

诺安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) 本公司选择证券公司参与证券交易的标准

- 1. 依法取得相关业务资格；
- 2. 信誉良好，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；
- 3. 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，能为基金提供全面的信息服务；
- 4. 研究实力较强，有足够数量的专职的高素质研究人员，能为公司提供全面的研究支持和信息服务；
- 5. 能根据基金投资的特定要求，提供个性化的研究服务。

(二) 本公司选择证券公司参与证券交易的程序

根据以上标准进行充分评估后，选定证券公司，并在完成公司内部审批流程后，与之签订相关协议。

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(‰)	
中信证券	-	-	-	10,868,643,439.13	4,590,076.50	0.42	否
长江证券	-	-	-	8,265,452,024.37	3,671,972.58	0.44	否

诺安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)

东方财富证券	-	-	-	5,662,995,306.40	2,469,224.70	0.44	否
民生证券	-	-	-	5,046,060,902.87	2,221,455.72	0.44	否
中金公司	-	-	-	5,729,567,895.17	1,427,624.42	0.25	否
东方证券	-	-	-	2,932,349,068.63	1,307,533.62	0.45	否
中信建投证券	-	-	-	2,867,910,078.77	1,276,954.66	0.45	否
国盛证券	74,198,950.58	7,116.28	0.10	2,868,985,811.96	1,235,952.69	0.43	否
广发证券	-	-	-	2,651,800,959.29	1,179,023.78	0.44	否
华创证券	-	-	-	2,535,100,297.41	1,130,408.71	0.45	否
国投证券	-	-	-	3,196,346,518.66	953,919.17	0.30	否
天风证券	-	-	-	1,733,588,366.77	773,038.40	0.45	否
申万宏源证券	-	-	-	1,582,249,116.29	705,528.79	0.45	否
方正证券	-	-	-	1,556,406,528.61	694,047.35	0.45	否
国联民生证券	-	-	-	1,147,008,741.85	511,450.14	0.45	否
首创证券	-	-	-	1,991,656,121.35	488,191.02	0.25	否
中信证券（华南）	-	-	-	4,537,142,286.36	435,078.78	0.10	否
东吴证券	-	-	-	868,273,837.33	387,188.64	0.45	否
国海证券	-	-	-	541,900,348.05	241,630.36	0.45	否
中邮证券	-	-	-	527,092,093.72	235,030.92	0.45	否
东北证券	-	-	-	1,034,887,416.06	225,371.11	0.22	否
中国银河证券	-	-	-	490,103,668.50	218,622.84	0.45	否
国信证券	-	-	-	786,179,443.03	205,867.79	0.26	否
国金证券	-	-	-	451,399,355.91	197,544.70	0.44	否
渤海证券	-	-	-	424,742,864.95	189,394.21	0.45	否
浙商证券	143,487,667.94	13,759.08	0.10	742,218,692.18	174,837.59	0.24	否
国泰君安证券	-	-	-	563,993,294.17	179,541.92	0.32	否
中泰证券	-	-	-	332,550,636.38	148,430.18	0.45	否
招商证券	-	-	-	329,381,758.22	144,892.80	0.44	否
山西证券	-	-	-	327,937,631.10	142,949.11	0.44	否
中银证券	-	-	-	431,155,366.33	119,513.02	0.28	否
华泰证券	-	-	-	266,078,992.23	118,634.41	0.45	否
财达证券	-	-	-	241,298,488.04	107,595.68	0.45	否
西南证券	-	-	-	205,379,876.01	91,587.57	0.45	否
兴业证券	-	-	-	203,893,593.45	90,918.10	0.45	否
信达证券	-	-	-	195,468,268.08	87,160.14	0.45	否
英大证券	-	-	-	176,725,251.04	78,802.60	0.45	否
华安证券	-	-	-	170,138,088.88	75,871.24	0.45	否
万联证券	-	-	-	155,226,871.53	69,216.96	0.45	否
财通证券	-	-	-	151,447,960.33	67,529.31	0.45	否

爱建证券	-	-	-	138,185,150.22	61,616.14	0.45	否
华西证券	-	-	-	633,866,813.89	60,792.45	0.10	否
华金证券	-	-	-	111,746,955.12	49,827.93	0.45	否
西部证券	2,916,349.55	279.59	0.10	103,376,432.20	46,095.48	0.45	否
江海证券	-	-	-	446,704,958.35	42,841.44	0.10	否
宏信证券	-	-	-	85,992,959.09	38,345.05	0.45	否
海通证券	-	-	-	83,996,461.85	37,453.08	0.45	否
长城证券	-	-	-	82,387,810.76	36,737.04	0.45	否
太平洋证券	-	-	-	73,766,441.94	32,889.61	0.45	否
华鑫证券	-	-	-	72,410,220.69	32,286.96	0.45	否
申港证券	-	-	-	81,890,231.51	30,233.08	0.37	否
德邦证券	-	-	-	66,744,786.68	29,762.61	0.45	否
平安证券	-	-	-	52,657,880.06	23,480.02	0.45	否
大通证券	-	-	-	196,219,265.72	18,815.37	0.10	否
华福证券	-	-	-	41,497,478.17	18,502.99	0.45	否
华源证券	-	-	-	39,989,920.97	17,247.94	0.43	否
甬兴证券	-	-	-	38,130,655.47	17,001.80	0.45	否
光大证券	-	-	-	154,260,042.91	14,794.95	0.10	否
中金财富	-	-	-	134,671,674.41	12,918.00	0.10	否
上海证券	-	-	-	24,765,951.84	11,043.51	0.45	否
国融证券	18,956,119.99	1,817.29	0.10	51,750,315.07	4,962.69	0.10	否
华宝证券	-	-	-	15,510,239.93	6,102.70	0.39	否
国元证券	21,923,772.56	2,102.49	0.10	-	-	-	否
东海证券	-	-	-	27,774,606.00	2,663.39	0.10	否
诚通证券	-	-	-	27,250,894.25	2,618.49	0.10	否
国都证券	4,864,941.51	466.55	0.10	17,885,951.76	1,715.46	0.10	否
东兴证券	-	-	-	159,093.00	70.94	0.45	否
东亚前海证券	-	-	-	-	-	-	否
开源证券	-	-	-	-	-	-	否
五矿证券	-	-	-	-	-	-	否
湘财证券	-	-	-	-	-	-	否
粤开证券	-	-	-	-	-	-	否
中信证券（山东）	-	-	-	-	-	-	否
合 计	266,347,802.13	25,541.28	0.10	77,594,330,451.27	29,320,431.35	0.38	

