

华泰证券（上海）资产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、管理人选择证券公司的标准：

- （1）财务状况良好，经营行为稳健规范，在业内有良好的声誉。
- （2）内控管理规范、制度健全，包括但不限于：有健全的业务管理制度和 risk 管理制度；有规范的运营管理制度和业务操作流程；合规管理制度体系健全、合规管理组织架构完整清晰、合规管理人员配备充足。
- （3）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
- （4）具有较强的全方位服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析报告及丰富全面的信息服务；能根据管理人的特定要求，提供专门研究报告，积极协助安排上市公司调研；能积极为管理人投资及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、管理人选择证券公司的程序：

- （1）公司研究、投资、交易、合规、风控、运营等部门根据上述评价标准确定合作券商名单，提请公募投决会、督察长审议通过后形成白名单库，提供证券交易服务的证券公司需从白名单中确定。
- （2）本基金管理人和被选中的证券公司签订协议，并通知基金托管人。

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(‰)	
华泰证券	100,057,227.54	19,601.26	0.20	188,923,665.99	86,713.85	0.46	是
长江证券	106,631,276.06	20,893.00	0.20	320,519,907.91	149,641.83	0.47	否
广发证券	90,786,765.79	17,783.74	0.20	333,700,003.11	150,977.44	0.45	否
兴业证券	25,575,474.61	5,010.51	0.20	334,427,956.76	150,305.39	0.45	否
信达证券	0.00	0.00		328,557,889.41	150,423.79	0.46	否
华创证券	14,177,359.89	2,777.52	0.20	302,300,792.92	140,688.06	0.47	否
野村东方国际证券	168,739,614.23	33,059.04	0.20	167,560,880.30	78,044.54	0.47	否
东吴证券	0.00	0.00		230,089,367.03	104,564.71	0.45	否
东北证券	233,245.21	45.76	0.20	161,453,056.95	72,618.73	0.45	否
天风证券	35,130.00	6.88	0.20	107,397,561.99	48,586.79	0.45	否
中国国际金融股份有限公司	0.00	0.00		103,877,377.47	47,100.59	0.45	否
东方财富证券	0.00	0.00		0.00	0.00		否
合计	506,236,093.33	99,177.71	0.20	2,578,808,459.84	1,179,665.72	0.46	

注：（1）华泰证券股份有限公司为本管理人的全资控股股东。（2）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（%）
华泰证券	194,972.68	14.26
长江证券	170,534.83	12.47
广发证券	168,761.18	12.34
兴业证券	155,315.90	11.36
信达证券	150,423.79	11.00
华创证券	143,465.58	10.49
野村东方国际证券	111,103.58	8.12
东吴证券	104,564.71	7.65
东北证券	72,664.49	5.31
天风证券	48,593.67	3.55
中国国际金融股份有限公司	47,100.59	3.44
东方财富证券	0.00	0.00
合计	1,367,501.00	100.00

注：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（‰）	
华泰证券	0.00	0.00		242,550,348.81	113,559.16	0.47	是
合计	0.00	0.00		242,550,348.81	113,559.16	0.47	

注：（1）华泰证券股份有限公司为本管理人的全资控股股东。（2）报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日