

# 中欧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 年度下半年<sup>1</sup>)

## 一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

公司选择证券公司参与证券交易综合考量如下方面：

1、 资本充足，财务状况良好；经营行为规范；具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要；

2、 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，有较强合规风控能力；

3、 有固定的研究机构和研究水平处于行业领先水平的研究员，并能提供对公司投资管理有帮助的研究支持；

4、 具有充足的交易席位，有合格的交易服务能力，对交易规则变更解读理解到位等。

公司选择证券公司的程序为：

1、 公司研究、投资、交易、运营、信息技术、监察稽核等部门根据上述评价标准确定拟合作券商名单，最终提交执委会审议通过后进入券商白名单，提供证券交易服务的证券公司需从白名单中选择；

---

<sup>1</sup> 《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，首次披露的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2、基金管理人和选中的证券公司签订协议。

## 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

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   | -              | -                 | -         | 2,261,145,109.67  | 985,659.26        | 0.44      | 否            |
| 新时代证券  | -              | -                 | -         | -                 | -                 | -         | 否            |
| 川财证券   | -              | -                 | -         | -                 | -                 | -         | 否            |
| 德邦证券   | -              | -                 | -         | 1,536,164,228.78  | 683,677.96        | 0.45      | 否            |
| 东北证券   | -              | -                 | -         | -                 | -                 | -         | 否            |
| 东方财富   | -              | -                 | -         | -                 | -                 | -         | 否            |
| 东方证券   | -              | -                 | -         | 14,047,057,985.50 | 6,173,585.58      | 0.44      | 否            |
| 东吴证券   | -              | -                 | -         | 1,970,142,213.97  | 868,326.78        | 0.44      | 否            |
| 东兴证券   | -              | -                 | -         | -                 | -                 | -         | 否            |
| 方正证券   | -              | -                 | -         | 3,365,590,835.08  | 1,468,178.26      | 0.44      | 否            |
| 高华证券   | -              | -                 | -         | 125,258,815.45    | 54,600.61         | 0.44      | 否            |
| 光大证券   | -              | -                 | -         | -                 | -                 | -         | 否            |
| 广发证券   | -              | -                 | -         | 12,986,039,857.41 | 5,896,330.03      | 0.45      | 否            |
| 国都证券   | 479,147,036.34 | 91,454.20         | 0.19      | 6,382,787,996.17  | 2,799,994.18      | 0.44      | 是            |

|      |                |           |      |                   |              |      |   |
|------|----------------|-----------|------|-------------------|--------------|------|---|
| 国海证券 | -              | -         | -    | 13,742,153,865.40 | 6,014,881.48 | 0.44 | 否 |
| 国金证券 | -              | -         | -    | 14,177,219,922.98 | 6,348,195.20 | 0.45 | 否 |
| 国联证券 | -              | -         | -    | 5,540,406,232.59  | 2,464,944.70 | 0.44 | 否 |
| 国盛证券 | -              | -         | -    | 12,393,720,193.77 | 5,524,400.46 | 0.45 | 否 |
| 国泰君安 | 334,021,992.70 | 48,730.78 | 0.15 | 10,468,810,260.04 | 4,682,228.46 | 0.45 | 否 |
| 国投证券 | -              | -         | -    | 1,447,674,490.20  | 632,892.83   | 0.44 | 否 |
| 国信证券 | -              | -         | -    | 1,119,425,357.42  | 489,851.41   | 0.44 | 否 |
| 海通证券 | -              | -         | -    | 1,768,847,762.52  | 793,306.94   | 0.45 | 否 |
| 华安证券 | -              | -         | -    | 292,900,835.57    | 132,948.53   | 0.45 | 否 |
| 华创证券 | -              | -         | -    | 11,409,318,109.05 | 5,138,990.52 | 0.45 | 否 |
| 华福证券 | -              | -         | -    | 12,382,862,220.05 | 5,478,009.04 | 0.44 | 否 |
| 华金证券 | -              | -         | -    | 45,450,502.70     | 22,725.25    | 0.50 | 否 |
| 华泰证券 | -              | -         | -    | 11,376,551,121.72 | 5,013,910.40 | 0.44 | 否 |
| 华西证券 | -              | -         | -    | 7,363,179,427.26  | 3,318,339.22 | 0.45 | 否 |
| 华鑫证券 | -              | -         | -    | 504,000,418.84    | 233,538.85   | 0.46 | 否 |
| 华源证券 | -              | -         | -    | 3,196,045,879.26  | 1,393,212.34 | 0.44 | 否 |
| 汇丰前海 | -              | -         | -    | 87,024,159.38     | 43,512.09    | 0.50 | 否 |
| 开源证券 | -              | -         | -    | 9,869,903,238.24  | 4,404,596.80 | 0.45 | 否 |
| 民生证券 | -              | -         | -    | 11,296,480,741.20 | 5,006,918.37 | 0.44 | 否 |
| 摩根大通 | -              | -         | -    | 847,479,761.42    | 395,137.70   | 0.47 | 否 |
| 平安证券 | -              | -         | -    | -                 | -            | -    | 否 |

