

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 (2025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	2,007,236,206.87	393,237.24	0.20	2,538,984,318.68	1,132,140.79	0.45	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
德邦证券股份有限公司	-	-	-	3,052,993,267.90	1,361,338.30	0.45	否
第一创业证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
东北证券股份有限公司	7,043,990,401.92	752,684.97	0.11	8,740,999,619.19	3,830,527.22	0.44	否
东方财富证券股份有限公司	17,654,597,642.36	3,061,843.93	0.17	5,182,518,841.80	2,238,117.14	0.43	否
东方证券股份有限公司	2,680,899,675.30	395,719.25	0.15	4,336,360,943.81	1,920,091.79	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	-	-	-	20,735,286,067.21	9,106,413.12	0.44	否
东兴证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
方正证券股份有限公司	40,555,611,782.61	5,616,475.78	0.14	11,243,868,131.86	3,671,468.87	0.33	否
高盛(中国)证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否

光大证券股份有限公司	286,314,118.70	27,461.11	0.10	5,125,240,723.04	2,277,256.31	0.44	否
广发证券股份有限公司	61,859,112,395.29	9,115,143.84	0.15	33,585,808,602.21	12,551,861.17	0.37	否
国都证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
国海证券股份有限公司	-	-	-	13,283,951,143.22	5,820,282.81	0.44	否
国金证券股份有限公司	22,227,019,253.88	2,739,278.18	0.12	23,031,460,498.02	8,076,867.34	0.35	否
国联民生证券股份有限 公司	-	-	-	11,186,712,117.36	4,969,390.22	0.44	否
国融证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
国盛证券股份有限公司	-	-	-	15,947,097,546.43	7,090,744.18	0.44	否
国泰海通证券股份有限 公司	82,078,695,876.74	10,949,080.71	0.13	40,488,015,384.33	15,128,843.02	0.37	否
国投证券股份有限公司	15,381,278,228.64	2,612,555.15	0.17	1,906,189,388.69	773,767.52	0.41	否
国新证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
国信证券股份有限公司	31,721,720,891.86	3,803,301.56	0.12	12,536,661,875.22	4,083,021.79	0.33	否
国元证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	20,422,761,273.47	9,024,669.53	0.44	否
华福证券股份有限公司	-	-	-	11,423,846,755.32	5,013,133.66	0.44	否
华金证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
华林证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
华泰证券股份有限公司	109,861,891,642.50	19,610,741.85	0.18	32,471,011,619.41	12,646,267.11	0.39	否
华西证券股份有限公司	1,930,958,448.13	205,859.48	0.11	1,784,400,657.53	676,116.65	0.38	否
华鑫证券有限责任公 司	-	-	-	8,935,245,692.64	3,981,822.72	0.45	否
华兴证券有限公司	-	-	-	-	-	-	否
华源证券股份有限公司	-	-	-	14,464,478,068.81	6,449,412.84	0.45	否
汇丰前海证券有限责任 公司	-	-	-	4,725,034,179.94	2,099,294.25	0.44	否
江海证券有限公司	-	-	-	-	-	-	否
金融街证券股份有限公 司	-	-	-	-	-	-	否
金元证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
开源证券股份有限公司	-	-	-	8,229,100,959.42	3,643,928.39	0.44	否
联储证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
民生证券股份有限公司	-	-	-	7,885,465,712.76	3,498,394.02	0.44	否
南京证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
平安证券股份有限公司	10,984,219,474.78	1,303,477.20	0.12	3,688,759,656.30	1,510,195.95	0.41	否
瑞银证券有限责任公 司	-	-	-	544,140,219.73	242,065.00	0.44	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	29,600,326,147.89	4,574,806.97	0.15	19,306,895,107.59	8,449,193.48	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	-	-	-	16,790,370,012.12	7,208,993.69	0.43	否
天府证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	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	1,100,346,042.32	170,477.76	0.15	9,527,199,397.19	3,995,646.37	0.42	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	9,067,539,749.88	1,338,720.75	0.15	21,161,662,008.76	7,474,278.33	0.35	否
野村东方国际证券有限公司	-	-	-	1,187,880,821.00	527,755.56	0.44	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	7,628,770,302.81	1,464,476.37	0.19	33,873,770,359.58	14,315,565.33	0.42	否
招商证券股份有限公司	40,938,876,961.53	5,276,078.34	0.13	43,679,415,593.82	14,408,303.08	0.33	否
浙商证券股份有限公司	6,235,666,056.86	719,383.00	0.12	24,843,847,186.33	10,888,109.18	0.44	否
中国国际金融股份有限公司	51,645,021,642.10	7,722,844.60	0.15	21,202,482,722.39	8,778,803.49	0.41	否
中国银河证券股份有限公司	35,859,530,299.94	5,862,399.65	0.16	3,317,611,652.80	1,388,836.38	0.42	否
中国中金财富证券有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中航证券有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中山证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
中泰证券股份有限公司	30,320,081,290.40	2,962,492.04	0.10	17,629,264,311.74	6,770,494.74	0.38	否
中天证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中信建投证券股份有限公司	46,675,400,914.34	6,741,650.40	0.14	29,040,213,616.34	11,114,754.35	0.38	否
中信证券股份有限公司	109,357,213,125.67	19,111,813.36	0.17	79,813,253,847.45	34,468,688.19	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	774,702,318,573.32	116,532,003.49	0.15	648,870,259,901.41	262,606,853.88	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）本次报告披露的报告期为2025年1月1日至2025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（%）
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	1,525,378.03	0.40
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	-	-
德邦证券股份有限公司	1,361,338.30	0.36
第一创业证券股份有限公司	-	-
东北证券股份有限公司	4,583,212.19	1.21
东方财富证券股份有限公司	5,299,961.07	1.40
东方证券股份有限公司	2,315,811.04	0.61
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	9,106,413.12	2.40
东兴证券股份有限公司	-	-
方正证券股份有限公司	9,287,944.65	2.45
高盛（中国）证券有限责任公司	-	-
光大证券股份有限公司	2,304,717.42	0.61
广发证券股份有限公司	21,667,005.01	5.71
国都证券股份有限公司	-	-
国海证券股份有限公司	5,820,282.81	1.54
国金证券股份有限公司	10,816,145.52	2.85
国联民生证券股份有限公司	4,969,390.22	1.31
国融证券股份有限公司	-	-
国盛证券股份有限公司	7,090,744.18	1.87
国泰海通证券股份有限公司	26,077,923.73	6.88
国投证券股份有限公司	3,386,322.67	0.89
国新证券股份有限公司	-	-
国信证券股份有限公司	7,886,323.35	2.08
国元证券股份有限公司	-	-
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	9,024,669.53	2.38
华福证券股份有限公司	5,013,133.66	1.32
华金证券股份有限公司	-	-
华林证券股份有限公司	-	-
华泰证券股份有限公司	32,257,008.96	8.51
华西证券股份有限公司	881,976.13	0.23

