

淳厚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

(一) 选择标准

1. 公司选择财务状况良好、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参与证券交易。
2. 参与选择的证券公司应当具备雄厚的实力，信誉良好，公司资本充足，最近一年的净资本、风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率等财务指标符合监管标准。
3. 参与选择的证券公司经营行为应当稳健规范，公司治理完善，组织架构健全，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4. 参与选择的证券公司应当具备全面的风险管理体系，合规管理制度和机制健全，覆盖所有业务、各部门、分支机构、各层级子公司和全体员工，风险监测科学合理、风险评估全面准确、风险应对及时有效。
5. 参与选择的证券公司应当具备完善的信息技术治理架构，信息系统功能齐备、运行稳定，交易设施满足基金证券交易和结算的需要，信息安全、数据备份、业务连续性等有强大的技术保障，最近一年未发生重大信息安全事故。

6. 采用券商结算模式参与证券交易的，选择的证券公司还应当具备符合交易信息系统外部接入风险识别、监测、防范能力。
7. 参与选择的证券公司应当具有较强的全方位金融服务能力，包括但不限于：研究服务能力，有专业的研究机构和研究人 员为本公司提供高质量的研究咨询服务；交易服务能力，能提供更加安全、便捷、优质的证券交易服务；其他增值服务，能积极 为本公司的战略发展提供信息交流与业务支持等综合服务。
8. 公司管理的不同基金可以委托同一证券公司或共用一个交易单元进行证券交易。

(二) 选择程序

1. 公司设立证券交易券商管理小组，负责审核证券交易券商和券商交易单元的选择。研究部负责牵头对证券公司进行综合评价，推荐拟合作证券公司。
2. 证券交易券商管理小组召开专项会议，依据公司制度标准，讨论确定各产品的证券交易券商和券商交易单元。
3. 根据会议决议，公司与选择的证券交易券商、基金托管人签署三方经纪服务协议，约定各方的权利义务，明确服务内容、收取交易佣金的价格标准与计算方式。

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

本报告期，公司无租用证券公司交易单元进行证券投资的情况。

2. 证券投资佣金支付及分配情况

本报告期，公司无租用证券公司交易单元进行证券投资的情况。

(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(%)	
中信证券	-	-	-	25,485,580,829.47	11,573,887.60	0.5	否
广发证券	-	-	-	581,154,290.13	268,983.03	0.5	否
兴业证券	-	-	-	5,127,669,620.00	2,359,676.93	0.5	否
湘财证券	-	-	-	934,987,600.75	433,652.37	0.5	否
光大证券	-	-	-	176,114,543.27	82,562.64	0.5	否
渤海证券	-	-	-	13,192,769.37	6,529.21	0.5	否
华福证券	-	-	-	657,877,003.26	305,942.89	0.5	否
华创证券	-	-	-	1,693,161,372.57	800,746.08	0.5	否
国联民生证券	-	-	-	5,011,035,753.28	2,371,686.43	0.5	否
国信证券	-	-	-	130,711,404.05	59,919.71	0.5	否
大同证券	-	-	-	771,572,574.52	355,435.98	0.5	否
山西证券	-	-	-	12,346,128.87	5,752.93	0.5	否
财信证券	-	-	-	103,867,907.62	47,360.30	0.5	否
合计	-	-	-	40,699,271,797.16	18,672,136.10	0.5	

注：1、上表统计范围为报告期间存续过的所有公募基金，委托证券公司办理的股票投资及佣金支付情况；

2、国联证券股份有限公司于 2025 年 2 月 7 日更名为国联民生证券股份有限公司。

淳厚基金管理有限公司

2026 年 3 月 30 日