|          |                  |            |      |                   |              |      |   |
|----------|------------------|------------|------|-------------------|--------------|------|---|
| 瑞银证券     | -                | -          | -    | 627,406,489.31    | 273,482.14   | 0.44 | 否 |
| 上海证券     | -                | -          | -    | -                 | -            | -    | 否 |
| 申万宏源西部证券 | -                | -          | -    | 4,812,944,631.22  | 2,097,980.95 | 0.44 | 否 |
| 申万宏源证券   | -                | -          | -    | 8,129,388,917.62  | 3,581,657.34 | 0.44 | 否 |
| 太平洋证券    | -                | -          | -    | 594,859,760.89    | 268,621.48   | 0.45 | 否 |
| 天风证券     | -                | -          | -    | 14,110,326,335.10 | 6,240,360.08 | 0.44 | 否 |
| 西部证券     | -                | -          | -    | 687,898,131.18    | 299,850.43   | 0.44 | 否 |
| 西南证券     | -                | -          | -    | 451,847,619.53    | 196,961.16   | 0.44 | 否 |
| 信达证券     | -                | -          | -    | 730,098,885.17    | 318,249.41   | 0.44 | 否 |
| 兴业证券     | -                | -          | -    | 11,170,282,137.24 | 4,917,391.86 | 0.44 | 否 |
| 野村证券     | -                | -          | -    | 1,210,340,364.04  | 535,779.04   | 0.44 | 否 |
| 银河证券     | -                | -          | -    | -                 | -            | -    | 否 |
| 长城证券     | -                | -          | -    | 216,676,690.23    | 94,444.18    | 0.44 | 否 |
| 长江证券     | -                | -          | -    | 17,199,673,040.73 | 7,633,093.71 | 0.44 | 否 |
| 招商证券     | -                | -          | -    | 3,589,745,471.36  | 1,565,009.49 | 0.44 | 否 |
| 浙商证券     | -                | -          | -    | 20,605,066,572.78 | 9,044,337.36 | 0.44 | 否 |
| 中金公司     | 940,925,237.66   | 137,277.41 | 0.15 | 10,683,921,555.73 | 4,661,316.56 | 0.44 | 否 |
| 中泰证券     | -                | -          | -    | 7,866,766,824.73  | 3,493,387.78 | 0.44 | 否 |
| 中信建投     | 843,043.68       | 97.00      | 0.12 | 7,645,891,429.92  | 3,461,248.01 | 0.45 | 否 |
| 中信证券     | 2,882,722,987.52 | 362,814.18 | 0.13 | 8,447,908,306.44  | 3,676,569.77 | 0.44 | 否 |
| 中银国际     | -                | -          | -    | 88,262,468.41     | 38,473.93    | 0.44 | 否 |
| 中邮证券     | -                | -          | -    | 588,547,575.01    | 256,542.81   | 0.44 | 否 |

|    |                      |            |      |                        |                    |      |  |
|----|----------------------|------------|------|------------------------|--------------------|------|--|
| 合计 | 4,637,660<br>,297.90 | 640,373.57 | 0.14 | 291,461,4<br>94,748.28 | 129,117,650.7<br>4 | 0.44 |  |
|----|----------------------|------------|------|------------------------|--------------------|------|--|

