

中海基金管理有限公司

旗下公募基金通过证券公司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

中海基金旗下所有公募基金根据基金管理人合规风控能力、信息系统建设、产品管理规模等情况，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参与证券交易，并合理选择证券交易模式，降低交易成本。

1. 被动股票型并采用交易单元租用模式的基金，根据基金管理人及基金法律文件中对证券公司交易单元的选择标准，确定拟合作证券公司白名单，在席位租用模式合作白名单中，被动股票型基金以券商研究服务质量作为交易单元的主要选择标准，具体评分指标分为研究支持（包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等）和服务支持（包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会）。由基金管理人相关部门与券商对应部门进行商务谈判，经公司审核后完成协议签署以及交易单元办理。被动股票型基金的股票交易佣金费率不超过市场平均股票交易佣金费率，不通过交易佣金支付研究服务。

2. 其他类型并采用交易单元租用模式的基金，根据基金管理人及基金法律文件中对证券公司交易单元的选择标准，确定拟合作证券公司白名单。在席位租用模式合作白名单中，以券商研究服务质量作为交易单元的主要选择标准，具体评分指标分为研究支持（包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等）和服务支持（包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会）。由基金管理人相关部门与券商对应部门进行商务谈判，经公司审核后完成协议签署以及交易单元办理。

3. 采用证券公司交易结算模式的基金，可豁免单个券商的交易佣金比例限制。根据基金管理人及基金法律文件中对证券公司交易单元的选择标准，确定拟合作证券公司白名单，在券商交易模式合作白名单中，以券商交易服务能力、降低业务成本作为交易单元的主要选择标准。由基金管理人相关部门与券商对应部门进行商务谈判，经公司审核后完成协议签署以及交易单元办理。

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(%)	
长江证券	300,867,020.00	58,939.23	0.20	1,368,780,530.69	624,025.66	0.46	否
兴业证券	-	-	-	1,306,248,507.53	604,224.07	0.46	否
东吴证券	202,871,619.21	39,742.05	0.20	1,002,327,604.37	456,953.13	0.46	否
浙商证券	-	-	-	1,061,173,207.94	483,787.97	0.46	否
国金证券	7,366,386.22	1,442.96	0.20	863,557,691.97	393,694.14	0.46	否
国海证券	-	-	-	794,037,466.92	361,997.39	0.46	否
东北证券	-	-	-	791,115,188.01	360,669.66	0.46	否
广发证券	-	-	-	782,182,435.70	362,357.69	0.46	否
申万宏源	-	-	-	737,119,469.13	336,051.86	0.46	否
民生证券	-	-	-	638,680,601.74	291,177.94	0.46	是
天风证券	-	-	-	561,569,290.22	256,016.86	0.46	否
华创证券	-	-	-	559,021,251.50	254,858.67	0.46	否
方正证券	-	-	-	545,793,086.51	250,378.68	0.46	否
华福证券	-	-	-	534,670,022.51	243,757.30	0.46	否
国泰君安	-	-	-	523,601,095.57	241,102.68	0.46	否
国联民生证券	-	-	-	500,961,815.29	228,389.42	0.46	是
华西证券	4,879,894.00	955.81	0.20	482,273,409.96	219,867.10	0.46	否

西部证券	-	-	-	415,486,579.83	189,421.77	0.46	否
太平洋证 券	-	-	-	394,303,769.90	179,753.05	0.46	否
中信建投	-	-	-	379,447,074.39	172,993.92	0.46	否
西南证券	-	-	-	210,242,741.23	95,851.82	0.46	否
德邦证券	-	-	-	209,672,562.76	95,587.83	0.46	否
开源证券	107,399,018.13	21,038.60	0.20	84,117,087.13	38,349.66	0.46	否
上海证券	-	-	-	180,013,019.60	82,069.64	0.46	否
海通证券	-	-	-	64,159,536.94	29,249.82	0.46	否
华泰证券	-	-	-	24,871,080.10	11,338.97	0.46	否
东方财富	-	-	-	-	-	-	否
首创证券	-	-	-	-	-	-	否
新时代	-	-	-	-	-	-	否
信达证券	-	-	-	-	-	-	否
银河证券	-	-	-	-	-	-	否
招商证券	-	-	-	-	-	-	否
中金财富 证券	-	-	-	-	-	-	否
中金公司	-	-	-	-	-	-	否
中山证券	-	-	-	-	-	-	否
中泰证券	-	-	-	-	-	-	否
中信证券	-	-	-	-	-	-	否
川财证券	-	-	-	-	-	-	否

长城证券	-	-	-	-	-	-	否
中银国际 证券	-	-	-	-	-	-	否
渤海证券	-	-	-	-	-	-	否
申港证券	-	-	-	-	-	-	否
山西证券	-	-	-	-	-	-	否
瑞银证券	-	-	-	-	-	-	否
平安证券	-	-	-	-	-	-	否
财通证券	-	-	-	-	-	-	否
华源证券	-	-	-	-	-	-	否
华金证券	-	-	-	-	-	-	否
华宝证券	-	-	-	-	-	-	否
华安证券	-	-	-	-	-	-	否
国信证券	-	-	-	-	-	-	否
国投证券	-	-	-	-	-	-	否
东方证券	-	-	-	-	-	-	否
东海证券	-	-	-	-	-	-	否
东兴证券	-	-	-	-	-	-	否
合 计	623,383,937.56	122,118.65	0.20	15,015,426,127.44	6,863,926.70	0.46	-

