

# 华富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<sup>1</sup>)

## 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

在租用证券公司交易单元模式下，针对被动股票型基金，在遴选券商时遵循以下标准：

1. 财务状况良好，资金雄厚，信誉良好；
2. 经营行为规范，拥有健全的法人治理结构；
3. 具备较高的合规风控能力，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，最近两年相关业务未因重大违规行为而受到有关监管机构的处罚；
4. 交易系统运行记录良好，能够持续稳定地处理交易指令，以及具备在面对高交易量时系统的承载能力；
5. 交易指令的执行速度合格，包括从指令发出到成交的整个流程所需时间，以及系统处理高频交易的能力；
6. 定期对交易系统进行技术更新和维护，以适应市场变化和提升交易性能；
7. 交易系统的数据保护措施完备，确保交易数据的安全性和隐私性；
8. 交易系统具备风险控制功能，包括对异常交易行为的监控和管理能力；
9. 基金管理人的其他交易要求。

在租用证券公司交易单元模式下，针对其他类型基金，在遴选券商时遵循以下标准：

1. 财务状况良好，资金雄厚，信誉良好；
2. 经营行为规范，拥有健全的法人治理结构；

---

<sup>1</sup> 根据中国证券投资基金业协会要求，作为《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（以下简称《新规》）施行后的首次披露，本次报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。

3. 具备较高的合规风控能力，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，最近两年相关业务未因重大违规行为而受到有关监管机构的处罚；

4. 具备较高的交易能力，拥有基金运作所需的高效和安全的通讯条件、符合代理基金进行证券交易的需要的交易设施，并能为基金提供全面的信息服务；

5. 具备较强的研究实力和较为雄厚的研究资源，具有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、证券分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告或服务；

6. 基金管理人的其他要求。

**在委托证券公司办理股票投资模式下，遴选券商时除了关注前述财务状况、经营规范性与合规状况、治理结构、合规风控能力、交易能力与研究能力外，还应注重考察券商的托管、结算市场份额和能力，具体为：**

1. 提供较为全面的托管、结算服务，包括资产保管、资金清算、会计核算、投资监督等，以及具备良好的服务专业性和响应速度；

2. 具备一定的托管、结算服务规模 and 市场份额；

3. 托管、结算服务费用合理，符合市场一般收费标准；

4. 基金管理人的其他要求。

## **（二）选择证券公司参与证券交易的程序**

在选择证券公司参与证券交易前，公司根据相关法律法规及制度对券商进行尽职调查，由券商填写《华富基金管理有限公司券商遴选评估表》并盖章，经公司相关部门对应产品类型及交易模式评估是否符合上述券商遴选标准，通过内部审批流程后方可和证券公司开展合作。

## 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(%)	
招商证券	1,819,344,235.59	454,873.78	0.25	-	-	-	否
华安证券	370,330,370.68	92,588.85	0.25	1,707,495,235.14	852,271.71	0.50	是(注)
国泰君安	166,324,115.53	41,582.72	0.25	-	-	-	否
银河证券	318,299.00	79.58	0.25	-	-	-	否
国投证券	-	-	-	1,608,342,760.63	804,171.07	0.50	否
国联证券	-	-	-	1,197,039,064.87	598,518.41	0.50	否
国海证券	-	-	-	1,171,662,749.19	585,832.69	0.50	否
长江证券	-	-	-	990,886,356.58	495,449.66	0.50	否
西南证券	-	-	-	990,536,157.22	495,279.11	0.50	否
民生证券	-	-	-	978,234,779.19	489,114.51	0.50	否
国盛证券	-	-	-	905,401,569.59	452,708.94	0.50	否
浙商证券	-	-	-	838,042,319.57	419,019.49	0.50	否
东吴证券	-	-	-	736,896,006.25	368,447.45	0.50	否
财通证券	-	-	-	681,311,002.60	340,662.36	0.50	否
德邦证券	-	-	-	634,099,224.75	317,052.48	0.50	否
中信建投	-	-	-	629,186,423.25	314,601.26	0.50	否
兴业证券	-	-	-	602,238,492.39	301,124.30	0.50	否
国信证券	-	-	-	582,743,778.54	291,372.04	0.50	否
东北证券	-	-	-	488,884,799.98	244,446.08	0.50	否
申万宏源	-	-	-	471,355,750.90	235,677.71	0.50	否
海通证券	-	-	-	296,485,241.22	148,242.58	0.50	否
华鑫证券	-	-	-	231,903,358.69	115,950.61	0.50	否
广发证券	-	-	-	144,385,322.53	72,192.88	0.50	否
华西证券	-	-	-	123,927,530.99	61,963.76	0.50	否