注：国都证券股份有限公司为本管理人的股东。

## 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<br>交易佣金金额 | 占年度该交易模式证券交易佣<br>金总额比例（%） |
| 财通证券      | 985,659.26            | 0.76                      |
| 新时代证券     | -                     | -                         |
| 川财证券      | -                     | -                         |
| 德邦证券      | 683,677.96            | 0.53                      |
| 东北证券      | -                     | -                         |
| 东方财富      | -                     | -                         |
| 东方证券      | 6,173,585.58          | 4.76                      |
| 东吴证券      | 868,326.78            | 0.67                      |
| 东兴证券      | -                     | -                         |
| 方正证券      | 1,468,178.26          | 1.13                      |
| 高华证券      | 54,600.61             | 0.04                      |
| 光大证券      | -                     | -                         |
| 广发证券      | 5,896,330.03          | 4.54                      |
| 国都证券      | 2,891,448.38          | 2.23                      |
| 国海证券      | 6,014,881.48          | 4.64                      |
| 国金证券      | 6,348,195.20          | 4.89                      |
| 国联证券      | 2,464,944.70          | 1.90                      |
| 国盛证券      | 5,524,400.46          | 4.26                      |
| 国泰君安      | 4,730,959.24          | 3.65                      |
| 国投证券      | 632,892.83            | 0.49                      |
| 国信证券      | 489,851.41            | 0.38                      |
| 海通证券      | 793,306.94            | 0.61                      |
| 华安证券      | 132,948.53            | 0.10                      |
| 华创证券      | 5,138,990.52          | 3.96                      |
| 华福证券      | 5,478,009.04          | 4.22                      |
| 华金证券      | 22,725.25             | 0.02                      |
| 华泰证券      | 5,013,910.40          | 3.86                      |
| 华西证券      | 3,318,339.22          | 2.56                      |
| 华鑫证券      | 233,538.85            | 0.18                      |
| 华源证券      | 1,393,212.34          | 1.07                      |
| 汇丰前海      | 43,512.09             | 0.03                      |

|          |                |        |
|----------|----------------|--------|
| 开源证券     | 4,404,596.80   | 3.39   |
| 民生证券     | 5,006,918.37   | 3.86   |
| 摩根大通     | 395,137.70     | 0.30   |
| 平安证券     | -              | -      |
| 瑞银证券     | 273,482.14     | 0.21   |
| 上海证券     | -              | -      |
| 申万宏源西部证券 | 2,097,980.95   | 1.62   |
| 申万宏源证券   | 3,581,657.34   | 2.76   |
| 太平洋证券    | 268,621.48     | 0.21   |
| 天风证券     | 6,240,360.08   | 4.81   |
| 西部证券     | 299,850.43     | 0.23   |
| 西南证券     | 196,961.16     | 0.15   |
| 信达证券     | 318,249.41     | 0.25   |
| 兴业证券     | 4,917,391.86   | 3.79   |
| 野村证券     | 535,779.04     | 0.41   |
| 银河证券     | -              | -      |
| 长城证券     | 94,444.18      | 0.07   |
| 长江证券     | 7,633,093.71   | 5.88   |
| 招商证券     | 1,565,009.49   | 1.21   |
| 浙商证券     | 9,044,337.36   | 6.97   |
| 中金公司     | 4,798,593.97   | 3.70   |
| 中泰证券     | 3,493,387.78   | 2.69   |
| 中信建投     | 3,461,345.01   | 2.67   |
| 中信证券     | 4,039,383.95   | 3.11   |
| 中银国际     | 38,473.93      | 0.03   |
| 中邮证券     | 256,542.81     | 0.20   |
| 合计       | 129,758,024.31 | 100.00 |