注：1. 本报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，报告统计范围为报告期间交易单元租用模式下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. 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。

3. 国联民生证券股份有限公司（“国联民生证券”）与基金管理人的关联关系为基金管理人的股东；自 2024 年 12 月 30 日起，民生证券股份有限公司（“民生

证券”)成为基金管理人关联方，民生证券与基金管理人的关联关系为基金管理人的股东的控股子公司。

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（%）
长江证券	717,440.35	9.72
兴业证券	607,827.35	8.23
东吴证券	510,800.62	6.92
浙商证券	483,787.97	6.55
国泰君安	427,004.69	5.78
国金证券	395,137.10	5.35
申万宏源	390,447.49	5.29
国海证券	375,613.66	5.09
广发证券	362,357.69	4.91
东北证券	360,669.66	4.89
民生证券	310,515.48	4.21
华创证券	307,645.90	4.17
天风证券	256,016.86	3.47
方正证券	250,378.68	3.39
华福证券	249,356.09	3.38
国联民生证券	228,389.42	3.09
华西证券	220,822.91	2.99

西部证券	189,421.77	2.57
太平洋证券	179,753.05	2.44
中信建投	172,993.92	2.34
西南证券	97,171.68	1.32
德邦证券	95,587.83	1.29
上海证券	82,069.64	1.11
开源证券	61,597.50	0.83
海通证券	29,249.82	0.40
华泰证券	19,574.07	0.27
中金财富证券	-	-
中金公司	-	-
中山证券	-	-
中泰证券	-	-
中信证券	-	-
招商证券	-	-
银河证券	-	-
信达证券	-	-
新时代	-	-
首创证券	-	-
申港证券	-	-
山西证券	-	-

瑞银证券	-	-
平安证券	-	-
华源证券	-	-
华金证券	-	-
华宝证券	-	-
华安证券	-	-
国信证券	-	-
国投证券	-	-
东兴证券	-	-
东海证券	-	-
东方证券	-	-
东方财富	-	-
川财证券	-	-
长城证券	-	-
中银国际证券	-	-
渤海证券	-	-
财通证券	-	-
合 计	7,381,631.20	100.00

注：本报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，报告统计范围为报告期间交易单元租用模式下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。

（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(‰)	
民生证券	-	-	-	2,313,745,163.63	1,031,765.18	0.45	是
华创证券	-	-	-	234,662,592.25	104,940.33	0.45	否
国融证券	-	-	-	134,417,418.89	59,380.33	0.44	否
东方财富	-	-	-	-	-	-	否
东方证券	-	-	-	-	-	-	否
东海证券	-	-	-	-	-	-	否
东吴证券	-	-	-	-	-	-	否
东兴证券	-	-	-	-	-	-	否
方正证券	-	-	-	-	-	-	否
广发证券	-	-	-	-	-	-	否
国金证券	-	-	-	-	-	-	否
国联民生证券	-	-	-	-	-	-	是
国泰君安	-	-	-	-	-	-	否
国投证券	-	-	-	-	-	-	否
国信证券	-	-	-	-	-	-	否
海通证券	-	-	-	-	-	-	否
华安证券	-	-	-	-	-	-	否

华金证券	-	-	-	-	-	-	否
华泰证券	-	-	-	-	-	-	否
华西证券	-	-	-	-	-	-	否
开源证券	-	-	-	-	-	-	否
平安证券	-	-	-	-	-	-	否
瑞银证券	-	-	-	-	-	-	否
山西证券	-	-	-	-	-	-	否
上海证券	-	-	-	-	-	-	否
申港证券	-	-	-	-	-	-	否
申万宏源	-	-	-	-	-	-	否
天风证券	-	-	-	-	-	-	否
西部证券	-	-	-	-	-	-	否
信达证券	-	-	-	-	-	-	否
兴业证券	-	-	-	-	-	-	否
银河证券	-	-	-	-	-	-	否
招商证券	-	-	-	-	-	-	否
中金财富证 券	-	-	-	-	-	-	否
中金公司	-	-	-	-	-	-	否
中山证券	-	-	-	-	-	-	否
中泰证券	-	-	-	-	-	-	否
中信建投	-	-	-	-	-	-	否

中信证券	-	-	-	-	-	-	否
东北证券	-	-	-	-	-	-	否
川财证券	-	-	-	-	-	-	否
长江证券	-	-	-	-	-	-	否
中银国际证 券	-	-	-	-	-	-	否
合 计	-	-	-	2,682,825,174.77	1,196,085.84	0.45	

注：1. 本报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，报告统计范围为报告期间证券公司交易结算模式下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. 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。

3. 国联民生证券股份有限公司（“国联民生证券”）与基金管理人的关联关系为基金管理人的股东；自 2024 年 12 月 30 日起，民生证券股份有限公司（“民生证券”）成为基金管理人关联方，民生证券与基金管理人的关联关系为基金管理人的股东的控股子公司。

中海基金管理有限公司
二〇二五年三月二十八日