

华夏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年度)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

1. 为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择研究服务证券公司的标准，即：
 - 1) 投研部门根据证券公司的总体资质情况、财务状况、研究服务能力、经营行为及风控合规能力等情况，选择证券公司进入交易合作库，并进行跟踪评估，对合作库证券公司进行调整。
 - 2) 投研部门牵头制定证券公司研究服务评价制度，建立健全对证券公司研究服务的定期评价机制。评价指标包括但不限于：业绩贡献、反馈速度、观点或数据质量等。
2. 为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择交易服务证券公司的标准，即：
 - 1) 投资部门根据证券公司的总体资质、财务状况、经营行为和合规风控能力、交易服务能力等情况，选择证券公司进入交易合作库，并进行跟踪监控，对合作库证券公司进行调整。
 - 2) 投资部门牵头制定证券公司交易服务评价制度，建立健全对证券公司交易服务的定期评价机制。
 - 3) 投资部门定期对证券公司的交易服务开展评价，评价指标包括但不限于：交易服务成本、交易服务能力、交易系统稳定性、交易系统支持能力、应急交易能力等。
3. 证券公司专用交易单元选择程序：

- 1) 投资、研究部门牵头制定规范、合理的合作证券公司管理制度，明确证券公司准入标准、退出程序等。合规管理部门对合作证券公司管理制度进行合规性审查。
- 2) 投资、研究部门根据上述标准进行评估并确定选用的证券公司。
- 3) 本基金管理人与被选择的证券公司签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。

