

兴业基金管理有限公司
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)合作券商选择标准：

1. 资质雄厚, 信誉良好, 注册资本不少于3亿元人民币。

2. 财务状况良好, 经营行为规范, 最近一年未因发生重大违法违规行为而受到有关管理机构处罚。

3. 内部管理规范, 严格, 具备健全的内控制度, 合规风控能力较强, 并能满足各产品运作保密的要求。

4. 具备各标准化产品运作所需的高效、安全的通讯条件, 交易设施符合代理各标准化产品进行证券交易的需要, 并能对各标准化产品提供全面的信息服务, 交易能力较强。

5. 研究综合实力较强。

6. 其他因素。
- (二)合作券商选择程序：

1. 公司相关部门根据上述合作券商选择标准对券商的资质条件进行综合评价；

2. 经评价符合公司制度规定, 按照法律法规规定, 履行公司内部审批程序, 确定拟开展业务合作的券商；

3. 公司与券商完成相关协议签订的, 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(%)	
东方证券	0.00	0.00	0.00	2,355,237,195.04	1,050,202.27	0.45	否
中信建投证券	0.00	0.00	0.00	2,851,759,490.47	1,083,363.57	0.38	否
中信证券	0.00	0.00	0.00	2,583,345,105.47	1,151,917.34	0.45	否
中泰证券	50,558,776.20	9,904.95	0.20	2,455,894,504.57	1,095,087.88	0.45	否
光大证券	0.00	0.00	0.00	2,426,510,852.03	1,081,983.55	0.45	否
兴业证券	0.00	0.00	0.00	4,397,850,511.72	1,961,003.27	0.45	否
华创证券	0.00	0.00	0.00	2,901,188,236.95	1,293,633.79	0.45	否
华泰证券	0.00	0.00	0.00	520,740,329.79	226,990.52	0.44	否
华福证券	0.00	0.00	0.00	1,730,422,944.48	771,597.76	0.45	否
国信证券	0.00	0.00	0.00	202,203,285.96	90,161.91	0.45	否
国泰君安证券	0.00	0.00	0.00	6,416.68	2,861.29	0.45	否
国盛证券	61,752,710.70	12,098.38	0.20	282,919,792.13	126,152.18	0.45	否
国金证券	0.00	0.00	0.00	533,946,060.22	238,090.05	0.45	否
天风证券	0.00	0.00	0.00	3,032,577,459.71	1,352,237.49	0.45	否
广发证券	0.00	0.00	0.00	5,116,453,434.18	2,281,434.97	0.45	否
开源证券	0.00	0.00	0.00	6,450,450.00	2,876.39	0.45	否
招商证券	0.00	0.00	0.00	191,672,295.05	84,712.63	0.44	否
民生证券	0.00	0.00	0.00	346,119,145.17	154,330.94	0.45	否
浙商证券	0.00	0.00	0.00	2,489,126,643.48	1,109,899.18	0.45	否
海通证券	42,597,051.56	8,345.30	0.20	4,030,364,038.80	1,797,131.02	0.45	否
申万宏源证券	0.00	0.00	0.00	4,843,732,470.15	2,159,801.59	0.45	否
长江证券	10,908,034.52	2,137.06	0.20	2,305,877,768.21	1,028,186.59	0.45	否
东方财富	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
东吴证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
东兴证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
方正证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
国投证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
华安证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
华金证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
太平洋证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
信达证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
银河证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
中金公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
合 计	165,816,572.98	32,485.69	0.20	45,610,808,695.58	20,143,656.18	0.44	否

注：本部分的数据统计时间区间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,统计范围为报告期间存续过的所有公募基金,包括报告期间成立、清算、转型的公募基金。

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(%)
广发证券	2,281,434.97	11.31
申万宏源证券	2,159,801.59	10.70
兴业证券	1,961,003.27	9.72
海通证券	1,805,476.32	8.95
天风证券	1,352,237.49	6.70
华创证券	1,293,633.79	6.41
中信证券	1,151,917.34	5.71
浙商证券	1,109,899.18	5.50
中泰证券	1,104,992.83	5.48
中信建投	1,083,363.57	5.37
光大证券	1,081,983.55	5.36

东方证券	1,050,202.27	5.21
长江证券	1,030,323.65	5.11
华福证券	771,597.76	3.82
国金证券	238,090.05	1.18
华泰证券	226,990.52	1.13
民生证券	154,330.94	0.76
国盛证券	138,250.56	0.69
国信证券	90,161.91	0.45
招商证券	84,712.63	0.42
开源证券	2,876.39	0.01
国泰君安	2,861.29	0.01
东方财富	0.00	0.00
东吴证券	0.00	0.00
东兴证券	0.00	0.00
方正证券	0.00	0.00
国投证券	0.00	0.00
华安证券	0.00	0.00
华金证券	0.00	0.00
太平洋证券	0.00	0.00
信达证券	0.00	0.00
银河证券	0.00	0.00
中金公司	0.00	0.00
合 计	20,176,141.87	100.00

注:本部分的数据统计时间区间为2024年7月1日至2024年12月31日,统计范围为报告期间存续过的所有公募基金,包括报告期间成立、清算、转型的公募基金。

(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(%)	
兴业证券	0.00	0.00	0.00	43,301,276.01	26,167.85	0.60	否
广发证券	642,237,006.61	87,280.14	0.14	0.00	0.00	0.00	否
海通证券	793,013,232.31	151,456.98	0.19	0.00	0.00	0.00	否
长江证券	155,758,075.85	65,836.77	0.42	2,304,759,311.85	1,027,712.99	0.45	否
合 计	1,591,008,314.77	304,573.89	0.19	2,348,060,587.86	1,053,880.84	0.45	否

注:1、委托证券公司办理股票投资模式(券商结算模式),单笔交易成交佣金不足5元的按5元计算,导致部分产品虽然签约费率符合《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》,但实际佣金费率高于签约费率。

2、本部分的数据统计时间区间为2024年7月1日至2024年12月31日,统计范围为报告期间存续过的所有公募基金,包括报告期间成立、清算、转型的公募基金。