

# 国金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)<sup>1</sup>

## 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. 具备相关业务资质，公司经营行为规范；
2. 财务状况良好，公司经营状况稳定；
3. 具备较强的交易服务能力，相关制度建设、人员配置、系统建设等满足基金进行证券交易的需要；
4. 具备较强的研究服务能力，相关制度建设、人员配置、研究能力、研究质量等可以保障较为专业、审慎的研究服务；
5. 具备较强的合规风控能力，合规风控管理体系机制较为健全；
6. 交易佣金费率标准符合要求。

### (二) 选择程序

1. 基金管理人根据上述标准在可提供证券交易服务的备选证券公司中选用符合条件的证券公司；
2. 基金管理人和被选用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(‰)	

<sup>1</sup> 本报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。报告统计范围为报告期内公司存续过的所有公募基金，包括报告期内成立、清算、转型的公募基金。

德邦证券股份 有限公司	-	-	-	-	-	-	-	否
第一创业证券 股份有限公司	-	-	-	-	-	-	-	否
东北证券股份 有限公司	-	-	-	3,092,868,564.61	1,379,095.28	0.45	-	否
东方财富证券 股份有限公司	-	-	-	-	-	-	-	否
东方证券股份 有限公司	-	-	-	-	-	-	-	否
东吴证券股份 有限公司	-	-	-	-	-	-	-	否
东兴证券股份 有限公司	-	-	-	-	-	-	-	否
方正证券股份 有限公司	-	-	-	-	-	-	-	否
光大证券股份 有限公司	2,899,879,193.83	568,094.24	0.20	78,976,777.31	35,215.80	0.45	-	否
广发证券股份 有限公司	-	-	-	3,552,921,302.21	1,584,386.21	0.45	-	否
国海证券股份 有限公司	-	-	-	-	-	-	-	否
国金证券股份 有限公司	3,540,257,041.00	693,525.51	0.20	873,907,224.07	389,672.45	0.45	-	是
国联证券股份 有限公司	-	-	-	-	-	-	-	否
国融证券股份 有限公司	-	-	-	-	-	-	-	否
国盛证券有限 责任公司	-	-	-	-	-	-	-	否
国泰君安证券 股份有限公司	-	-	-	-	-	-	-	否
国投证券资产 管理有限公司	-	-	-	2,905,534,038.25	1,302,010.91	0.45	-	否
国信证券股份 有限公司	-	-	-	638,293,888.64	284,618.74	0.45	-	否
国元证券股份 有限公司	-	-	-	-	-	-	-	否
海通证券股份 有限公司	-	-	-	-	-	-	-	否
恒泰证券股份 有限公司	-	-	-	-	-	-	-	否

华安证券股份 有限公司	1,966,987,016.90	385,340.59	0.20	946,715,819.22	422,138.69	0.45	否
华创证券有限 责任公司	-	-	-	852,466,183.47	380,113.27	0.45	否
华福证券有限 责任公司	-	-	-	1,041,024,281.09	464,195.43	0.45	否
华金证券股份 有限公司	-	-	-	-	-	-	否
华泰证券股份 有限公司	-	-	-	2,478,367,180.42	1,105,103.80	0.45	否
华西证券股份 有限公司	-	-	-	-	-	-	否
江海证券有限 公司	-	-	-	-	-	-	否
开源证券股份 有限公司	-	-	-	57,445,622.50	25,615.05	0.45	否
民生证券股份 有限公司	-	-	-	3,491,883,427.02	1,557,035.82	0.45	否
平安证券股份 有限公司	-	-	-	-	-	-	否
山西证券股份 有限公司	-	-	-	-	-	-	否
申万宏源证券 有限公司	712,781,026.31	139,635.24	0.20	560,708,007.53	250,021.88	0.45	否
首创证券股份 有限公司	-	-	-	-	-	-	否
太平洋证券股 份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
天风证券股份 有限公司	220,846,310.42	43,262.38	0.20	2,690,528,057.65	1,199,705.54	0.45	否
西部证券股份 有限公司	-	-	-	-	-	-	否
西南证券股份 有限公司	-	-	-	2,870,022,033.99	1,279,758.35	0.45	否
信达证券股份 有限公司	-	-	-	1,249,985,443.29	557,369.31	0.45	否
兴业证券股份 有限公司	-	-	-	2,011,107,024.07	896,746.51	0.45	否
中国银河证券 股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
英大证券有限 责任公司	-	-	-	-	-	-	否

