

# 中泰证券(上海)资产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(2025 年度)

## 一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

### (一) 本公司选择证券公司参与证券交易的标准如下：

- 1、具备经纪业务资格，信誉及财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力较强，在业内有良好的声誉，业务能力行业排名前列；
- 2、具有较强的综合研究能力和突出的行业研究影响力，综合排名和影响力应位于行业前列；
- 3、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、网络信息安全管理能力强，业务服务能力强，能满足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算的需要；
- 4、具有较强的证券交易服务能力和保障能力，应为基金提供专用交易单元，不得与普通经纪业务共用交易单元；
- 5、应当建立完备的信息隔离墙制度，通过系统隔离、设立专岗、权限控制、数据保护等方式严格保护产品的敏感信息；
- 6、具有完备的客户服务体系，能够为基金管理人提供较强的客户服务及陪伴体系等。

### (二) 本公司选择证券公司参与证券交易的程序如下：

- 1、本公司根据上述标准测试并考察后将符合标准的证券公司列为相关基金证券经纪商候选人；
- 2、本公司产品部汇总内部需求，发起申请流程，经公司研究部、运营部、信息技术部、风险管理部、合规管理部根据经纪商准入要求审核后，报公司合规负责人、总经理审批；
- 3、本公司与选中的证券公司签订证券经纪服务协议；
- 4、本公司每年度从研究服务能力、交易运营支持能力、交易信息技术及信息安全保障能力、风险管理能力、合规管理能力等方面对证券经纪商考核评价。

## 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(‰) |              |
| 中泰证券   | -        | -                 | -         | -        | -                 | -         | 是            |
| 合计     | -        | -                 | -         | -        | -                 | -         |              |

注：中泰证券为管理人的股东。

## 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(%) |
|--------|-------------------|-----------------------|
| 中泰证券   | 21,669.15         | 100.00                |
| 合计     | 21,669.15         | 100.00                |

注：本报告期为2025年1月1日至2025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(‰) |              |
| 东方证券   | -                | -                 | -         | 1,379,998,308.59  | 646,251.76        | 0.47      | 否            |
| 中泰证券   | 2,313,395,680.03 | 467,228.36        | 0.20      | 17,502,824,150.24 | 7,097,763.54      | 0.41      | 是            |
| 中金财富   | -                | -                 | -         | 1,622,391,464.97  | 717,899.28        | 0.44      | 否            |
| 光大证券   | 1,996,528,377.88 | 403,600.14        | 0.20      | 3,658,267,616.80  | 1,664,450.31      | 0.45      | 否            |
| 兴业证券   | -                | -                 | -         | -                 | -                 | -         | 否            |
| 国信证券   | -                | -                 | -         | 1,541,256,479.82  | 683,931.16        | 0.44      | 否            |
| 平安证券   | -                | -                 | -         | -                 | -                 | -         | 否            |
| 合计     | 4,309,924,057.91 | 870,828.50        | 0.20      | 25,704,738,020.42 | 10,810,296.05     | 0.42      |              |

注：1、本报告期为2025年1月1日至2025年12月31日。

2、中泰证券为管理人的股东。