

**宏利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

(一) 选择标准

公司根据证监会相关法规，制定了公司券商交易服务及费用管理的相关制度。根据制度中规定：对于符合以下评选标准的券商，由公司交易部评估筛选后提交公司交易服务商管理小组批准后可纳入公司交易服务商备选池。

(1) 基本情况：包括但不限于资本充足、近三年财务状况良好；主要股东经营稳健；具备高效、安全的通讯条件，能够提供有效交易执行服务。

(2) 公司治理：公司治理完善，经营行为规范，具备健全的内控制度，合规管理体系，风险管理稳健。

(3) 研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究团队；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、公司等各项领域；研究报告分析严谨，观点独立、客观，并有完善的研究报告质量和合规保障机制。

(二) 选择程序

(1) 公司建立了交易服务商管理小组作为公司交易服务商及交易费用管理的决策机构，负责对服务券商选择、服务评价、交易佣金分配及交易费用管理等相关事宜进行审议决定。

(2) 公司新设基金的交易服务商从公司交易服务商备选池筛选后提交至公司交易服务商管理小组审批。

(3) 公司和相关证券公司签订协议，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(%)	
财通证券	0.00	0.00	0.00	46,969,318.36	21,413.83	0.46	否
长江证券	0.00	0.00	0.00	4,992,275,180.70	2,275,979.00	0.46	否
东北证券	3,336,396,420.83	653,608.07	0.20	1,843,036,951.95	840,243.80	0.46	否
东方证券	0.00	0.00	0.00	1,985,090,015.62	905,033.19	0.46	否
东吴证券	0.00	0.00	0.00	2,273,809,423.13	1,036,623.51	0.46	否
方正证券	0.00	0.00	0.00	1,882,977,455.76	858,453.87	0.46	否
广发证券	1,635,997,087.58	320,503.48	0.20	3,449,132,980.22	1,572,453.69	0.46	否
国海证券	0.00	0.00	0.00	2,546,357,949.33	1,160,886.25	0.46	否
国金证券	0.00	0.00	0.00	1,516,415,741.62	691,324.48	0.46	否
国联民生	0.00	0.00	0.00	3,057,561,392.82	1,393,928.78	0.46	否
国盛证券	0.00	0.00	0.00	3,646,243,011.60	1,577,875.31	0.43	否
国泰海通	0.00	0.00	0.00	6,399,808,701.96	2,852,438.79	0.45	否
国新证券	6,918,850,969.83	1,355,377.13	0.20	0.00	0.00	0.00	否
国信证券	0.00	0.00	0.00	121,738,047.00	55,501.26	0.46	否
华安证券	0.00	0.00	0.00	1,778,779,067.94	810,986.81	0.46	否
华创证券	0.00	0.00	0.00	2,553,493,473.17	1,164,150.12	0.46	否
华福证券	0.00	0.00	0.00	6,025,650,136.67	2,694,112.40	0.45	否
华泰证券	0.00	0.00	0.00	2,092,938,213.41	954,173.85	0.46	否
华西证券	0.00	0.00	0.00	1,982,089,381.16	903,632.46	0.46	否
华源证券	0.00	0.00	0.00	3,850,917,175.55	1,755,097.22	0.46	否
华鑫证券	0.00	0.00	0.00	936,001,177.47	426,726.42	0.46	否
开源证券	0.00	0.00	0.00	3,155,239,252.76	1,438,482.39	0.46	否
申万宏源	0.00	0.00	0.00	3,647,937,721.14	1,663,128.25	0.46	否
天风证券	0.00	0.00	0.00	2,922,757,228.48	1,331,836.74	0.46	否
西部证券	0.00	0.00	0.00	1,865,123,042.24	850,313.57	0.46	否
西南证券	0.00	0.00	0.00	1,166,853,416.30	531,970.68	0.46	否
信达证券	0.00	0.00	0.00	902,500,767.33	411,452.39	0.46	否
兴业证券	0.00	0.00	0.00	1,889,107,464.99	861,249.24	0.46	否
野村东方国际	0.00	0.00	0.00	184,326,200.39	84,031.27	0.46	否

