

兴证全球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7月1日-2024年12月31日)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

1、选择证券公司的标准

- (1) 资金雄厚，信誉良好；
- (2) 财务状况良好，经营行为规范；
- (3) 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足保密的要求；
- (4) 具备产品运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合产品进行证券交易的需要；
- (5) 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务。

2、选择证券公司的程序

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

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(‰)	
兴业证券	2,704,979,489.27	530,668.57	0.20	37,352,561,497.70	16,816,957.82	0.45	是
中信证券	-	-	-	26,001,896,877.75	11,632,372.80	0.45	否
华泰证券	-	-	-	24,825,426,955.11	11,175,792.00	0.45	否
长江证券	-	-	-	20,595,435,776.51	9,215,192.66	0.45	否
广发证券	-	-	-	20,268,604,627.77	9,104,361.79	0.45	否
天风证券	-	-	-	17,752,863,437.86	7,982,994.82	0.45	否
国泰君安证券	-	-	-	14,299,486,141.95	6,392,903.29	0.45	否
中金公司	-	-	-	13,982,602,099.24	6,492,888.27	0.46	否
浙商证券	-	-	-	12,875,754,079.52	5,742,180.15	0.45	否
申万宏源证券	5,372,678.00	1,052.40	0.20	11,621,369,289.53	5,184,146.50	0.45	否
华创证券	-	-	-	11,161,236,259.47	5,029,263.00	0.45	否
国盛证券	-	-	-	10,419,348,118.73	4,709,567.79	0.45	否
国信证券	-	-	-	9,051,557,904.11	4,053,186.03	0.45	否
东吴证券	-	-	-	8,178,551,271.91	3,692,921.12	0.45	否
国金证券	-	-	-	8,130,338,794.07	3,673,838.15	0.45	否
中信建投证券	-	-	-	7,932,195,790.92	3,564,033.49	0.45	否
国海证券	-	-	-	7,584,264,627.79	3,404,772.72	0.45	否
民生证券	-	-	-	7,362,813,930.33	3,295,819.95	0.45	否
中泰证券	-	-	-	7,102,753,722.55	3,205,240.58	0.45	否
招商证券	-	-	-	6,942,916,109.96	3,117,869.02	0.45	否
海通证券	-	-	-	2,178,047,204.79	971,480.56	0.45	否

瑞银证券	-	-	-	1,850,521,693.74	825,140.30	0.45	否
方正证券	-	-	-	1,678,939,671.51	748,654.61	0.45	否
开源证券	-	-	-	1,585,145,451.98	706,806.23	0.45	否
野村证券	-	-	-	1,497,209,570.70	667,609.72	0.45	否
摩根大通证券	-	-	-	1,419,526,886.33	641,727.47	0.45	否
汇丰前海证券	-	-	-	1,357,627,934.51	605,406.26	0.45	否
国投证券	-	-	-	976,579,440.63	442,949.56	0.45	否
光大证券	-	-	-	940,704,600.72	421,179.35	0.45	否
东方证券	-	-	-	693,101,193.96	315,434.61	0.46	否
信达证券	-	-	-	459,489,198.49	211,681.96	0.46	否
华源证券	-	-	-	451,570,397.36	203,113.70	0.45	否
国联证券	-	-	-	364,508,271.08	162,534.51	0.45	否
财通证券	-	-	-	270,552,992.43	121,067.71	0.45	否
东北证券	-	-	-	251,720,817.71	112,240.41	0.45	否
华西证券	-	-	-	239,213,007.74	108,003.27	0.45	否
德邦证券	-	-	-	-	-	-	否
高华证券	-	-	-	-	-	-	否
华福证券	-	-	-	-	-	-	否
南京证券	-	-	-	-	-	-	否
西部证券	-	-	-	-	-	-	否
湘财证券	-	-	-	-	-	-	否
渤海证券	-	-	-	-	-	-	否
第一创业证券	-	-	-	-	-	-	否
东兴证券	-	-	-	-	-	-	否
国都证券	-	-	-	-	-	-	否
国元证券	-	-	-	-	-	-	否
华宝证券	-	-	-	-	-	-	否
太平洋证券	-	-	-	-	-	-	否

