

浙江浙商证券资产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) 公司选择证券公司参与证券交易的标准如下:

- 1、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
- 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
- 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。且需要满足以下两项条件之一：(1) 在市场上具有一定影响力，拥有较为全面的宏观、策略、行业及公司的研究覆盖，具有科学、合理及完善的研究体系；(2) 在某一专业或特色研究领域具有领先于市场其他研究机构的研究能力。

(二) 公司选择证券公司参与证券交易的程序如下:

经证券公司申请，建立试用合作关系，就相关合作进行持续性服务评价，满足持续性服务评价的机构推进交易单元租用协议及证券综合服务协议签署，完成佣金分配。

建立试用合作关系

经证券公司申请，投研部门初步审核后，建立研究服务试用合作关

系。

持续性服务评价及合作协议签署

经基金产品拟合作的证券公司申请，投研部门将满足考察标准的证券公司提交公司审核，根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券公司，完成公司准入后，可推进交易单元租用协议及证券综合服务协议签署。

证券公司研究服务评价及佣金分配

公司季度组织投研人员开展主动管理型基金产品已合作证券公司的研究咨询服务评价工作，根据评价结果制定佣金分配计划，经由公司审核通过后，交由公司运营管理部执行。

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 ¹	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 ²
	股票交易成交金额	应支付该证券公司的股票交易佣金 ⁴	平均佣金费率 ⁴ (%)	股票交易成交金额	应支付该证券公司的股票交易佣金	平均佣金费率	
中金公司	0.00	0.00	0.00	30,778,307.86	13,415.87	0.44	否
东方证券	0.00	0.00	0.00	55,671,266.27	24,267.44	0.44	否
申万宏源证券	0.00	0.00	0.00	139,617,915.17	60,867.83	0.44	否
国金证券	0.00	0.00	0.00	192,819,608.08	84,052.99	0.44	否
光大证券	212,943,133.75	39,585.12	0.19	0.00	0.00	0.00	否

东兴证券	0.00	0.00	0.00	76,832,573.40	33,491.68	0.44	否
中信建投 证券	0.00	0.00	0.00	289,831,073.31	126,335.60	0.44	否
招商证券	0.00	0.00	0.00	310,409,582.13	135,306.46	0.44	否
国泰海通 证券	0.00	0.00	0.00	280,033,690.10	122,066.75	0.44	否
兴业证券	0.00	0.00	0.00	327,165,995.49	142,614.33	0.44	否
华创证券	0.00	0.00	0.00	324,383,136.04	141,408.39	0.44	否
广发证券	0.00	0.00	0.00	188,045,519.90	81,970.70	0.44	否
东吴证券	0.00	0.00	0.00	484,648,921.51	211,277.36	0.44	否
华源证券	0.00	0.00	0.00	510,993,885.48	222,743.88	0.44	否
长江证券	0.00	0.00	0.00	519,493,752.34	232,397.69	0.45	否
海通证券	0.00	0.00	0.00	581,154,182.44	253,330.42	0.44	否
华泰证券	0.00	0.00	0.00	321,452,143.33	140,121.30	0.44	否
国盛证券	0.00	0.00	0.00	658,357,942.65	286,988.83	0.44	否
中银国际 证券	0.00	0.00	0.00	335,331,094.75	146,171.83	0.44	否
开源证券	0.00	0.00	0.00	153,152,149.22	66,759.09	0.44	否
中信证券	0.00	0.00	0.00	369,481,053.08	161,052.76	0.44	否
天风证券	0.00	0.00	0.00	312,756,242.48	136,331.03	0.44	否
西部证券	0.00	0.00	0.00	212,172,003.69	92,486.25	0.44	否
东北证券	0.00	0.00	0.00	412,549,825.46	179,837.32	0.44	否
民生证券	0.00	0.00	0.00	928,130,201.83	404,594.59	0.44	否
浙商证券	446,070,861.58	82,912.59	0.19	186,036,437.14	81,097.09	0.44	是
合 计	659,013,995.33	122,497.71	0.19	8,201,298,503.15	3,580,987.48	0.44	

注：浙商证券股份有限公司与浙江浙商证券资产管理有限公司为控股关系

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 ⁵	应支付该证券公司的证券交易佣金 金额 ⁶	占年度该交易模式证券交易佣金 总额比例（%）
中金公司	13,415.87	0.36
东方证券	24,267.44	0.66
申万宏源证券	60,867.83	1.64
国金证券	84,052.99	2.27
光大证券	39,585.12	1.07
东兴证券	33,491.68	0.90
中信建投证券	126,335.60	3.41
招商证券	135,306.46	3.65
国泰海通证券	122,066.75	3.30
兴业证券	142,614.33	3.85
华创证券	141,408.39	3.82
广发证券	81,970.70	2.21
东吴证券	211,277.36	5.70
华源证券	222,743.88	6.01
长江证券	232,397.69	6.28
海通证券	253,330.42	6.84

华泰证券	140,121.30	3.78
国盛证券	286,988.83	7.75
中银国际证券	146,171.83	3.95
开源证券	66,759.09	1.80
中信证券	161,052.76	4.35
天风证券	136,331.03	3.68
西部证券	92,486.25	2.50
东北证券	179,837.32	4.86
民生证券	404,594.59	10.92
浙商证券	164,009.68	4.43
合计	3,703,485.19	100.00

注：浙商证券股份有限公司与浙江浙商证券资产管理有限公司为控股关系

（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 ⁷	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 ⁸
	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 ⁹	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	平均佣金费率(‰)	
浙商证券	94732173.36	18558.03	0.20	193076048.76	92947.40	0.48	是
光大证券	0.00	0.00	0.00	503696804.78	254181.57	0.50	否
合计	94732173.36	18558.03	0.20	696772853.54	347128.97	0.50	

注：浙商证券股份有限公司与浙江浙商证券资产管理有限公司为控股关系