

招商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年下半年度)

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. 证券公司应财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强，并通过基金管理人的尽职调查。

2. 被动股票型基金选择佣金费率相对较低，能够提供优质证券交易服务的证券公司。

3. 被动股票型基金以外类型基金选择能够提供优质研究服务的证券公司。

(二) 选择程序

1. 基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的证券公司。

2. 基金管理人与被选择的证券公司签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。

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 (%)	
招商证券	5,765,310,610.04	623,753.70	0.11	21,113,022,488.46	9,695,754.54	0.46	是
广发证券	9,977,183,680.52	1,062,974.73	0.11	4,260,980,056.49	1,918,307.68	0.45	否
长江证券	3,222,493,402.23	321,951.13	0.10	10,147,367,602.40	4,633,957.27	0.46	否
华泰证券	7,761,449,301.91	779,447.39	0.10	4,757,439,037.21	2,176,654.25	0.46	否
方正证券	9,827,007,408.05	1,067,935.77	0.11	2,044,576,599.30	964,624.31	0.47	否
中信证券	5,873,903,202.64	586,838.62	0.10	5,142,818,451.71	2,292,263.73	0.45	否
国泰君安	4,135,871,507.55	413,175.95	0.10	4,620,265,000.94	2,060,187.11	0.45	否
中信建投证券	6,706,899,504.33	676,872.17	0.10	1,938,898,058.83	923,537.69	0.48	否
浙商证券	-	-	-	7,778,749,537.61	3,468,562.45	0.45	否
申万宏源	3,072,377,852.76	307,191.04	0.10	4,499,083,016.12	2,019,160.41	0.45	否
中金公司	32,803,720.87	5,592.85	0.17	7,433,795,954.82	3,348,169.17	0.45	否
国投证券	367,170,585.40	36,870.35	0.10	6,354,814,385.33	2,882,523.92	0.45	否
国联证券	-	-	-	6,224,997,944.43	2,889,621.27	0.46	否
东方证券	-	-	-	6,073,180,842.29	2,782,355.72	0.46	否
天风证券	-	-	-	6,053,621,862.53	2,703,098.37	0.45	否
太平洋证券	-	-	-	5,986,685,542.97	2,669,459.01	0.45	否
西部证券	-	-	-	5,280,489,275.98	2,354,584.71	0.45	否
华创证券	-	-	-	4,813,336,548.54	2,151,293.58	0.45	否
光大证券	122,812,413.98	12,311.06	0.10	4,380,879,352.39	1,953,409.59	0.45	否
兴业证券	-	-	-	4,415,053,576.43	2,091,748.45	0.47	否
民生证券	-	-	-	3,856,405,965.75	1,719,573.17	0.45	否
西南证券	1,163,800,106.04	121,592.09	0.10	2,029,955,232.28	905,155.04	0.45	否
国金证券	-	-	-	2,870,119,572.68	1,279,796.07	0.45	否
高华证券	-	-	-	2,704,379,267.56	1,205,886.15	0.45	否
东北证券	-	-	-	2,578,659,400.18	1,149,828.44	0.45	否
财通证券	-	-	-	2,550,803,913.76	1,146,872.68	0.45	否
海通证券	654,985,868.73	65,160.38	0.10	1,833,394,735.05	817,517.51	0.45	否
国盛证券	-	-	-	2,278,097,676.90	1,015,790.37	0.45	否
东吴证券	-	-	-	2,195,628,086.40	979,648.94	0.45	否
平安证券	772,948,873.91	77,436.41	0.10	1,371,632,808.47	618,553.32	0.45	否
国海证券	-	-	-	1,768,775,717.28	788,705.61	0.45	否
国信证券	75,397,694.90	6,905.58	0.09	1,618,891,311.52	721,855.98	0.45	否

华西证券	-	-	-	1,591,872,020.94	711,271.02	0.45	否
华福证券	-	-	-	1,379,440,170.59	615,103.27	0.45	否
开源证券	-	-	-	1,376,023,194.09	613,584.25	0.45	否
华安证券	-	-	-	1,246,948,244.96	623,262.91	0.50	否
中泰证券	1,040,762,595.38	108,905.52	0.10	-	-	-	否
长城证券	-	-	-	918,875,823.14	409,724.12	0.45	否
中银国际证券	58,858,229.46	5,955.42	0.10	4,429,131.34	50.23	0.01	否
华金证券	14,352,643.52	2,812.33	0.20	-	-	-	否
银河证券	-	-	-	729,423.08	-	-	否
信达证券	-	-	-	111,535.00	49.72	0.45	否
诚通证券	-	-	-	-	-	-	否
第一创业	-	-	-	-	-	-	否
五矿证券	-	-	-	-	-	-	否
德邦证券	-	-	-	-	-	-	否
粤开证券	-	-	-	-	-	-	否
国新证券	-	-	-	-	-	-	否
万和证券	-	-	-	-	-	-	否
联储证券	-	-	-	-	-	-	否
华宝证券	-	-	-	-	-	-	否
国都证券	-	-	-	-	-	-	否
英大证券	-	-	-	-	-	-	否
南京证券	-	-	-	-	-	-	否
川财证券	-	-	-	-	-	-	否
国元证券	-	-	-	-	-	-	否
宏信证券	-	-	-	-	-	-	否
瑞信证券	-	-	-	-	-	-	否
万联证券	-	-	-	-	-	-	否
瑞银证券	-	-	-	-	-	-	否
东兴证券	-	-	-	-	-	-	否
山西证券	-	-	-	-	-	-	否
中山证券	-	-	-	-	-	-	否
湘财证券	-	-	-	-	-	-	否
上海证券	-	-	-	-	-	-	否
野村东方	-	-	-	-	-	-	否
申港证券	-	-	-	-	-	-	否
甬兴证券	-	-	-	-	-	-	否
东方财富	-	-	-	-	-	-	否
财信证券	-	-	-	-	-	-	否
东莞证券	-	-	-	-	-	-	否
大通证券	-	-	-	-	-	-	否
中航证券	-	-	-	-	-	-	否
东海证券	-	-	-	-	-	-	否
世纪证券	-	-	-	-	-	-	否