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(‰) | |
| 爱建证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 渤海证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 财通证券股份有限公司 | 10,777,133,773.06 | 1,339,594.34 | 0.12 | 1,168,198,349.81 | 512,266.22 | 0.44 | 否 |
| 财信证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 诚通证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 川财证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 大同证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 德邦证券股份有限公司 | - | - | - | 3,396,746,413.00 | 1,507,269.25 | 0.44 | 否 |
| 第一创业证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 东北证券股份有限公司 | 6,434,894,729.03 | 728,959.97 | 0.11 | 3,679,989,342.72 | 1,580,076.85 | 0.43 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 东方证券股份有限公司 | 6,115,969,633.97 | 865,286.95 | 0.14 | 4,395,006,784.06 | 1,931,330.42 | 0.44 | 否 |
| 东莞证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 东海证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 东吴证券股份有限公司 | - | - | - | 10,019,632,568.85 | 4,424,485.19 | 0.44 | 否 |
| 东兴证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 方正证券股份有限公司 | 14,158,383,203.11 | 1,968,582.31 | 0.14 | 5,925,855,716.75 | 2,396,505.13 | 0.40 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------|------|-------------------|--------------|------|---|---|
| 北京高华证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 光大证券股份有限公司 | 3,022,522,848.02 | 552,913.73 | 0.18 | 2,414,805,774.59 | 1,063,824.86 | 0.44 | 否 | |
| 广发证券股份有限公司 | 56,594,629,026.66 | 6,309,336.93 | 0.11 | 15,915,491,352.12 | 5,305,157.58 | 0.33 | 否 | |
| 国都证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 | |
| 国海证券股份有限公司 | - | - | - | 3,369,117,524.82 | 1,484,844.40 | 0.44 | 否 | |
| 国金证券股份有限公司 | 18,619,366,189.04 | 2,242,438.88 | 0.12 | 8,111,623,812.11 | 2,998,897.40 | 0.37 | 否 | |
| 国联证券股份有限公司 | - | - | - | 5,905,952,768.24 | 2,603,408.25 | 0.44 | 否 | |
| 国融证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 | |
| 国盛证券有限责任公司 | - | - | - | 7,039,056,117.19 | 3,133,907.72 | 0.45 | 否 | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 16,771,182,632.76 | 1,829,042.10 | 0.11 | 13,421,511,767.97 | 5,608,234.49 | 0.42 | 否 | |
| 国投证券股份有限公司 | 5,288,214,689.30 | 876,149.50 | 0.17 | 4,984,004,760.65 | 2,150,616.96 | 0.43 | 否 | |
| 国新证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 | |
| 国信证券股份有限公司 | 16,331,062,809.34 | 1,852,888.87 | 0.11 | 3,586,067,476.32 | 1,062,211.12 | 0.30 | 否 | |
| 国元证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 | |
| 海通证券股份有限公司 | 782,782,352.40 | 139,217.91 | 0.18 | 8,634,136,361.84 | 3,369,087.57 | 0.39 | 否 | |
| 恒泰证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 | |
| 宏信证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | 否 | |
| 华安证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 | |
| 华宝证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 | |
| 华创证券有限责任公司 | - | - | - | 8,941,466,562.17 | 3,969,940.97 | 0.44 | 否 | |
| 华福证券有限责任公司 | - | - | - | 2,486,977,753.38 | 1,105,631.47 | 0.44 | 否 | |
| 华金证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 | |
| 华兴证券有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 | |
| 华林证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 28,913,024,091.96 | 5,169,126.09 | 0.18 | 10,793,927,633.55 | 4,289,185.47 | 0.40 | 否 | |
| 华西证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 | |
| 华鑫证券有限责任公司 | - | - | - | 4,302,186,829.98 | 1,916,104.01 | 0.45 | 否 | |
| 华源证券股份有限公司 | - | - | - | 4,357,544,567.67 | 1,943,107.95 | 0.45 | 否 | |
| 汇丰前海证券有限责任公司 | - | - | - | 3,951,116,405.55 | 1,739,869.55 | 0.44 | 否 | |
| 江海证券有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 | |
| 金元证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 | |
| 开源证券股份有限公司 | - | - | - | 7,344,471,230.38 | 3,264,373.30 | 0.44 | 否 | |
| 联储证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 | |
| 民生证券股份有限公司 | - | - | - | 8,839,887,655.84 | 3,933,729.07 | 0.44 | 否 | |
| 南京证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 | |
| 平安证券股份有限公司 | 13,810,778,457.05 | 1,384,449.66 | 0.10 | 1,167,105,502.39 | 347,285.68 | 0.30 | 否 | |
| 瑞银证券有限责任公司 | - | - | - | 2,859,989,192.11 | 1,273,953.15 | 0.45 | 否 | |
| 山西证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 | |
| 上海证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | 否 | |
| 申万宏源证券有限公司 | 7,532,390,713.07 | 1,304,376.34 | 0.17 | 9,047,086,908.78 | 3,997,220.20 | 0.44 | 否 | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|------|--------------------|----------------|------|---|
| 世纪证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 首创证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 太平洋证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 天风证券股份有限公司 | - | - | - | 9,983,424,451.46 | 4,430,800.79 | 0.44 | 否 |
| 万和证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 万联证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 五矿证券有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 西部证券股份有限公司 | 1,608.00 | 0.32 | 0.20 | 837,794,000.23 | 371,485.70 | 0.44 | 否 |
| 西南证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 湘财证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 信达证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 兴业证券股份有限公司 | 3,930,831,686.64 | 605,105.37 | 0.15 | 13,198,361,115.81 | 4,145,432.11 | 0.31 | 否 |
| 野村东方国际证券有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 英大证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 甬兴证券有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 粤开证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 长城证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 长江证券股份有限公司 | 4,140,706,707.98 | 769,096.49 | 0.19 | 20,125,469,562.33 | 7,427,308.20 | 0.37 | 否 |
| 招商证券股份有限公司 | 25,655,754,265.64 | 2,958,043.80 | 0.12 | 16,159,003,754.89 | 5,421,851.55 | 0.34 | 否 |
| 浙商证券股份有限公司 | 8,462,207,670.55 | 1,240,018.39 | 0.15 | 9,578,861,799.28 | 4,121,056.49 | 0.43 | 否 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 18,527,162,930.39 | 2,592,898.94 | 0.14 | 1,903,463,110.63 | 382,264.61 | 0.20 | 否 |
| 中航证券有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 中国中金财富证券有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 20,629,655,833.96 | 3,462,670.73 | 0.17 | 15,069,111,451.70 | 6,509,650.58 | 0.43 | 否 |
| 中山证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 中泰证券股份有限公司 | 905,216,793.60 | 97,923.38 | 0.11 | 9,243,413,878.28 | 3,587,618.01 | 0.39 | 否 |
| 中天证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 22,265,965,766.33 | 3,099,185.54 | 0.14 | 14,073,230,919.39 | 5,780,452.53 | 0.41 | 否 |
| 中信证券股份有限公司 | 27,180,528,782.81 | 4,705,092.02 | 0.17 | 20,779,700,938.24 | 8,880,945.58 | 0.43 | 是 |
| 中银国际证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 中邮证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 中原证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 合计 | 336,850,367,194.67 | 46,092,398.56 | 0.14 | 297,010,792,115.08 | 119,971,390.38 | 0.40 | |

