

# 长盛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7月1日至2024年12月31日)

## 一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

### (一) 租用证券公司交易单元模式

#### 1、交易单元的选择标准

(1) 具备监管机构规定的相关资质、财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力较强。

(2) 具有较强的研究服务能力、有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

(3) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需

#### 2、交易单元的选择程序：

(1) 基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券公司。

(2) 基金管理人和被选中的证券公司签订协议。

### (二) 委托证券公司办理模式

#### 1、证券公司的选择标准

(1) 具备监管机构规定的相关资质、财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力较强。

(2) 具有较强的研究服务能力、有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

(3) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用证券公司交易结算模式进行证券交易和结算的需要。

(4) 资金划付、交收、调整、差异处理及时，且基金交易、结算、对账等数据的提供能满足证券公司交易结算模式下 T+0 估值的时效性要求。

## 2、证券公司的选择程序

(1) 基金管理人根据上述标准考察后确定选用证券公司。

(2) 基金管理人和被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

#### 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	-	-	-	230,279,640.47	102,681.45	0.45	否
川财证券	-	-	-	35,374,296.52	15,764.77	0.45	否
东北证券	-	-	-	213,327,187.78	95,118.65	0.45	否
东吴证券	-	-	-	82,399,358.74	36,741.69	0.45	否
方正证券	-	-	-	170,282,079.77	75,929.32	0.45	否
光大证券	2,502,648.70	490.43	0.20	548,077,001.17	244,391.38	0.45	否
广发证券	-	-	-	289,210,000.12	128,959.71	0.45	否
国海证券	-	-	-	688,788,000.54	307,128.91	0.45	否
国联证券	-	-	-	639,171,236.25	285,007.29	0.45	否
国泰君安	241,950,057.79	47,396.08	0.20	258,142,596.77	115,106.46	0.45	否
国投证券	-	-	-	1,767,564,961.41	788,156.82	0.45	否
国信证券	-	-	-	2,246,067.00	1,001.25	0.45	否
国元证券	295,325,641.19	57,847.66	0.20	1,910,179,179.74	852,503.90	0.45	是
海通证券	-	-	-	60,330,437.01	26,900.97	0.45	否
红塔证券	-	-	-	41,442,635.26	18,480.54	0.45	否

华安证券	-	-	-	457,456,960.44	203,976.25	0.45	否
华创证券	-	-	-	1,282,071,287.97	571,690.01	0.45	否
华福证券	-	-	-	29,010,252.75	12,934.52	0.45	否
华泰证券	-	-	-	125,242,341.66	55,847.40	0.45	否
华源证券	-	-	-	808,348,505.87	360,442.60	0.45	否
开源证券	-	-	-	44,793,172.14	19,973.85	0.45	否
民生证券	-	-	-	420,166,017.12	187,350.76	0.45	否
申万宏源	-	-	-	1,043,839,347.11	478,823.42	0.46	否
天风证券	-	-	-	1,561,397,499.11	696,238.03	0.45	否
信达证券	-	-	-	1,697,255,866.17	756,805.79	0.45	否
兴业证券	-	-	-	872,350,861.55	388,982.39	0.45	否
银河证券	-	-	-	174,180,265.98	77,671.13	0.45	否
长江证券	3,054,471.99	598.39	0.20	3,603,520,103.01	1,608,424.30	0.45	否
招商证券	24,498,332.30	4,799.80	0.20	433,520,992.49	193,289.60	0.45	否
浙商证券	-	-	-	402,176,156.03	179,324.96	0.45	否
中金公司	-	-	-	478,765,032.20	213,479.48	0.45	否
中信建投	-	-	-	2,491,457,021.81	1,110,917.12	0.45	否
中信证券	8,436,371.17	1,652.71	0.20	2,653,270,516.84	1,183,188.51	0.45	否
中银国际	-	-	-	325,883,439.49	145,310.82	0.45	否
上海证券	-	-	-	-	-	-	否
国金证券	-	-	-	-	-	-	否
平安证券	-	-	-	-	-	-	否
粤开证券	-	-	-	-	-	-	否
恒泰证券	-	-	-	-	-	-	否
东兴证券	-	-	-	-	-	-	否
国都证券	-	-	-	-	-	-	否
中山证券	-	-	-	-	-	-	否
中泰证券	-	-	-	-	-	-	否
中原证券	-	-	-	-	-	-	否
东方证券	-	-	-	-	-	-	否
首创证券	-	-	-	-	-	-	否
长城证券	-	-	-	-	-	-	否
西南证券	-	-	-	-	-	-	否

