

浦银安盛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

(1) 基本情况：包括但不限于资本充足、近三年财务状况良好；主要股东经营稳健；具备高效、安全的通讯条件，能够提供有效交易执行服务。

(2) 公司治理：公司治理完善，经营行为规范，具备健全的内控制度、合规管理体系，风险管理稳健。

(3) 研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究团队；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、公司等各项领域；研究报告分析严谨，观点独立、客观，并有完善的研究报告质量和合规保障机制。

(二) 选择证券公司参与证券交易的程序

对于符合选择证券公司参与证券交易标准的证券公司，经公司研究部评估，并递交公司券商佣金考核委员会审议批准后，可纳入公司备选池。在备选池中的证券公司方可参加券商考核，并被选择参与证券交易。公司会与被选中的证券公司签订协议，督察长及法律合规部在上述过程中履行合规审查职责。

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 (%)	
东方证券	81,543,946.62	16,789.93	0.21‰	881,937,856.00	393,466.47	0.45‰	否
方正证券	55,089,922.12	11,343.01	0.21‰	—	—	—	否
海通证券	32,143,794.20	6,618.45	0.21‰	1,379,480,975.07	615,230.50	0.45‰	否
华泰证券	226,597,218.26	46,654.96	0.21‰	1,557,714,244.29	694,569.35	0.45‰	否
上海证券	19,911,988.87	4,099.94	0.21‰	—	—	—	否
申万宏源	1,901,762,723.91	393,728.19	0.21‰	1,294,563,364.26	581,312.66	0.45‰	否
天风证券	1,920,094.39	395.25	0.21‰	3,075,279,187.52	1,373,522.49	0.45‰	否
兴业证券	40,354,536.88	8,300.47	0.21‰	677,447,294.01	302,081.06	0.45‰	否
招商证券	1,228,306,249.10	252,913.61	0.21‰	1,542,730,528.69	727,191.45	0.47‰	否
长江证券	—	—	—	2,254,041,389.08	1,005,082.39	0.45‰	否
东北证券	—	—	—	481,030,428.72	214,494.73	0.45‰	否
东吴证券	—	—	—	1,424,671,401.75	635,262.12	0.45‰	否
光大证券	—	—	—	13,658,190.42	6,090.31	0.45‰	否
广发证券	—	—	—	1,582,715,486.66	716,622.92	0.45‰	否
国海证券	—	—	—	2,906,529,465.42	1,304,653.84	0.45‰	否
国金证券	—	—	—	2,008,406,841.03	913,245.45	0.45‰	否
国盛证券	—	—	—	2,322,694,290.15	1,035,691.86	0.45‰	否
国泰君安	—	—	—	1,789,302,068.18	808,796.34	0.45‰	否
华创证券	—	—	—	536,914,411.36	239,410.53	0.45‰	否
华福证券	—	—	—	259,301,146.05	115,623.67	0.45‰	否
华西证券	—	—	—	223,368,748.84	99,600.93	0.45‰	否
开源证券	—	—	—	2,100,115,055.42	936,440.81	0.45‰	否
民生证券	—	—	—	1,768,554,765.99	788,579.24	0.45‰	否
西南证券	—	—	—	104,549,373.43	46,618.09	0.45‰	否
浙商证券	—	—	—	816,012,401.74	365,521.99	0.45‰	否
中泰证券	—	—	—	3,824,435.19	1,705.02	0.45‰	否

