交银施罗德基金管理有限公司关于
旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况公告
(2024年度)

1. **选择证券公司参与证券交易的标准和程序**

（一）基金管理人选择证券公司的标准

1、财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力较强；

2、交易、研究等服务能力较强；

3、研究报告逻辑清晰、数据翔实、观点结论明确，报告内容与数量有连续性；

4、能及时解决公司提出的研究需求，符合公司投资研究相关工作需要；

5、投研团队认可度较高。

（二）基金管理人选择证券公司的程序

1、对于已参与考评的证券公司，要求符合上述标准。参与考评券商名单每年提交公司投资决策委员会审议。

2、对于未参与考评的券商，由公司权益研究部先对该券商进行研究对接，评估研究支持服务质量。若权益研究部评估该券商研究服务质量良好，符合公司投研工作需要，结合对券商开展的尽职调查，公司发起相应券商准入管理流程及提交投资决策委员会审议，通过后将该证券公司纳入券商服务质量考评体系。

1. **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（‰）** |
| 广发证券  | 1,207,610,113.37  | 224,497.01  | 0.19 | 10,483,645,135.45  | 4,571,389.72  | 0.44 | 否  |
| 长江证券  | -  | -  | - | 10,849,636,462.44  | 4,726,064.14  | 0.44 | 否  |
| 华泰证券  | -  | -  | - | 10,479,427,196.41  | 4,568,008.77  | 0.44 | 否  |
| 国金证券  | 50,509,607.06  | 9,390.06  | 0.19 | 9,811,029,250.86  | 4,430,189.35  | 0.45 | 否  |
| 天风证券  | -  | -  | - | 9,602,613,362.27  | 4,185,783.76  | 0.44 | 否  |
| 民生证券  | -  | -  | - | 9,544,872,732.46  | 4,160,583.36  | 0.44 | 否  |
| 中信证券  | 69,831,845.14  | 12,981.30  | 0.19 | 9,267,641,471.24  | 4,459,032.98  | 0.48 | 否  |
| 申万宏源证券  | 9,917,846.85  | 1,843.71  | 0.19 | 8,838,308,799.02  | 4,039,586.70  | 0.46 | 否  |
| 浙商证券  | -  | -  | - | 8,516,242,392.62  | 3,712,201.72  | 0.44 | 否  |
| 中泰证券  | 47,642,576.24  | 8,855.17  | 0.19 | 8,135,913,506.97  | 3,546,418.57  | 0.44 | 否  |
| 华创证券  | -  | -  | - | 8,061,197,119.57  | 3,513,782.60  | 0.44 | 否  |
| 国泰君安证券  | -  | -  | - | 7,538,403,645.71  | 3,286,108.80  | 0.44 | 否  |
| 兴业证券  | 18,891,703.46  | 3,512.04  | 0.19 | 6,592,514,746.40  | 2,909,260.23  | 0.44 | 否  |
| 中金公司  | 5,306,004.12  | 1,122.63  | 0.21 | 6,444,406,856.56  | 2,872,273.29  | 0.45 | 否  |
| 国信证券  | -  | -  | - | 6,375,256,729.71  | 2,778,948.66  | 0.44 | 否  |
| 招商证券  | -  | -  | - | 6,268,208,488.64  | 2,732,408.21  | 0.44 | 否  |
| 东吴证券  | -  | -  | - | 5,919,999,784.90  | 2,580,508.93  | 0.44 | 否  |
| 中信建投证券  | 16,541,349.18  | 3,075.21  | 0.19 | 5,583,840,662.93  | 2,446,529.12  | 0.44 | 否  |
| 东方证券  | -  | -  | - | 5,509,659,998.56  | 2,401,633.47  | 0.44 | 否  |