国新证券	-	-	-	-	-	-	否
德邦证券	-	-	-	-	-	-	否
国盛证券	-	-	-	-	-	-	否
华西证券	-	-	-	-	-	-	否
东方财富 证券	-	-	-	-	-	-	否
西部证券	-	-	-	-	-	-	否
星展证券	-	-	-	-	-	-	是
国融证券	-	-	-	-	-	-	否
合计	575,767,523.14	112,785.07	0.20	25,841,520,318.29	11,538,544.05	0.45	

注：1、本报告期：2024年7月1日至2024年12月31日。

2、国元证券股份有限公司（“国元证券”）是公司的主要股东。

3、星展证券（中国）有限公司（“星展证券”）是公司主要股东的控股子公司。

## 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	占本报告期该交易模式证券交易 佣金总额比例（%）
财通证券	102,681.45	0.88
川财证券	15,764.77	0.14
东北证券	95,118.65	0.82
东吴证券	36,741.69	0.32
方正证券	75,929.32	0.65
光大证券	244,881.81	2.10
广发证券	128,959.71	1.11
国海证券	307,128.91	2.64
国联证券	285,007.29	2.45
国泰君安	162,502.54	1.39
国投证券	788,156.82	6.76
国信证券	1,001.25	0.01
国元证券	910,351.56	7.81

海通证券	26,900.97	0.23
红塔证券	18,480.54	0.16
华安证券	203,976.25	1.75
华创证券	571,690.01	4.91
华福证券	12,934.52	0.11
华泰证券	55,847.40	0.48
华源证券	360,442.60	3.09
开源证券	19,973.85	0.17
民生证券	187,350.76	1.61
申万宏源	478,823.42	4.11
天风证券	696,238.03	5.98
信达证券	756,805.79	6.50
兴业证券	388,982.39	3.34
银河证券	77,671.13	0.67
长江证券	1,609,022.69	13.81
招商证券	198,089.40	1.70
浙商证券	179,324.96	1.54
中金公司	213,479.48	1.83
中信建投	1,110,917.12	9.53
中信证券	1,184,841.22	10.17
中银国际	145,310.82	1.25
上海证券	-	-
国金证券	-	-
平安证券	-	-
粤开证券	-	-
恒泰证券	-	-
东兴证券	-	-
国都证券	-	-
中山证券	-	-
中泰证券	-	-
中原证券	-	-
东方证券	-	-

首创证券	-	-
长城证券	-	-
西南证券	-	-
国新证券	-	-
德邦证券	-	-
国盛证券	-	-
华西证券	-	-
东方财富证券	-	-
西部证券	-	-
星展证券	-	-
国融证券	-	-
合计	11,651,329.12	100.00

注：1、本报告期：2024年7月1日至2024年12月31日。

2、国元证券股份有限公司（“国元证券”）是公司的主要股东。

3、星展证券（中国）有限公司（“星展证券”）是公司主要股东的控股子公司。

## （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（%）	
国元证券	56,512,615.84	11,775.31	0.21	185,858,755.53	84,608.04	0.46	是
首创证券	13,161,465.73	2,458.29	0.19				否
西部证券	24,594,213.28	6,216.29	0.25				否
兴业证券				222,788,435.58	99,984.56	0.45	否
合计	94,268,294.85	20,449.89	0.22	408,647,191.11	184,592.60	0.45	

注：1、本报告期：2024年7月1日至2024年12月31日。

2、国元证券股份有限公司（“国元证券”）是公司的主要股东。