## (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(%) |              |
|        |          |                   |           |          |                   |           |              |

|        |                  |            |      |                  |              |      |   |
|--------|------------------|------------|------|------------------|--------------|------|---|
| 财通证券   | 2,182,997,490.71 | 406,103.57 | 0.19 | 442,932,719.34   | 193,091.89   | 0.44 | 否 |
| 东北证券   | 1,373,381,996.04 | 255,389.18 | 0.19 | 1,192,974,845.57 | 520,050.71   | 0.44 | 否 |
| 东莞证券   | 2,289,396,882.69 | 426,055.51 | 0.19 | 442,728,934.75   | 82,303.27    | 0.19 | 否 |
| 东吴证券   | -                | -          | -    | 24,411,270.56    | 10,640.78    | 0.44 | 否 |
| 方正证券   | 2,492,038,112.25 | 463,284.51 | 0.19 | 1,395,767,652.18 | 608,498.22   | 0.44 | 否 |
| 光大证券   | -                | -          | -    | 2,932,806,607.10 | 1,334,673.71 | 0.46 | 否 |
| 广发证券   | 875,275,417.07   | 162,872.49 | 0.19 | 3,172,951,676.27 | 1,384,502.59 | 0.44 | 否 |
| 国金证券   | -                | -          | -    | -                | -            | -    | 否 |
| 国泰君安   | 1,827,495,566.03 | 340,015.52 | 0.19 | 202,462.00       | 88.27        | 0.44 | 否 |
| 国投证券   | 589,552,374.74   | 109,592.57 | 0.19 | 37,643,915.23    | 16,410.49    | 0.44 | 否 |
| 国信证券   | -                | -          | -    | 1,048,691,860.20 | 476,387.70   | 0.45 | 否 |
| 海通证券   | -                | -          | -    | 1,060,883,117.36 | 470,229.38   | 0.44 | 否 |
| 恒泰证券   | 431,271,947.14   | 80,242.79  | 0.19 | -                | -            | -    | 否 |
| 华泰证券   | 20,222,525.86    | 3,758.68   | 0.19 | 3,351,603,988.32 | 1,569,292.95 | 0.47 | 否 |
| 华西证券   | -                | -          | -    | 6,311,222.00     | 2,751.03     | 0.44 | 否 |
| 平安证券   | -                | -          | -    | 1,183,887,707.05 | 564,090.40   | 0.48 | 否 |
| 申万宏源证券 | -                | -          | -    | 576,162,277.88   | 251,288.57   | 0.44 | 否 |
| 兴业证券   | 1,560,029,485.59 | 290,315.95 | 0.19 | 2,493,374,724.39 | 1,103,876.01 | 0.44 | 否 |
| 银河证券   | 198,159,711.72   | 36,839.41  | 0.19 | 468,836,344.45   | 207,095.60   | 0.44 | 否 |
| 招商证券   | 1,076,069,426.51 | 200,231.70 | 0.19 | 33,905,775.97    | 14,779.50    | 0.44 | 否 |
| 浙商证券   | -                | -          | -    | 2,287,245,618.42 | 1,047,271.83 | 0.46 | 否 |

|              |                       |              |      |                       |               |      |   |
|--------------|-----------------------|--------------|------|-----------------------|---------------|------|---|
| 中国中金财富<br>证券 | -                     | -            | -    | 7,620,473<br>,368.48  | 1,432,532.95  | 0.19 | 否 |
| 中泰证券         | -                     | -            | -    | 361,542,3<br>33.10    | 157,598.94    | 0.44 | 否 |
| 中信建投         | 883,612,4<br>28.90    | 164,746.89   | 0.19 | 4,657,159<br>,711.57  | 2,060,790.92  | 0.44 | 否 |
| 中信证券         | 191,960,6<br>71.15    | 35,695.67    | 0.19 | 5,499,766<br>,101.69  | 2,457,085.68  | 0.45 | 否 |
| 合计           | 15,991,46<br>4,036.40 | 2,975,144.44 | 0.19 | 40,292,26<br>4,233.88 | 15,965,331.39 | 0.40 |   |

中欧基金管理有限公司

2025 年 3 月 31 日