

# 泓德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

### 1、证券公司的选择标准：

基金管理人租用证券公司交易单元进行证券投资业务或者委托证券公司办理证券投资业务时，证券公司应当满足包括但不限于下列条件：

- (1) 具有相应的业务经营资格；
- (2) 公司业绩稳定，财务状况良好；
- (3) 公司守法合规，最近三年未出现因重大违法违规行为受到监管机构重大处罚的情形；
- (4) 公司内控建设完善，具备健全的合规风控管理制度；
- (5) 具备证券交易所需的高效、安全的交易条件，交易设施、交易终端或资金结算服务能力等符合证券交易的需要，能够为投资组合提供有效的交易执行；
- (6) 如提供研究服务的，应当具备研究实力，有健全的研究服务内部管理制度和合规管理措施，有独立专业的研究部门及研究人员，有能力为基金管理人提供丰富而高质量的宏观经济、行业情况、证券分析等研究服务。

## 2、证券公司的选择程序：

(1) 本基金管理人针对证券交易合作券商建立白名单机制。基金管理人根据上述标准考察证券公司服务能力，对于符合要求的证券公司，根据基金管理人内部制度及审批流程完成证券公司白名单准入工作。

(2) 基金管理人从券商白名单中选择证券交易拟合作机构，经内部流程审批通过后与证券公司签署协议，明确证券公司的服务内容、佣金收取标准等。

(3) 公司对证券公司整体服务质量定期开展动态评估，并以此作为下一阶段佣金分配依据。

## 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(%)	
长江证券股份有限公司	-	-	-	3,528,156,751.58	1,506,669.20	0.43	否
兴业证券股份有限公司	-	-	-	2,623,253,039.27	1,127,807.82	0.43	否
华泰证券股份有限公司	-	-	-	744,871,950.32	322,012.21	0.43	否

华金证券股份有 限公司	-	-	-	4,949,523,824.40	920,110.90	0.19	否
天风证券股份有 限公司	-	-	-	2,136,004,210.46	908,298.70	0.43	否
广发证券股份有 限公司	-	-	-	1,645,938,107.78	702,918.70	0.43	否
国联证券股份有 限公司	-	-	-	1,515,828,889.57	657,566.68	0.43	否
浙商证券股份有 限公司	-	-	-	1,447,275,756.68	630,611.73	0.44	否
华创证券有限责 任公司	-	-	-	1,276,679,604.70	554,453.27	0.43	否
华西证券股份有 限公司	-	-	-	74,364,320.17	32,415.16	0.44	否
海通证券股份有 限公司	-	-	-	1,189,428,073.16	507,845.44	0.43	否
中信建投证券股 份有限公司	-	-	-	1,119,615,248.26	485,718.31	0.43	否
开源证券股份有 限公司	-	-	-	851,043,500.43	366,974.64	0.43	否
东莞证券股份有 限公司	-	-	-	1,652,906,337.29	307,284.63	0.19	否
民生证券股份有 限公司	-	-	-	987,625,939.98	428,706.25	0.43	否
申万宏源证券有 限公司	-	-	-	525,091,294.31	228,275.85	0.43	否
东北证券股份有 限公司	-	-	-	895,253,629.37	388,884.04	0.43	否
西南证券股份有 限公司	-	-	-	869,246,423.87	378,900.67	0.44	否
国信证券股份有 限公司	-	-	-	247,618,375.68	107,937.35	0.44	否
中信证券股份有 限公司	-	-	-	683,077,661.41	293,182.45	0.43	否
中国国际金融股 份有限公司	-	-	-	571,655,613.08	249,185.00	0.44	否
东吴证券股份有 限公司	-	-	-	551,601,432.17	240,445.87	0.44	否
中银国际证券股 份有限公司	-	-	-	56,119,230.48	24,462.58	0.44	否

国投证券股份有 限公司	-	-	-	451,412,931.54	195,175.83	0.43	否
华安证券股份有 限公司	-	-	-	342,952,288.32	146,381.31	0.43	否
山西证券股份有 限公司	-	-	-	300,147,755.77	130,834.79	0.44	否
财通证券股份有 限公司	-	-	-	293,021,228.45	127,728.45	0.44	否
信达证券股份有 限公司	-	-	-	291,569,613.18	126,901.94	0.44	否
中泰证券股份有 限公司	-	-	-	270,709,318.35	118,002.41	0.44	否
恒泰证券股份有 限公司	-	-	-	200,517,815.63	37,279.55	0.19	否
国金证券股份有 限公司	-	-	-	176,916,428.17	77,117.65	0.44	否
国泰君安证券股 份有限公司	-	-	-	174,911,954.52	76,243.84	0.44	否
国盛证券有限责 任公司	-	-	-	123,263,507.88	53,730.56	0.44	否
渤海证券股份有 限公司	-	-	-	-	-	-	-
光大证券股份有 限公司	-	-	-	-	-	-	-
西部证券股份有 限公司	-	-	-	-	-	-	-
长城证券股份有 限公司	-	-	-	-	-	-	-
第一创业证券股 份有限公司	-	-	-	-	-	-	-
东方财富证券股 份有限公司	-	-	-	-	-	-	-
平安证券股份有 限公司	-	-	-	-	-	-	-
中国中金财富证 券有限公司	-	-	-	-	-	-	-
甬兴证券有限公 司	-	-	-	-	-	-	-
首创证券股份有 限公司	-	-	-	-	-	-	-