注：（1）中信证券股份有限公司是基金管理人的第一大股东；

（2）根据2024年7月1日实施的《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，本

次报告披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，后续报告将按完整年度披露。

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（%） |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| 爱建证券有限责任公司 | - | - |
| 渤海证券股份有限公司 | - | - |
| 财通证券股份有限公司 | 1,851,860.56 | 1.12 |
| 财信证券股份有限公司 | - | - |
| 诚通证券股份有限公司 | - | - |
| 川财证券有限责任公司 | - | - |
| 大同证券有限责任公司 | - | - |
| 德邦证券股份有限公司 | 1,507,269.25 | 0.91 |
| 第一创业证券股份有限公司 | - | - |
| 东北证券股份有限公司 | 2,309,036.82 | 1.39 |
| 东方财富证券股份有限公司 | - | - |
| 东方证券股份有限公司 | 2,796,617.37 | 1.68 |
| 东莞证券股份有限公司 | - | - |
| 东海证券股份有限公司 | - | - |
| 东吴证券股份有限公司 | 4,424,485.19 | 2.66 |
| 东兴证券股份有限公司 | - | - |
| 方正证券股份有限公司 | 4,365,087.44 | 2.63 |
| 北京高华证券有限责任公司 | - | - |
| 光大证券股份有限公司 | 1,616,738.59 | 0.97 |
| 广发证券股份有限公司 | 11,614,494.51 | 6.99 |
| 国都证券股份有限公司 | - | - |
| 国海证券股份有限公司 | 1,484,844.40 | 0.89 |
| 国金证券股份有限公司 | 5,241,336.28 | 3.16 |
| 国联证券股份有限公司 | 2,603,408.25 | 1.57 |
| 国融证券股份有限公司 | - | - |
| 国盛证券有限责任公司 | 3,133,907.72 | 1.89 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 7,437,276.59 | 4.48 |
| 国投证券股份有限公司 | 3,026,766.46 | 1.82 |
| 国新证券股份有限公司 | - | - |
| 国信证券股份有限公司 | 2,915,099.99 | 1.76 |
| 国元证券股份有限公司 | - | - |
| 海通证券股份有限公司 | 3,508,305.48 | 2.11 |
| 恒泰证券股份有限公司 | - | - |
| 宏信证券有限责任公司 | - | - |
| 华安证券股份有限公司 | - | - |

| | | |
|--------------|--------------|------|
| 华宝证券股份有限公司 | - | - |
| 华创证券有限责任公司 | 3,969,940.97 | 2.39 |
| 华福证券有限责任公司 | 1,105,631.47 | 0.67 |
| 华金证券股份有限公司 | - | - |
| 华兴证券有限公司 | - | - |
| 华林证券股份有限公司 | - | - |
| 华泰证券股份有限公司 | 9,458,311.56 | 5.70 |
| 华西证券股份有限公司 | - | - |
| 华鑫证券有限责任公司 | 1,916,104.01 | 1.15 |
| 华源证券股份有限公司 | 1,943,107.95 | 1.17 |
| 汇丰前海证券有限责任公司 | 1,739,869.55 | 1.05 |
| 江海证券有限公司 | - | - |
| 金元证券股份有限公司 | - | - |
| 开源证券股份有限公司 | 3,264,373.30 | 1.97 |
| 联储证券股份有限公司 | - | - |
| 民生证券股份有限公司 | 3,933,729.07 | 2.37 |
| 南京证券股份有限公司 | - | - |
| 平安证券股份有限公司 | 1,731,735.34 | 1.04 |
| 瑞银证券有限责任公司 | 1,273,953.15 | 0.77 |
| 山西证券股份有限公司 | - | - |
| 上海证券有限责任公司 | - | - |
| 申万宏源证券有限公司 | 5,301,596.54 | 3.19 |
| 世纪证券有限责任公司 | - | - |
| 首创证券股份有限公司 | - | - |
| 太平洋证券股份有限公司 | - | - |
| 天风证券股份有限公司 | 4,430,800.79 | 2.67 |
| 万和证券股份有限公司 | - | - |
| 万联证券股份有限公司 | - | - |
| 五矿证券有限公司 | - | - |
| 西部证券股份有限公司 | 371,486.02 | 0.22 |
| 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 湘财证券股份有限公司 | - | - |
| 信达证券股份有限公司 | - | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 4,750,537.48 | 2.86 |
| 野村东方国际证券有限公司 | - | - |
| 英大证券有限责任公司 | - | - |
| 甬兴证券有限公司 | - | - |
| 粤开证券股份有限公司 | - | - |
| 长城证券股份有限公司 | - | - |
| 长江证券股份有限公司 | 8,196,404.69 | 4.94 |
| 招商证券股份有限公司 | 8,379,895.35 | 5.05 |
| 浙商证券股份有限公司 | 5,361,074.88 | 3.23 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 2,975,163.55 | 1.79 |

