

中国人保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

(一) 证券公司选择标准

公司公募基金业务通过对证券公司各项能力指标综合评估，选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司作为公司所管理公募基金的证券经纪商，包括交易单元租用模式合作的证券公司，及以券商结算模式合作的证券公司。具体标准包括但不限于如下方面：

1、基本情况方面。以证券公司年度净利润、年度总收入、年度基金分仓佣金收入三项指标作为公司经营评分项。

2、研究能力方面。分为传统研究能力和特色研究能力两方面进行评估。传统研究能力，以研究团队人数、研报发布数量、路演场次、获奖情况、优势行业及行业负责人市场知名度等作为加分项，以核心人员离职作为减分项。特色研究能力包括但不限于：基金研究、金融工程研究、资产配置研究等。

3、合规风控能力方面。以监管处罚、公司实控人变更、经营风险、重大负面舆情作为评估标准。

4、运营能力方面。运营结算能力、运营专业度、信息技术

实力、其他技术能力等。

（二）交易单元模式租用程序

根据公募基金业务投研部门业务开展需要，公募基金事业部下设二级相关部门在备选池范围内选择拟合作券商，向公募事业部部务会发起租用事项请示，经审议通过后，进行交易单元租用工作，并根据需要签订相关业务协议。

（三）券结业务合作程序

公募基金事业部下设二级相关部门对拟合作券结券商综合评估，经公募事业部产品决策委员会、部务会审议通过后，可根据业务开展要求，完成相关协议签订、账户开立、系统测试等工作。

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(%)	
中信建投	-	-	-	628,830,756.52	242,665.81	0.39	否
华泰证券	-	-	-	577,757,962.75	222,959.58	0.39	否
兴业证券	-	-	-	548,911,383.69	211,827.03	0.39	否
广发证券	-	-	-	455,241,977.59	175,680.03	0.39	否

光大证券	-	-	-	446,687,444.17	172,377.29	0.39	否
华创证券	-	-	-	402,760,311.58	155,424.77	0.39	否
国盛证券	-	-	-	377,322,835.49	145,607.02	0.39	否
天风证券	-	-	-	249,490,052.83	96,274.42	0.39	否
国泰君安证券	-	-	-	240,807,346.98	92,929.06	0.39	否
华宝证券	-	-	-	160,305,606.30	61,862.71	0.39	否
申万宏源证券	-	-	-	75,012,422.09	28,948.10	0.39	否
银河证券	-	-	-	14,456,908.17	5,578.97	0.39	否
东北证券	-	-	-	7,678,819.00	2,963.19	0.39	否
招商证券	29,891,402.10	4,062.50	0.14	2,071,999.88	799.59	0.39	是
长城证券	398,823,644.45	54,200.82	0.14	-	-	-	否
长江证券	689,099,208.48	93,641.40	0.14	-	-	-	否
海通证券	-	-	-	-	-	-	否
东兴证券	-	-	-	-	-	-	否
国投证券	-	-	-	-	-	-	否
东吴证券	-	-	-	-	-	-	否
国联民生证券	-	-	-	-	-	-	否
国新证券	-	-	-	-	-	-	否
西部证券	-	-	-	-	-	-	否
民生证券	-	-	-	-	-	-	否
中信证券	-	-	-	-	-	-	否
中银国际	-	-	-	-	-	-	否
合 计	1,117,814,255.03	151,904.72	0.14	4,187,335,827.04	1,615,897.57	0.39	

注：1、《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》自 2024 年 7 月 1 日起实施，本报告披露的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2、招商证券在中国人保资产管理有限公司关联方名单中，属于“集团公司施加重大影响的法人或其他组织”，原因为人保集团子公司人保寿险持有招商证券 4.98%股份，人保寿险向招商证券派驻董事一名。

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（%）
--------	-------------------	-----------------------

中信建投	242,665.81	13.73
华泰证券	222,959.58	12.61
兴业证券	211,827.03	11.98
广发证券	175,680.03	9.94
光大证券	172,377.29	9.75
华创证券	155,424.77	8.79
国盛证券	145,607.02	8.24
天风证券	96,274.42	5.45
长江证券	93,641.40	5.30
国泰君安证券	92,929.06	5.26
华宝证券	61,862.71	3.50
长城证券	54,200.82	3.07
申万宏源证券	28,948.10	1.64
银河证券	5,578.97	0.32
招商证券	4,862.09	0.28
东北证券	2,963.19	0.17
中信证券	0	0.00
中银国际	0	0.00
海通证券	0	0.00
东兴证券	0	0.00
国投证券	0	0.00
东吴证券	0	0.00

国联民生证券	0	0.00
国新证券	0	0.00
西部证券	0	0.00
民生证券	0	0.00
合 计	1,767,802.29	100.00

注：《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》自 2024 年 7 月 1 日起实施，本报告披露的报告期为 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（%）	
国泰君安证券	-	-	-	522,015,579.33	218,761.71	0.42	否
招商证券	-	-	-	-	-	-	是
中银国际	-	-	-	-	-	-	否
江海证券	-	-	-	-	-	-	否
民生证券	-	-	-	-	-	-	否
合 计	-	-	-	522,015,579.33	218,761.71	0.42	

注：1、《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》自 2024 年 7 月 1 日起实施，本报告披露的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2、招商证券在中国人保资产管理有限公司关联方名单中，属于“集团公司施加重大影响的法人或其他组织”，原因为人保集团子公司人保寿险持有招商证券 4.98%股份，人保寿险向招商证券派驻董事一名。