招商证券	658,558,281.77	129,015.59	0.20	929,793,241.48	423,895.11	0.46	否
浙商证券	0.00	0.00	0.00	3,554,133,758.40	1,620,330.45	0.46	否
中金公司	0.00	0.00	0.00	5,347,816,873.49	2,438,079.36	0.46	否
中泰证券	0.00	0.00	0.00	1,577,458,806.63	719,169.11	0.46	否
中信建投	672,778,172.11	131,796.57	0.20	1,725,209,408.48	786,519.77	0.46	否
中信证券	574,629,284.15	112,554.22	0.20	4,491,360,732.40	1,986,769.07	0.44	否
中邮证券	0.00	0.00	0.00	479,638,451.89	218,667.29	0.46	否
合计	13,797,210,216.27	2,702,855.06	0.20	86,820,541,161.84	39,316,929.73	0.45	

注：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（%）
国泰海通	2,852,438.79	6.79%
华福证券	2,694,112.40	6.41%
中金公司	2,438,079.36	5.80%
长江证券	2,275,979.00	5.42%
中信证券	2,099,323.29	5.00%
广发证券	1,892,957.17	4.50%
华源证券	1,755,097.22	4.18%
申万宏源	1,663,128.25	3.96%
浙商证券	1,620,330.45	3.86%
国盛证券	1,577,875.31	3.76%
东北证券	1,493,851.87	3.56%
开源证券	1,438,482.39	3.42%
国联民生	1,393,928.78	3.32%
国新证券	1,355,377.13	3.23%
天风证券	1,331,836.74	3.17%
华创证券	1,164,150.12	2.77%
国海证券	1,160,886.25	2.76%
东吴证券	1,036,623.51	2.47%
华泰证券	954,173.85	2.27%
中信建投	918,316.34	2.19%
东方证券	905,033.19	2.15%
华西证券	903,632.46	2.15%
兴业证券	861,249.24	2.05%
方正证券	858,453.87	2.04%
西部证券	850,313.57	2.02%
华安证券	810,986.81	1.93%
中泰证券	719,169.11	1.71%
国金证券	691,324.48	1.65%
招商证券	552,910.70	1.32%
西南证券	531,970.68	1.27%
华鑫证券	426,726.42	1.02%

信达证券	411,452.39	0.98%
中邮证券	218,667.29	0.52%
野村东方国际	84,031.27	0.20%
国信证券	55,501.26	0.13%
财通证券	21,413.83	0.05%
合计	42,019,784.79	100.00%

注：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	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 (%)	
国新证券	0.00	0.00	0.00	410,511,129.24	90,162.77	0.22	否
中信建投	0.00	0.00	0.00	1,058,485,059.13	220,536.06	0.21	否
光大证券	0.00	0.00	0.00	64,409,502.54	13,468.96	0.21	否
方正证券	0.00	0.00	0.00	212,599,084.98	180,264.72	0.85	否
广发证券	852,178,568.52	159,489.11	0.19	0.00	0.00	0.00	否
中信证券	879,765,769.69	164,309.14	0.19	6,014,969,482.82	1,247,405.90	0.21	否
国泰海通	837,316,844.62	308,503.14	0.37	0.00	0.00	0.00	否
合计	2,569,261,182.83	632,301.39	0.25	7,760,974,258.71	1,751,838.41	0.23	

注：1、报告期为2025年1月1日至2025年12月31日。

2、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》的相关规定，公司已于2024年6月30日前完成对存续证券经纪商股票交易佣金费率的调整。国泰海通证券和方正证券超过平均佣金费率规定上限原因为，该机构根据《关于调整证券交易佣金收取标准的通知》中“A股、证券投资基金每笔交易佣金不足5元的，按5元收取”的规定，针对股票交易执行每笔交易佣金不足5元按最小值5元收费的方式。