中信建投	-	-	-	149,001,399.79	66,439.37	0.45‰	否
中信证券	-	-	-	1,340,946,246.78	597,930.08	0.45‰	否
中邮证券	-	-	-	1,014,397,749.42	461,426.14	0.45‰	否
国信证券	-	-	-	-	-	-	否
华安证券	-	-	-	-	-	-	否
华宝证券	-	-	-	-	-	-	否
中金公司	-	-	-	-	-	-	否
国联证券	-	-	-	-	-	-	否
财通证券	-	-	-	-	-	-	否
德邦证券	-	-	-	-	-	-	否
东方财富证券	-	-	-	-	-	-	否
东兴证券	-	-	-	-	-	-	否
国投证券	-	-	-	-	-	-	否
华金证券	-	-	-	-	-	-	否
华鑫证券	-	-	-	-	-	-	否
华源证券	-	-	-	-	-	-	否
平安证券	-	-	-	-	-	-	否
山西证券	-	-	-	-	-	-	否
太平洋证券	-	-	-	-	-	-	否
万联证券	-	-	-	-	-	-	否
新时代证券	-	-	-	-	-	-	否
信达证券	-	-	-	-	-	-	否
野村东方国际	-	-	-	-	-	-	否
长城证券	-	-	-	-	-	-	否
中国银河证券	-	-	-	-	-	-	否
中银国际	-	-	-	-	-	-	否
合计	3,587,630,474.35	740,843.81	0.21‰	33,509,188,745.26	15,046,609.81	0.45‰	

注：《公开募集证券投资基金管理费用管理规定》自 2024 年 7 月 1 日起实施，因此本报告披露的报告期为 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 (%)
东方证券	410,256.40	2.60%
方正证券	11,343.01	0.07%
海通证券	621,848.95	3.94%
华泰证券	741,224.31	4.70%
上海证券	4,099.94	0.03%
申万宏源	975,040.85	6.18%
天风证券	1,373,917.74	8.70%
兴业证券	310,381.53	1.97%
招商证券	980,105.06	6.21%
长江证券	1,005,082.39	6.37%
东北证券	214,494.73	1.36%
东吴证券	635,262.12	4.02%
光大证券	6,090.31	0.04%
广发证券	716,622.92	4.54%
国海证券	1,304,653.84	8.26%
国金证券	913,245.45	5.78%
国盛证券	1,035,691.86	6.56%
国泰君安	808,796.34	5.12%
华创证券	239,410.53	1.52%
华福证券	115,623.67	0.73%
华西证券	99,600.93	0.63%
开源证券	936,440.81	5.93%
民生证券	788,579.24	4.99%
西南证券	46,618.09	0.30%
浙商证券	365,521.99	2.32%
中泰证券	1,705.02	0.01%

中信建投	66,439.37	0.42%
中信证券	597,930.08	3.79%
中邮证券	461,426.14	2.92%
国信证券	—	—
华安证券	—	—
华宝证券	—	—
中金公司	—	—
国联证券	—	—
财通证券	—	—
德邦证券	—	—
东方财富证券	—	—
东兴证券	—	—
国投证券	—	—
华金证券	—	—
华鑫证券	—	—
华源证券	—	—
平安证券	—	—
山西证券	—	—
太平洋证券	—	—
万联证券	—	—
新时代证券	—	—
信达证券	—	—
野村东方国际	—	—
长城证券	—	—
中国银河证券	—	—
中银国际	—	—
合计	15,787,453.62	100.00%

注：《公开募集证券投资基金管理费用管理规定》自2024年7月1日起实施，因此本报告

披露的报告期为 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(%)	
长江证券	-	-	-	334,881,979.64	152,017.53	0.45‰	否
第一创业	-	-	-	243,568,590.01	121,784.46	0.50‰	否
光大证券	-	-	-	1,220,091,134.13	541,376.12	0.44‰	否
广发证券	-	-	-	69,438,290.81	31,971.22	0.46‰	否
国信证券	-	-	-	102,980,262.00	45,919.94	0.45‰	否
西南证券	-	-	-	417,455,000.67	185,534.55	0.44‰	否
兴业证券	-	-	-	476,017,600.90	212,729.90	0.45‰	否
华鑫证券	-	-	-	-	-	-	否
合 计	-	-	-	2,864,432,858.16	1,291,333.72	0.45‰	

注：1、《公开募集证券投资基金管理费用管理规定》自 2024 年 7 月 1 日起实施，因此本报告披露的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2、本报告统计范围为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间本公司存续过的所有公募基金，包括报告期内成立、清算、转型的公募基金。

浦银安盛基金管理有限公司

2025 年 3 月 31 日