

# 国联安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 (2024 年度)

## 一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

### (一) 选择证券经营机构参与证券交易的标准

基金管理人选择财务状况良好，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经营机构参与证券交易。具体标准如下：

1. 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
2. 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
3. 经营行为稳健、规范；
4. 合规风控能力强，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，具有完善的合规风控机制，能满足基金运作高度保密要求；
5. 不存在对拟提供交易、研究服务已经造成或者可能造成不良影响的诉讼、仲裁或其他重大事项；
6. 交易服务能力较强，具备产品运作所需的高效、安全的通讯和硬件条件，交易设施满足产品证券交易的需要；
7. 研究能力较强，能及时、全面地向基金管理人提供高质量的宏观、行业、市场、个股的分析研究报告及全面丰富的信息服务；能根据基金管理人所管理产品的特定要求，提供专门定制的研究服务；
8. 能协助基金管理人拓展资产管理业务和能力，促进基金管理人业务发展等。

### (二) 选择证券经营机构参与证券交易的程序

#### 1. 托管人结算模式

基金管理人根据上述标准对拟合作证券经营机构开展尽职调查、建立证券经营机构白名单。基金管理人与白名单内的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人定期对合作证券经营机构开展服务评价，根据各证券经营机构的研究能力和质量、投资研究服务水平、上市公司交流机会和投资研讨会质量等进行评比排名，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。

基金管理人定期评估、维护证券经营机构白名单。如评估发现合作证券经营机构不再符合上述标准的，基金管理人将其从证券经营机构白名单中删除。若证券经营机构所提供的服务不符合要求的，基金管理人可提前中止租用其交易单元。

## 2. 券商结算模式

基金管理人根据上述标准测试并考察后，确定拟合作证券经营机构，并与其签订证券经纪服务协议。若证券经营机构不再符合上述标准的，经与基金托管人协商后，基金管理人可与其中止合作。

## 二、交易量、交易佣金年度汇总及分配情况 (2024年7月1日-2024年12月31日)

### (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 (%)	
财通证券股份有限公司	-	-	-	176,372,845.15	77,808.59	0.44	否
长城证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
长江证券股份有限公司	-	-	-	749,734,006.25	327,469.55	0.44	否
诚通证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
德邦证券股份有限公司	191,541,278.57	37,532.82	0.20	250,054,540.11	110,945.85	0.44	否
第一创业证券股份有限 公司	-	-	-	-	-	-	否

东北证券股份有限公司	-	-	-	225,216,894.39	98,172.21	0.44	否
东方财富证券股份有限公司	481,670,308.81	94,360.61	0.20	3,438,289.00	1,508.92	0.44	否
东方证券股份有限公司	203,268,775.01	37,788.74	0.19	78,719,767.88	35,085.34	0.45	否
东海证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
东吴证券股份有限公司	672,858,574.66	131,814.39	0.20	539,500,834.90	241,519.58	0.45	否
东兴证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
方正证券股份有限公司	111,800,836.84	21,918.59	0.20	229,920,908.51	101,309.46	0.44	否
高盛(中国)证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
光大证券股份有限公司	1,089,294,983.87	148,311.40	0.14	113,284,087.17	50,512.15	0.45	否
广发证券股份有限公司	2,585,713,508.69	351,404.12	0.14	463,081,365.59	201,858.23	0.44	否
国海证券股份有限公司	3,730,447,186.37	506,972.29	0.14	826,232,512.82	362,890.53	0.44	否
国金证券股份有限公司	-	-	-	82314396.35	35881.19	0.44	否
国联证券股份有限公司	382,729,578.74	72,994.18	0.19	98,267,811.66	42,835.62	0.44	否
国盛证券有限责任公司	-	-	-	562,968,680.76	250,896.03	0.45	否
国泰君安证券股份有限公司	1,177,309,059.57	231,452.20	0.20	501,250,396.54	229,249.73	0.46	否
国投证券股份有限公司	-	-	-	295,054,643.04	131,565.34	0.45	否
国信证券股份有限公司	-	-	-	154,806,208.33	67,481.66	0.44	否
国元证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
海通证券股份有限公司	1,187,137,497.48	232,559.05	0.20	610,255,714.82	266,866.90	0.44	否

华安证券股份有限公司	1,409,319,126.04	193,594.26	0.14	480,599,706.06	209,682.83	0.44	否
华宝证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
华创证券有限责任公司	2,780,597,961.12	378,081.23	0.14	789,555,594.30	346,965.44	0.44	否
华福证券有限责任公司	1,617,845,592.83	245,051.33	0.15	661,742,645.10	295,067.39	0.45	否
华泰证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
华西证券股份有限公司	2,529,451,090.96	344,354.27	0.14	341,872,729.83	152,439.95	0.45	否
华源证券股份有限公司	-	-	-	300,084,406.08	133,808.30	0.45	否
江海证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
开源证券股份有限公司	587,993,951.06	115,189.77	0.20	310,002,737.22	137,064.60	0.44	否
民生证券股份有限公司	1,751,288,226.86	342,435.90	0.20	543,516,010.42	238,733.99	0.44	否
平安证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
山西证券股份有限公司	2,136,675,070.15	290,481.31	0.14	132,617,651.98	57,808.36	0.44	否
上海证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
申万宏源证券有限公司	1,091,796,234.90	149,606.56	0.14	528,613,557.90	237,708.82	0.45	否
太平洋证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
天风证券股份有限公司	111,120,355.17	21,769.12	0.20	687,582,254.09	300,698.45	0.44	否
西部证券股份有限公司	651,586,581.15	88,551.75	0.14	526,145,019.53	233,581.73	0.44	否
西南证券股份有限公司	4,157,649,182.26	565,032.94	0.14	-	-	-	否
信达证券股份有限公司	-	-	-	138,809,664.87	61,895.17	0.45	否
兴业证券股份有限公司	324,811,797.36	63,629.95	0.20	443,991,760.67	196,268.22	0.44	否

