

东兴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

选择证券公司参与证券交易的标准：财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究等服务实力较强的证券公司参与证券交易。其中财务状况良好、经营行为规范指最近一年证券公司分类评级在C类或C类以上；合规风控能力是指证券公司近三年无重大违法违规行为、无正在接受立案调查，或受到监管机构严重处罚，责令改正逾期未改，影响正常经营等情形；交易、研究实力较强以公司交易部门、投资部门、研究部及投研分管领导的评价意见为主要判断依据。

选择证券公司参与证券交易的程序：公司根据以上标准对不同证券公司进行考察、选择和确定。在满足证券公司选择标准的前提下，公司应当与提供证券交易服务的证券公司签订委托协议，约定双方的权利义务，明确服务内容、收取交易佣金的价格标准与计算方式。证券公司的选择由研究部发起，由合规法律部对选择标准、选择程序是否符合法规及本制度规定进行初步合规审查后，报督察长进行合规性审查和总经理审批，公司与其建立合作关系并签署委托协议。

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(‰)	
东兴证券股份有限公司	-	-	-	260,725,756.98	111,927.83	0.43	是
国联证券股份有限公司	-	-	-	199,798,460.28	87,091.89	0.44	否
金融街证券股份有限公司	-	-	-	149,230,656.53	66,542.67	0.45	否
联储证券股份有限公司	-	-	-	248,636,713.42	107,863.68	0.43	否
西部证券股份有限公司	-	-	-	63,325,306.00	28,237.32	0.45	否
合计	-	-	-	921,716,893.21	401,663.39	0.44	

注：东兴证券股份有限公司为本公司控股股东。

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（%）
东兴证券股份有限公司	111,927.83	27.87
国联证券股份有限公司	87,091.89	21.68
金融街证券股份有限公司	66,542.67	16.57
联储证券股份有限公司	107,863.68	26.85
西部证券股份有限公司	28,237.32	7.03
合计	401,663.39	100.00

注：2024年末，本公司股票型、混合型基金管理规模合计未达到十亿元人民币，根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》第五条之规定，本公司通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额，不得超过其当年所有基金证券交易佣金总额的百分之三十。

（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（‰）	
东兴证券股份有限公司	415,612,380.98	99,121.17	0.24	7,156,436,046.53	3,538,143.94	0.49	是
东方财富股份有限公司	49,009,846.13	12,004.22	0.24	756,962,551.36	375,305.40	0.50	否
华宝证券股份有限公司	-	-	-	19,570,913.39	9,786.05	0.50	否
华西证券股份有限公司	-	-	-	1,243,032,889.98	534,494.48	0.43	否
金融街证券股份有限公司	-	-	-	887,219,221.76	438,034.53	0.49	否
联储证券股份有限公司	-	-	-	420,839,122.16	206,143.14	0.49	否
长江证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否

合计	464,622,227.11	111,125.39	0.24	10,484,060,745.18	5,101,907.54	0.49	
----	----------------	------------	------	-------------------	--------------	------	--

注：东兴证券股份有限公司为本公司控股股东。