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(%)	
华福证券	-	-	-	104,431,150.60	52,215.47	0.50	否
天风证券	-	-	-	36,761,801.00	18,381.23	0.50	否
长城证券	-	-	-	25,480,689.92	12,740.35	0.50	否
光大证券	-	-	-	-	-	-	否
东兴证券	-	-	-	-	-	-	否
新时代证券	-	-	-	-	-	-	否
国都证券	-	-	-	-	-	-	否
世纪证券	-	-	-	-	-	-	否
国金证券	-	-	-	-	-	-	否
方正证券	-	-	-	-	-	-	否
东方财富	-	-	-	-	-	-	否
华创证券	-	-	-	-	-	-	否
华宝证券	-	-	-	-	-	-	否
中泰证券	-	-	-	-	-	-	否
太平洋证券	-	-	-	-	-	-	否
东亚前海证券	-	-	-	-	-	-	否
华泰证券	-	-	-	-	-	-	否
信达证券	-	-	-	-	-	-	否
国元证券	-	-	-	-	-	-	否
首创证券	-	-	-	-	-	-	否
华金证券	-	-	-	-	-	-	否
中金财富	-	-	-	-	-	-	否
中国国际金融公司	-	-	-	-	-	-	否
东方证券	-	-	-	-	-	-	否
开源证券	-	-	-	-	-	-	否
中银国际	-	-	-	-	-	-	否
<b>合计</b>	<b>2,356,317,020.80</b>	<b>589,124.93</b>	<b>0.25</b>	<b>16,177,731,565.59</b>	<b>8,087,436.15</b>	<b>0.50</b>	

注：华安证券系基金管理人股东

## 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 (%)
华安证券	944,860.56	10.89
国投证券	804,171.07	9.27
国联证券	598,518.41	6.90
国海证券	585,832.69	6.75
长江证券	495,449.66	5.71
西南证券	495,279.11	5.71
民生证券	489,114.51	5.64
招商证券	454,873.78	5.24
国盛证券	452,708.94	5.22
浙商证券	419,019.49	4.83
东吴证券	368,447.45	4.25
财通证券	340,662.36	3.92
德邦证券	317,052.48	3.65
中信建投	314,601.26	3.62
兴业证券	301,124.30	3.47
国信证券	291,372.04	3.36
东北证券	244,446.08	2.82
申万宏源	235,677.71	2.72

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 (%)
海通证券	148,242.58	1.71
华鑫证券	115,950.61	1.34
广发证券	72,192.88	0.83
华西证券	61,963.76	0.71
华福证券	52,215.47	0.60
国泰君安	41,582.72	0.48
天风证券	18,381.23	0.21
长城证券	12,740.35	0.15
银河证券	79.58	0.00
东方财富	-	-
东方证券	-	-
东兴证券	-	-
东亚前海证券	-	-
方正证券	-	-
光大证券	-	-
国都证券	-	-
国金证券	-	-
国元证券	-	-
华宝证券	-	-
华创证券	-	-

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 (%)
华金证券	-	-
华泰证券	-	-
开源证券	-	-
世纪证券	-	-
首创证券	-	-
太平洋证券	-	-
新时代证券	-	-
信达证券	-	-
中国国际金融公司	-	-
中金财富	-	-
中泰证券	-	-
中银国际	-	-
<b>合计</b>	<b>8,676,561.08</b>	<b>100.00</b>

## (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(%)	
国联证券	46,966,728.87	13,677.88	0.29	-	-	-	否
天风证券	42,051,467.70	11,725.77	0.28	-	-	-	否
<b>合计</b>	<b>89,018,196.57</b>	<b>25,403.65</b>	<b>0.29</b>	-	-	-	

注：

为贯彻落实《新规》，管理人与国联证券、天风证券签署了《证券投资基金证券经纪服务协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），其中约定的A股普通交易佣金费率水平符合《新规》第四条规定。但补充协议中包含了“单笔交易佣金不足5元的按5元收取”条款，该条款的依据是《关于调整证券交易佣金收取标准的通知》（证监发〔2002〕21号）。本报告期内，由于部分交易的单笔实际成交金额小于最低佣金对应的成交金额，导致实际支付的佣金费率被动高于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》（中基协字〔2024〕149号）公布的“2022年度市场平均股票交易佣金费率”。经测算，管理人的整体佣金费率保持在前述市场平均佣金费率水平之内。