招商证券股份有限公司	-	-	-	22,000,476.21	11,000.23	0.50	否
浙商证券股份有限公司	2,623,471,014.15	509,576.95	0.19	518,596,095.26	230,156.66	0.44	否
中国国际金融股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中国银河证券股份有限公司	296,085,281.25	51,677.64	0.17	-	-	-	否
中国中投证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
中泰证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中信建投证券股份有限公司	-	-	-	201,503,068.82	89691.51	0.45	否
中信证券股份有限公司	1,640,493,540.42	222,943.55	0.14	502,734,914.51	224,168.69	0.45	否
中邮证券有限责任公司	-	-	-	492,087,476.65	219,202.90	0.45	否
野村东方国际证券有限公司	-	-	-	-	-	-	否
合计	35,523,956,594.29	5449084.92	0.15	13,582,529,672.77	6,009,800.12	0.44	-

## 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 (%)
财通证券股份有限公司	77,808.59	0.68
长城证券股份有限公司	-	-

长江证券股份有限公司	327,469.55	2.86
诚通证券股份有限公司	-	-
德邦证券股份有限公司	148,478.67	1.30
第一创业证券股份有限公司	-	-
东北证券股份有限公司	98,172.21	0.86
东方财富证券股份有限公司	95,869.53	0.84
东方证券股份有限公司	72,874.08	0.64
东海证券股份有限公司	-	-
东吴证券股份有限公司	373,333.97	3.26
东兴证券股份有限公司	-	-
方正证券股份有限公司	123,228.05	1.08
高盛（中国）证券有限责任公司	-	-
光大证券股份有限公司	198,823.55	1.74
广发证券股份有限公司	553,262.35	4.83
国海证券股份有限公司	869,862.82	7.59
国金证券股份有限公司	35,881.19	0.31
国联证券股份有限公司	115,829.80	1.01
国盛证券有限责任公司	250,896.03	2.19
国泰君安证券股份有限公司	460,701.93	4.02
国投证券股份有限公司	131,565.34	1.15
国信证券股份有限公司	67,481.66	0.59

国元证券股份有限公司	-	-
海通证券股份有限公司	499,425.95	4.36
华安证券股份有限公司	403,277.09	3.52
华宝证券股份有限公司	-	-
华创证券有限责任公司	725,046.67	6.33
华福证券有限责任公司	540,118.72	4.71
华泰证券股份有限公司	-	-
华西证券股份有限公司	496,794.22	4.34
华源证券股份有限公司	133,808.30	1.17
江海证券股份有限公司	-	-
开源证券股份有限公司	252,254.37	2.20
民生证券股份有限公司	581,169.89	5.07
平安证券股份有限公司	-	-
山西证券股份有限公司	348,289.67	3.04
上海证券有限责任公司	-	-
申万宏源证券有限公司	387,315.38	3.38
太平洋证券股份有限公司	-	-
天风证券股份有限公司	322,467.57	2.81
西部证券股份有限公司	322,133.48	2.81
西南证券股份有限公司	565,032.94	4.93
信达证券股份有限公司	61,895.17	0.54

兴业证券股份有限公司	259,898.17	2.27
野村东方国际证券有限公司	-	-
招商证券股份有限公司	11,000.23	0.10
浙商证券股份有限公司	739,733.61	6.46
中国国际金融股份有限公司	-	-
中国银河证券股份有限公司	51,677.64	0.45
中国中投证券有限责任公司	-	-
中泰证券股份有限公司	-	-
中信建投证券股份有限公司	89,691.51	0.78
中信证券股份有限公司	447,112.24	3.90
中邮证券有限责任公司	219,202.90	1.91
合计	11,458,885.04	100

## (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(%)	
国泰君安证券股份有限公司	-	-	-	235,686,484.02	103,152.55	0.44	否

西南证券股份有限公司	2,878,758,586.28	658,200.66	0.23	-	-	-	否
中国中金财富证券有限公司	-	-	-	294,988,460.72	132,544.80	0.45	否
中信建投证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
合计	2,878,758,586.28	658,200.66	0.23	530,674,944.74	235,697.35	0.44	

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，本报告首次披露的报告期为 2024 年 7 月 1 至 2024 年 12 月 31 日，报告统计范围为报告期内存续过的所有公募基金，包括报告期内成立、清算、转型的公募基金。

2、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》和《关于通报 2022 年市场平均股票交易佣金费率的通知》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。调整后，被动股票型基金的佣金费率不高于万分之 2.62，其他类型基金的佣金费率不高于万分之 5.24。对于新增证券经纪商的股票交易佣金费率，直接适用前述标准。