万联证券	-	-	-	-	-	-	否
中银证券	-	-	-	-	-	-	否
合计	2,710,352,167.27	531,720.97	0.20	299,656,435,646.46	134,751,332.18	0.45	

- 注：1、兴业证券为基金管理人的股东。
- 2、平均佣金费率=应支付证券公司的股票交易佣金金额/股票交易成交金额。
- 3、因《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》自2024年7月1日起实施，上表数据统计区间为2024年7月1日至2024年12月31日。数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

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（%）
兴业证券	17,347,626.39	12.82
中信证券	11,632,372.80	8.60
华泰证券	11,175,792.00	8.26
长江证券	9,215,192.66	6.81
广发证券	9,104,361.79	6.73
天风证券	7,982,994.82	5.90
中金公司	6,492,888.27	4.80
国泰君安证券	6,392,903.29	4.73
浙商证券	5,742,180.15	4.24
申万宏源证券	5,185,198.90	3.83
华创证券	5,029,263.00	3.72
国盛证券	4,709,567.79	3.48
国信证券	4,053,186.03	3.00
东吴证券	3,692,921.12	2.73
国金证券	3,673,838.15	2.72
中信建投证券	3,564,033.49	2.63
国海证券	3,404,772.72	2.52
民生证券	3,295,819.95	2.44

中泰证券	3,205,240.58	2.37
招商证券	3,117,869.02	2.30
海通证券	971,480.56	0.72
瑞银证券	825,140.30	0.61
方正证券	748,654.61	0.55
开源证券	706,806.23	0.52
野村证券	667,609.72	0.49
摩根大通证券	641,727.47	0.47
汇丰前海证券	605,406.26	0.45
国投证券	442,949.56	0.33
光大证券	421,179.35	0.31
东方证券	315,434.61	0.23
信达证券	211,681.96	0.16
华源证券	203,113.70	0.15
国联证券	162,534.51	0.12
财通证券	121,067.71	0.09
东北证券	112,240.41	0.08
华西证券	108,003.27	0.08
德邦证券	-	-
高华证券	-	-
华福证券	-	-
南京证券	-	-
西部证券	-	-
湘财证券	-	-

渤海证券	-	-
第一创业证券	-	-
东兴证券	-	-
国都证券	-	-
国元证券	-	-
华宝证券	-	-
太平洋证券	-	-
万联证券	-	-
中银证券	-	-
总计	135,283,053.15	100.00

注：1、佣金金额是指基金管理人在该模式下，通过证券公司进行股票、债券、债券回购、权证、基金等各类证券交易的合计佣金发生额。

2、因《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》自2024年7月1日起实施，上表数据统计区间为2024年7月1日至2024年12月31日。数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

(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(‰)	
兴业证券	1,790,946,690.99	348,970.35	0.19	7,854,443,777.15	3,620,252.60	0.46	是
华泰证券	-	-	-	688,453,924.03	317,733.60	0.46	否
中信证券	-	-	-	403,280,393.75	184,706.26	0.46	否
招商证券	3,561.00	4.77	1.34	69,381,445.92	30,243.05	0.44	否

国泰君安证券	186,273,224.14	37,190.07	0.20	-	-	-	否
合计	1,977,223,476.13	386,165.19	0.20	9,015,559,540.85	4,152,935.51	0.46	

- 注：1、兴业证券为基金管理人的股东。
- 2、因《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》自2024年7月1日起实施，上表数据统计区间为2024年7月1日至2024年12月31日。数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
- 3、平均佣金费率=应支付证券公司的股票交易佣金金额/股票交易成交金额。交易单元设有单笔交易的最低佣金标准，因基金管理人旗下某基金通过招商证券交易单元进行的单笔交易量较小，佣金按最低标准收取，故而计算而得的平均佣金率高于上限。