长城证券股份 有限公司	-	-	-	-	-	-	否
长江证券股份 有限公司	-	-	-	5,623,436,029.36	2,507,475.89	0.45	否
招商证券股份 有限公司	-	-	-	-	-	-	否
浙商证券股份 有限公司	-	-	-	836,013,690.09	372,774.89	0.45	否
中国中金财富 证券有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中山证券有限 责任公司	-	-	-	-	-	-	否
中泰证券股份 有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中信建投证券 股份有限公司	-	-	-	2,718,561,575.34	1,212,193.85	0.45	否
中信证券股份 有限公司	-	-	-	1,058,551,599.59	472,005.03	0.45	否
中邮证券有限 责任公司	42,013,136.49	8,230.26	0.20	2,821,234.40	1,258.06	0.45	否
<b>合 计</b>	9,382,763,724.95	1,838,088.22	0.20	39,632,139,004.12	17,678,510.76	0.45	

注：国金证券股份有限公司为基金管理人控股股东。

## 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 (%)
德邦证券股份有限公司	-	-
第一创业证券股份有限公司	-	-
东北证券股份有限公司	1,379,095.28	7.07
东方财富证券股份有限公司	-	-
东方证券股份有限公司	-	-
东吴证券股份有限公司	-	-
东兴证券股份有限公司	-	-
方正证券股份有限公司	-	-

光大证券股份有限公司	603,310.04	3.09
广发证券股份有限公司	1,584,386.21	8.12
国海证券股份有限公司	-	-
国金证券股份有限公司	1,083,197.96	5.55
国联证券股份有限公司	-	-
国融证券股份有限公司	-	-
国盛证券有限责任公司	-	-
国泰君安证券股份有限公司	-	-
国投证券资产管理有限公司	1,302,010.91	6.67
国信证券股份有限公司	284,618.74	1.46
国元证券股份有限公司	-	-
海通证券股份有限公司	-	-
恒泰证券股份有限公司	-	-
华安证券股份有限公司	807,479.28	4.14
华创证券有限责任公司	380,113.27	1.95
华福证券有限责任公司	464,195.43	2.38
华金证券股份有限公司	-	-
华泰证券股份有限公司	1,105,103.80	5.66
华西证券股份有限公司	-	-
江海证券有限公司	-	-
开源证券股份有限公司	25,615.05	0.13
民生证券股份有限公司	1,557,035.82	7.98
平安证券股份有限公司	-	-

山西证券股份有限公司	-	-
申万宏源证券有限公司	389,657.12	2.00
首创证券股份有限公司	-	-
太平洋证券股份有限公司	-	-
天风证券股份有限公司	1,242,967.92	6.37
西部证券股份有限公司	-	-
西南证券股份有限公司	1,279,758.35	6.56
信达证券股份有限公司	557,369.31	2.86
兴业证券股份有限公司	896,746.51	4.59
中国银河证券股份有限公司	-	-
英大证券有限责任公司	-	-
长城证券股份有限公司	-	-
长江证券股份有限公司	2,507,475.89	12.85
招商证券股份有限公司	-	-
浙商证券股份有限公司	372,774.89	1.91
中国中金财富证券有限公司	-	-
中山证券有限责任公司	-	-
中泰证券股份有限公司	-	-
中信建投证券股份有限公司	1,212,193.85	6.21
中信证券股份有限公司	472,005.03	2.42
中邮证券有限责任公司	9,488.32	0.05
<b>合 计</b>	<b>19,516,598.98</b>	<b>100.00</b>

(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 (%)	
华创证券有限 责任公司	-	-	-	738,019,992.19	332,035.93	0.45	否
国金证券股份 有限公司	4,788,003,801.35	908,693.84	0.19	349,116,143.62	156,065.48	0.45	是
恒泰证券股份 有限公司	-	-	-	1,246,023,746.96	240,199.42	0.19	否
东海证券股份 有限公司	-	-	-	2,132,289,627.75	942,189.58	0.44	否
广发证券股份 有限公司	-	-	-	40,560,416,344.84	17,680,307.07	0.44	否
华泰证券股份 有限公司	-	-	-	10,273,976,374.88	4,581,269.62	0.45	否
中信证券（山 东）有限责任 公司	2,073,567,162.93	406,224.32	0.20	-	-	-	否
<b>合 计</b>	6,861,570,964.28	1,314,918.16	0.19	55,299,842,230.24	23,932,067.10	0.43	

注：国金证券股份有限公司为基金管理人控股股东。

国金基金管理有限公司

2025年3月31日