	3,091,245,634.89	1,347,799.11	0.44	否
华创证券	-	-	-	2,591,854,780.37	1,129,776.64	0.44	否
申万宏源证券	1,054,920,963.64	196,107.15	0.19	2,579,639,039.92	1,111,685.31	0.43	否
国盛证券	-	-	-	2,283,448,698.76	995,357.83	0.44	否
华泰证券	-	-	-	1,810,532,274.25	778,306.96	0.43	否
国联证券	-	-	-	1,211,702,503.06	528,213.60	0.44	否
方正证券	-	-	-	1,121,401,919.52	488,887.04	0.44	否
海通证券	-	-	-	968,675,159.96	412,304.04	0.43	否
国泰君安证券	-	-	-	883,355,200.56	385,047.15	0.44	否
中金公司	-	-	-	609,705,116.18	265,770.94	0.44	否
国金证券	-	-	-	268,661,881.86	116,118.88	0.43	否
德邦证券	-	-	-	-	-	-	否
东北证券	-	-	-	-	-	-	否
东方财富证券	-	-	-	-	-	-	否
东兴证券	-	-	-	-	-	-	否
高盛（中国）证 券	-	-	-	-	-	-	否
光大证券	-	-	-	-	-	-	否
国投证券	-	-	-	-	-	-	否
国信证券	-	-	-	-	-	-	否
国元证券	-	-	-	-	-	-	否
开源证券	-	-	-	-	-	-	否
平安证券	-	-	-	-	-	-	否
瑞银证券	-	-	-	-	-	-	否
西部证券	-	-	-	-	-	-	否
信达证券	-	-	-	-	-	-	否
野村东方证券	-	-	-	-	-	-	否
招商证券	-	-	-	-	-	-	否
银河证券	-	-	-	-	-	-	否

中泰证券	-	-	-	-	-	-	否
中信建投证券	-	-	-	-	-	-	否
中银证券	-	-	-	-	-	-	是
合 计	5,142,285,837.84	955,931.85	0.19	81,166,429,610.96	35,147,324.63	0.43	

注：中银证券为公司控股股东的关联方

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 ⁶	应支付该证券公司的证券交易佣金金额 ⁷	占年度该交易模式证券交易佣金总额比例（%）
长江证券	3,604,444.25	9.98
广发证券	3,592,376.48	9.95
兴业证券	3,568,643.28	9.88
民生证券	2,998,930.21	8.31
中信证券	2,751,664.18	7.62
东吴证券	2,470,111.04	6.84
国海证券	2,425,338.13	6.72
浙商证券	2,174,901.46	6.02
东方证券	1,705,644.91	4.72
天风证券	1,693,621.47	4.69
西南证券	1,362,206.42	3.77
华福证券	1,347,799.11	3.73
申万宏源证券	1,307,792.46	3.62
华创证券	1,129,776.64	3.13

⁶ 列示租用其交易单元的所有境内证券公司名称，不论当期是否有交易。

⁷ 此处的佣金金额是指基金管理人在该模式下，通过证券公司进行股票、债券、债券回购、权证、基金等各类证券交易的合计佣金发生额，保留至小数点后两位。

国盛证券	995,357.83	2.76
华泰证券	778,306.96	2.16
国联证券	528,213.60	1.46
方正证券	488,887.04	1.35
海通证券	412,304.04	1.14
国泰君安证券	385,047.15	1.07
中金公司	265,770.94	0.74
国金证券	116,118.88	0.32
德邦证券	-	-
东北证券	-	-
东方财富证券	-	-
东兴证券	-	-
高盛（中国）证券	-	-
光大证券	-	-
国投证券	-	-
国信证券	-	-
国元证券	-	-
开源证券	-	-
平安证券	-	-
瑞银证券	-	-
西部证券	-	-
信达证券	-	-

野村东方证券	-	-
招商证券	-	-
银河证券	-	-
中泰证券	-	-
中信建投证券	-	-
中银证券	-	-
合计	36,103,256.48	100

注：

(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 ⁸	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 ⁹
	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 ¹⁰	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(%)	
东莞证券	312,402,293.63	58,075.14	0.19	-	-	-	否
国投证券	198,302,035.10	38,850.64	0.20	-	-	-	否
中银证券	564,637,510.70	104,966.75	0.19	-	-	-	是
合计	1,075,341,839.43	201,892.53	0.19	-	-	-	

注：中银证券为公司控股股东的关联方

⁸ 列示委托办理股票投资的所有境内证券公司名称，不论当期是否有交易。

⁹ 填写“是”或者“否”，如存在关联关系，请在表格下方对关联关系具体情况备注说明。

¹⁰ 此处的佣金金额是指基金管理人在该模式下，通过证券公司进行股票交易的佣金发生额，保留至小数点后两位。