东方证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	-
东兴证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	-
太平洋证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	-
中国银河证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	-
方正证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	32,767,602,056.23	12,460,063.78	0.38	-

注：本报告首次披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，下同。

## 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(%)
长江证券股份有限公司	1,506,669.20	12.09
兴业证券股份有限公司	1,127,807.82	9.05
华泰证券股份有限公司	322,012.21	2.58
华金证券股份有限公司	920,110.90	7.38
天风证券股份有限公司	908,298.70	7.29
广发证券股份有限公司	702,918.70	5.64
国联证券股份有限公司	657,566.68	5.28
浙商证券股份有限公司	630,611.73	5.06
华创证券有限责任公司	554,453.27	4.45
华西证券股份有限公司	32,415.16	0.26
海通证券股份有限公司	507,845.44	4.08

中信建投证券股份有限公司	485,718.31	3.90
开源证券股份有限公司	366,974.64	2.95
东莞证券股份有限公司	307,284.63	2.47
民生证券股份有限公司	428,706.25	3.44
申万宏源证券有限公司	228,275.85	1.83
东北证券股份有限公司	388,884.04	3.12
西南证券股份有限公司	378,900.67	3.04
国信证券股份有限公司	107,937.35	0.87
中信证券股份有限公司	293,182.45	2.35
中国国际金融股份有限公司	249,185.00	2.00
东吴证券股份有限公司	240,445.87	1.93
中银国际证券股份有限公司	24,462.58	0.20
国投证券股份有限公司	195,175.83	1.57
华安证券股份有限公司	146,381.31	1.17
山西证券股份有限公司	130,834.79	1.05
财通证券股份有限公司	127,728.45	1.03
信达证券股份有限公司	126,901.94	1.02
中泰证券股份有限公司	118,002.41	0.95
恒泰证券股份有限公司	37,279.55	0.30
国金证券股份有限公司	77,117.65	0.62
国泰君安证券股份有限公司	76,243.84	0.61
国盛证券有限责任公司	53,730.56	0.43

渤海证券股份有限公司	-	-
光大证券股份有限公司	-	-
西部证券股份有限公司	-	-
长城证券股份有限公司	-	-
第一创业证券股份有限公司	-	-
东方财富证券股份有限公司	-	-
平安证券股份有限公司	-	-
中国中金财富证券有限公司	-	-
甬兴证券有限公司	-	-
首创证券股份有限公司	-	-
东方证券股份有限公司	-	-
东兴证券股份有限公司	-	-
太平洋证券股份有限公司	-	-
中国银河证券股份有限公司	-	-
方正证券股份有限公司	-	-
合计	12,460,063.78	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(‰)	
长江证券股份有限公司	-	-	-	865,797,086.48	377,409.76	0.44	否

华泰证券股份有限 公司	-	-	-	1,828,669,482.84	797,164.36	0.44	否
华西证券股份有限 公司	-	-	-	1,102,135,970.70	480,530.95	0.44	否
开源证券股份有限 公司	-	-	-	267,174,191.53	116,455.68	0.44	否
东莞证券股份有限 公司	-	-	-	774,900,086.01	144,062.61	0.19	否
申万宏源证券有限 公司	-	-	-	393,963,362.99	171,796.71	0.44	否
国信证券股份有限 公司	-	-	-	583,073,223.04	251,030.14	0.43	否
中信证券股份有限 公司	-	-	-	7,749,666.29	3,377.92	0.44	否
中银国际证券股份 有限公司	-	-	-	477,637,204.81	208,193.59	0.44	否
中信证券（山东） 有限责任公司	-	-	-	309,502,964.33	134,913.39	0.44	否
恒泰证券股份有限 公司	-	-	-	238,318,150.29	44,303.60	0.19	否
合计	-	-	-	5,983,124,302.83	2,351,828.95	0.39	-

泓德基金管理有限公司

二〇二五年三月三十一日