| 国盛证券  | -  | -  | - | 5,470,723,905.85  | 2,420,350.79  | 0.44 | 否  |
| 国海证券  | -  | -  | - | 5,109,979,378.06  | 2,227,445.69  | 0.44 | 否  |
| 开源证券  | -  | -  | - | 4,828,454,302.70  | 2,104,670.55  | 0.44 | 否  |
| 国联证券  | -  | -  | - | 4,806,031,316.39  | 2,094,994.34  | 0.44 | 否  |
| 华西证券  | -  | -  | - | 4,359,954,185.22  | 1,900,447.28  | 0.44 | 否  |
| 西部证券  | -  | -  | - | 4,188,797,550.62  | 1,825,879.64  | 0.44 | 否  |
| 海通证券  | 1,047,804,536.30  | 194,788.00  | 0.19 | 2,708,948,343.03  | 1,198,258.86  | 0.44 | 否  |
| 方正证券  | -  | -  | - | 3,378,074,314.42  | 1,472,511.29  | 0.44 | 否  |
| 西南证券  | -  | -  | - | 2,414,831,028.88  | 1,052,624.01  | 0.44 | 否  |
| 光大证券  | -  | -  | - | 2,059,508,179.05  | 946,951.08  | 0.46 | 否  |
| 华福证券  | -  | -  | - | 1,988,397,839.18  | 866,738.73  | 0.44 | 否  |
| 华鑫证券  | -  | -  | - | 1,955,153,710.86  | 852,251.36  | 0.44 | 否  |
| 信达证券  | -  | -  | - | 1,949,679,079.28  | 849,866.25  | 0.44 | 否  |
| 摩根大通证券  | -  | -  | - | 1,502,036,279.25  | 654,741.33  | 0.44 | 否  |
| 汇丰前海证券  | -  | -  | - | 1,197,838,999.43  | 522,121.46  | 0.44 | 否  |
| 野村东方国际证券  | -  | -  | - | 1,008,548,123.28  | 439,630.11  | 0.44 | 否  |
| 瑞银证券  | -  | -  | - | 913,353,788.54  | 398,135.64  | 0.44 | 否  |
| 国投证券  | 24,721,723.69  | 4,595.92  | 0.19 | 833,969,216.67  | 363,524.99  | 0.44 | 否  |
| 高盛中国  | -  | -  | - | 376,730,857.00  | 164,215.16  | 0.44 | 否  |
| 银河证券  | 19,418,570.64  | 3,609.96  | 0.19 | -  | -  | - | 否  |
| 东兴证券  | -  | -  | - | -  | -  | - | 否  |
| 东方财富证券  | -  | -  | - | -  | -  | - | 否  |
| 东北证券  | -  | -  | - | -  | -  | - | 否  |
| 第一创业证券  | -  | -  | - | -  | -  | - | 否  |
| 德邦证券  | -  | -  | - | -  | -  | - | 否  |
| 诚通证券  | -  | -  | - | -  | -  | - | 否  |
| 长城证券  | -  | -  | - | -  | -  | - | 否  |
| 财通证券  | -  | -  | - | -  | -  | - | 否  |
| 中银国际证券  | -  | -  | - | -  | -  | - | 否  |
| 英大证券  | -  | -  | - | -  | -  | - | 否  |
| 华宝证券  | -  | -  | - | -  | -  | - | 否  |
| 上海证券  | -  | -  | - | -  | -  | - | 否  |
| 平安证券  | -  | -  | - | -  | -  | - | 否  |
| 渤海证券  | -  | -  | - | -  | -  | - | 否  |
| **合 计**  | 2,518,195,876.05  | 468,271.01  | 0.19 | 204,873,828,740.43  | 90,276,070.94  | 0.44 | -  |