华鑫证券有限责任公司	3,981,822.72	1.05
华兴证券有限公司	-	-
华源证券股份有限公司	6,449,412.84	1.70
汇丰前海证券有限责任公司	2,099,294.25	0.55
江海证券有限公司	-	-
金融街证券股份有限公司	-	-
金元证券股份有限公司	-	-
开源证券股份有限公司	3,643,928.39	0.96
联储证券股份有限公司	-	-
民生证券股份有限公司	3,498,394.02	0.92
南京证券股份有限公司	-	-
平安证券股份有限公司	2,813,673.15	0.74
瑞银证券有限责任公司	242,065.00	0.06
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	13,024,000.45	3.44
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	7,208,993.69	1.90
天府证券有限责任公司	-	-
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	4,166,124.13	1.10
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	8,812,999.08	2.32
野村东方国际证券有限公司	527,755.56	0.14
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	15,780,041.70	4.16
招商证券股份有限公司	19,684,381.42	5.19
浙商证券股份有限公司	11,607,492.18	3.06
中国国际金融股份有限公司	16,501,648.09	4.35
中国银河证券股份有限公司	7,251,236.03	1.91
中国中金财富证券有限公司	-	-
中航证券有限公司	-	-
中山证券有限责任公司	-	-
中泰证券股份有限公司	9,732,986.78	2.57

中天证券股份有限公司	-	-
中信建投证券股份有限公司	17,856,404.75	4.71
中信证券股份有限公司	53,580,501.55	14.13
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	379,138,857.37	100.00

注：（1）本次报告披露的报告期为2025年1月1日至2025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（‰）	
东海证券股份有限公司	858,272,097.18	78,242.32	0.09	-	-	-	否
方正证券股份有限公司	-	-	-	2,402,021,747.89	1,060,419.63	0.44	否
光大证券股份有限公司	-	-	-	470,889,694.20	199,716.70	0.42	否
广发证券股份有限公司	5,504,879,980.08	908,304.17	0.16	-	-	-	否
国金证券股份有限公司	-	-	-	565,309,018.12	110,815.09	0.20	否
国泰海通证券股份有限公司	3,480,816,511.79	646,366.73	0.19	-	-	-	否
国投证券股份有限公司	-	-	-	16,522,999.87	3,242.27	0.20	否
国信证券股份有限公司	7,451,857,215.84	1,459,946.95	0.20	139,934,096.85	62,399.42	0.45	否
华泰证券股份有限公司	2,707,652,193.41	530,535.08	0.20	-	-	-	否
华西证券股份有限公司	-	-	-	3,225,436,334.07	580,397.25	0.18	否
平安证券股份有限公司	1,507,921,472.54	245,359.02	0.16	763,024,670.08	381,066.19	0.50	否
兴业证券股份有限公司	4,885,320,393.73	908,491.27	0.19	-	-	-	否
长江证券股份有限公司	1,064,930,021.01	197,996.76	0.19	-	-	-	否
浙商证券股份有限公司	-	-	-	697,391,619.24	294,744.63	0.42	否
中国银河证券股份有限公司	22,682,908,663.85	4,445,299.37	0.20	475,030,235.87	93,184.80	0.20	否
中泰证券股份有限公司	-	-	-	4,779,804,090.41	2,048,770.24	0.43	否
中信建投证券股份有限公司	363,312,681.13	67,506.59	0.19	-	-	-	否
中信证券（山东）有限责任公司	67,540,514,961.92	12,455,961.74	0.18	17,779,556,774.84	7,593,864.41	0.43	是
中信证券股份有限公司	10,793,279,029.91	1,831,553.57	0.17	28,471,096,807.20	6,903,812.83	0.24	是
中信证券华南股份有限公司	-	-	-	39,534,838,630.42	7,541,818.58	0.19	是
合计	128,841,665,222.39	23,775,563.57	0.18	99,320,856,719.06	26,874,252.04	0.27	

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）本次报告披露的报告期为2025年1月1日至2025年12月31日。