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)