注：根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（以下简称《规定》）的相关要求，本报告首次披露的是报告期为2024年7月1日至2024年12月31日的交易及佣金数据情况。报告统计范围为报告期间存续过的所有公募基金，包括报告期间成立、清算、转型的公募基金。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（%）** |
| 广发证券 | 4,795,886.73 | 5.29 |
| 长江证券 | 4,726,064.14 | 5.21 |
| 华泰证券 | 4,568,008.77 | 5.03 |
| 中信证券 | 4,472,014.28 | 4.93 |
| 国金证券 | 4,439,579.41 | 4.89 |
| 天风证券 | 4,185,783.76 | 4.61 |
| 民生证券 | 4,160,583.36 | 4.58 |
| 申万宏源证券 | 4,041,430.41 | 4.45 |
| 浙商证券 | 3,712,201.72 | 4.09 |
| 中泰证券 | 3,555,273.74 | 3.92 |
| 华创证券 | 3,513,782.60 | 3.87 |
| 国泰君安证券 | 3,286,108.80 | 3.62 |
| 兴业证券 | 2,912,772.27 | 3.21 |
| 中金公司 | 2,873,395.92 | 3.17 |
| 国信证券 | 2,778,948.66 | 3.06 |
| 招商证券 | 2,732,408.21 | 3.01 |
| 东吴证券 | 2,580,508.93 | 2.84 |
| 中信建投证券 | 2,449,604.33 | 2.70 |
| 国盛证券 | 2,420,350.79 | 2.67 |
| 东方证券 | 2,401,633.47 | 2.65 |
| 国海证券 | 2,227,445.69 | 2.45 |
| 开源证券 | 2,104,670.55 | 2.32 |
| 国联证券 | 2,094,994.34 | 2.31 |
| 华西证券 | 1,900,447.28 | 2.09 |
| 西部证券 | 1,825,879.64 | 2.01 |
| 方正证券 | 1,472,511.29 | 1.62 |
| 海通证券 | 1,393,046.86 | 1.54 |
| 西南证券 | 1,052,624.01 | 1.16 |
| 光大证券 | 946,951.08 | 1.04 |
| 华福证券 | 866,738.73 | 0.96 |
| 华鑫证券 | 852,251.36 | 0.94 |
| 信达证券 | 849,866.25 | 0.94 |
| 摩根大通证券 | 654,741.33 | 0.72 |
| 汇丰前海证券 | 522,121.46 | 0.58 |
| 野村东方国际证券 | 439,630.11 | 0.48 |
| 瑞银证券 | 398,135.64 | 0.44 |
| 国投证券 | 368,120.91 | 0.41 |
| 高盛中国 | 164,215.16 | 0.18 |
| 银河证券 | 3,609.96 | 0.00 |
| 上海证券 | - | - |
| 诚通证券 | - | - |
| 长城证券 | - | - |
| 华宝证券 | - | - |
| 英大证券 | - | - |
| 第一创业证券 | - | - |
| 财通证券 | - | - |
| 东北证券 | - | - |
| 渤海证券 | - | - |
| 东兴证券 | - | - |
| 平安证券 | - | - |
| 中银国际证券 | - | - |
| 东方财富证券 | - | - |
| 德邦证券 | - | - |
| **合 计** | 90,744,341.95 | 100.00 |

**（二）委托证券公司代理证券交易支出及分配情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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（‰）** |
| 兴业证券  | -  | -  | - | 1,070,731,654.06  | 477,594.56  | 0.45 | 否  |
| 国金证券  | 779,204,950.52  | 144,865.26  | 0.19 | -  | -  | - | 否  |
| 海通证券  | -  | -  | - | 652,464,913.35  | 293,506.23  | 0.45 | 否  |
| 中信建投证券  | -  | -  | - | 473,886,566.02  | 219,780.61  | 0.46 | 否  |
| 华鑫证券  | -  | -  | - | -  | -  | - | 否  |
| **合 计**  | 779,204,950.52  | 144,865.26  | 0.19  | 2,197,083,133.43  | 990,881.40  | 0.45  | 　  |

[0、公告标题](#_Toc510201001)

[一、 选择证券公司参与证券交易的标准和程序](#_Toc187947603)

[二、 交易量、交易佣金年度汇总及分配情况](#_Toc187947604)

[（一）租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况](#_Toc187947605)

[1.股票投资及佣金支付情况](#_Toc187947606)

[2.证券投资佣金支付及分配情况](#_Toc187947607)

[（二）委托证券公司代理证券交易支出及分配情况](#_Toc187947608)