| | | |
|--------------|----------------|--------|
| 中航证券有限公司 | - | - |
| 中国中金财富证券有限公司 | - | - |
| 中国国际金融股份有限公司 | 9,972,321.31 | 6.01 |
| 中山证券有限责任公司 | - | - |
| 中泰证券股份有限公司 | 3,685,541.39 | 2.22 |
| 中天证券股份有限公司 | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 8,879,638.07 | 5.35 |
| 中信证券股份有限公司 | 13,586,037.60 | 8.18 |
| 中银国际证券股份有限公司 | - | - |
| 中邮证券有限责任公司 | - | - |
| 中原证券股份有限公司 | - | - |
| 合计 | 166,063,788.94 | 100.00 |

注：根据2024年7月1日实施的《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，本次报告披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，后续报告将按完整年度披露。

(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(‰) | |
| 东海证券股份有限公司 | 700,183,924.66 | 63,807.29 | 0.09 | - | - | - | 否 |
| 方正证券股份有限公司 | - | - | - | 1,064,332,760.95 | 469,257.54 | 0.44 | 否 |
| 光大证券股份有限公司 | - | - | - | 169,867,632.43 | 73,942.55 | 0.44 | 否 |
| 广发证券股份有限公司 | 2,100,007,371.83 | 346,502.54 | 0.17 | - | - | - | 否 |
| 国金证券股份有限公司 | - | - | - | 440,044,920.07 | 86,218.32 | 0.20 | 否 |
| 国投证券股份有限公司 | - | - | - | 79,291,741.08 | 15,528.82 | 0.20 | 否 |
| 国信证券股份有限公司 | - | - | - | 295,626,278.09 | 131,818.71 | 0.45 | 否 |
| 海通证券股份有限公司 | 2,283,879,995.00 | 436,825.36 | 0.19 | - | - | - | 否 |
| 华泰证券股份有限公司 | 2,062,796,209.60 | 404,110.72 | 0.20 | - | - | - | 否 |
| 华西证券股份有限公司 | - | - | - | 1,221,417,548.25 | 219,682.53 | 0.18 | 否 |
| 平安证券股份有限公司 | 223,255,538.03 | 51,967.24 | 0.23 | 141,986,582.94 | 70,491.66 | 0.50 | 否 |
| 浙商证券股份有限公司 | - | - | - | 471,393,680.78 | 198,187.75 | 0.42 | 否 |
| 中国银河证券股份有限公司 | - | - | - | 1,771,628,015.00 | 347,104.08 | 0.20 | 否 |
| 中泰证券股份有限公司 | - | - | - | 2,270,621,320.18 | 975,154.88 | 0.43 | 否 |
| 中信证券股份有限公司 | 153,956,954.05 | 24,632.64 | 0.16 | 14,214,057,820.28 | 2,738,450.59 | 0.19 | 是 |
| 中信证券华南股份有限公司 | - | - | - | 13,527,211,179.02 | 2,588,299.36 | 0.19 | 是 |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 17,481,234,495.51 | 3,249,902.47 | 0.19 | 366,997,956.74 | 157,609.94 | 0.43 | 是 |
| 合计 | 25,005,314,488.68 | 4,577,748.26 | 0.18 | 36,034,477,435.81 | 8,071,746.73 | 0.22 | |

注：（1）中信证券股份有限公司是基金管理人的第一大股东，中信证券华南股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司是基金管理人第一大股东的子公司；

（2）根据2024年7月1日实施的《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，本次报告披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，后续报告将按完整年度披露。