注：上述数据的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，统计范围为报告期内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。

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 2024 年下半年度该交易模式证券交易佣金总额比例 (%)
中信证券	4,590,076.50	15.64
长江证券	3,671,972.58	12.51
东方财富证券	2,469,224.70	8.41
民生证券	2,221,455.72	7.57
中金公司	1,427,624.42	4.86
东方证券	1,307,533.62	4.46
中信建投证券	1,276,954.66	4.35
国盛证券	1,243,068.97	4.24
广发证券	1,179,023.78	4.02
华创证券	1,130,408.71	3.85
国投证券	953,919.17	3.25
天风证券	773,038.40	2.63
申万宏源证券	705,528.79	2.40
方正证券	694,047.35	2.37
国联民生证券	511,450.14	1.74
首创证券	488,191.02	1.66
中信证券（华南）	435,078.78	1.48
东吴证券	387,188.64	1.32
国海证券	241,630.36	0.82
中邮证券	235,030.92	0.80
东北证券	225,371.11	0.77
中国银河证券	218,622.84	0.74
国信证券	205,867.79	0.70
国金证券	197,544.70	0.67
渤海证券	189,394.21	0.65
浙商证券	188,596.67	0.64
国泰君安证券	179,541.92	0.61
中泰证券	148,430.18	0.51
招商证券	144,892.80	0.49
山西证券	142,949.11	0.49
中银证券	119,513.02	0.41
华泰证券	118,634.41	0.40
财达证券	107,595.68	0.37
西南证券	91,587.57	0.31
兴业证券	90,918.10	0.31
信达证券	87,160.14	0.30
英大证券	78,802.60	0.27

诺安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)

华安证券	75,871.24	0.26
万联证券	69,216.96	0.24
财通证券	67,529.31	0.23
爱建证券	61,616.14	0.21
华西证券	60,792.45	0.21
华金证券	49,827.93	0.17
西部证券	46,375.07	0.16
江海证券	42,841.44	0.15
宏信证券	38,345.05	0.13
海通证券	37,453.08	0.13
长城证券	36,737.04	0.13
太平洋证券	32,889.61	0.11
华鑫证券	32,286.96	0.11
申港证券	30,233.08	0.10
德邦证券	29,762.61	0.10
平安证券	23,480.02	0.08
大通证券	18,815.37	0.06
华福证券	18,502.99	0.06
华源证券	17,247.94	0.06
甬兴证券	17,001.80	0.06
光大证券	14,794.95	0.05
中金财富	12,918.00	0.04
上海证券	11,043.51	0.04
国融证券	6,779.98	0.02
华宝证券	6,102.70	0.02
国元证券	2,102.49	0.01
东海证券	2,663.39	0.01
诚通证券	2,618.49	0.01
国都证券	2,182.01	0.01
东兴证券	70.94	0.00
东亚前海证券	-	-
开源证券	-	-
五矿证券	-	-
湘财证券	-	-
粤开证券	-	-
中信证券（山东）	-	-
合 计	29,345,972.63	100.00

注：①上述数据的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，统计范围为报告期内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。

②中信证券及其控股子公司中信证券（华南）、中信证券（山东）在 2024 年度的交易佣金总额占 2024 年度该交易模式下证券交易佣金总额的比例为 12.52%，全年占比未超过 15%。

（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（‰）	
中信建投证券	-	-	-	13,159,712,012.07	5,925,240.65	0.45	否
山西证券	-	-	-	370,728,824.90	183,852.13	0.50	否
开源证券	-	-	-	40,432,567.11	18,042.82	0.45	否
东方财富证券	-	-	-	494,228.06	447.21	0.90	否
合 计	-	-	-	13,571,367,632.14	6,127,582.81	0.45	

注：①上述数据的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，统计范围为报告期内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。

②根据《关于调整证券交易佣金收取标准的通知》（证监发〔2002〕21 号），“A 股每笔交易佣金不足 5 元的，按 5 元收取”的收费标准。由于单笔交易金额实际较低，按上述标准计算，“其他类型基金”平均佣金费率被动达到 0.90 %。公司于 2025 年 3 月 3 日与券商协商进行调整，确保后续“其他类型基金”的股票交易佣金费率不高于市场平均股票交易佣金费率的两倍标准。