中金财富证券	-	-	-	-	-	-	否
首创证券	-	-	-	-	-	-	否
华龙证券	-	-	-	-	-	-	否
恒泰证券	-	-	-	-	-	-	否
渤海证券	-	-	-	-	-	-	否
金元证券	-	-	-	-	-	-	否
华鑫证券	-	-	-	-	-	-	否
中邮证券	-	-	-	-	-	-	否
华源证券	-	-	-	-	-	-	否
江海证券	-	-	-	-	-	-	否
合计	60,646,389,202.22	6,283,682.49	0.10	157,495,228,365.75	71,301,502.03	0.45	-

注：（1）以上数据区间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（2）以上证券公司中，招商证券为本基金管理人的股东。

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 (%)
招商证券	10,319,508.24	13.30
长江证券	4,955,908.40	6.39
浙商证券	3,468,562.45	4.47
中金公司	3,353,762.02	4.32
广发证券	2,981,282.41	3.84
华泰证券	2,956,101.64	3.81
国投证券	2,919,394.27	3.76
国联证券	2,889,621.27	3.72
中信证券	2,879,102.35	3.71
东方证券	2,782,355.72	3.59
天风证券	2,703,098.37	3.48
太平洋证券	2,669,459.01	3.44
国泰君安	2,473,363.06	3.19
西部证券	2,354,584.71	3.03
申万宏源	2,326,351.45	3.00
华创证券	2,151,293.58	2.77
兴业证券	2,091,748.45	2.70
方正证券	2,032,560.08	2.62
光大证券	1,965,720.65	2.53
民生证券	1,719,573.17	2.22
中信建投证券	1,600,409.86	2.06
国金证券	1,279,796.07	1.65
高华证券	1,205,886.15	1.55

东北证券	1,149,828.44	1.48
财通证券	1,146,872.68	1.48
西南证券	1,026,747.13	1.32
国盛证券	1,015,790.37	1.31
东吴证券	979,648.94	1.26
海通证券	882,677.89	1.14
国海证券	788,705.61	1.02
国信证券	728,761.56	0.94
华西证券	711,271.02	0.92
平安证券	695,989.73	0.90
华安证券	623,262.91	0.80
华福证券	615,103.27	0.79
开源证券	613,584.25	0.79
长城证券	409,724.12	0.53
中泰证券	108,905.52	0.14
中银国际证券	6,005.65	0.01
华金证券	2,812.33	0.00
信达证券	49.72	0.00
银河证券	-	-
野村东方	-	-
五矿证券	-	-
渤海证券	-	-
华龙证券	-	-
金元证券	-	-
国新证券	-	-
东方财富	-	-
诚通证券	-	-
华宝证券	-	-
联储证券	-	-
甬兴证券	-	-
东莞证券	-	-
德邦证券	-	-
南京证券	-	-
中金财富证券	-	-
国元证券	-	-
万联证券	-	-
瑞信证券	-	-
财信证券	-	-
瑞银证券	-	-
湘财证券	-	-
山西证券	-	-
东海证券	-	-
上海证券	-	-

英大证券	-	-
申港证券	-	-
粤开证券	-	-
东兴证券	-	-
大通证券	-	-
世纪证券	-	-
第一创业	-	-
首创证券	-	-
中航证券	-	-
中山证券	-	-
国都证券	-	-
川财证券	-	-
万和证券	-	-
恒泰证券	-	-
宏信证券	-	-
华鑫证券	-	-
中邮证券	-	-
华源证券	-	-
江海证券	-	-
合计	77,585,184.52	100.00

注：（1）以上数据区间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（2）以上证券公司中，招商证券为本基金管理人的股东。

（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(%)	
招商证券	12,982,276,456.74	1,590,115.42	0.12	168,789,422.27	76,191.96	0.45	是
民生证券	-	-	-	7,221,711,813.06	3,353,458.03	0.46	否
华泰证券	-	-	-	6,226,082,473.43	2,736,287.24	0.44	否
东莞证券	4,003,862,343.03	806,904.74	0.20	-	-	-	否
国金证券	-	-	-	3,248,435,402.16	1,509,037.75	0.46	否
中信证券	811,194,967.85	82,922.60	0.10	2,255,510,743.34	1,036,581.71	0.46	否

国信证券	1,717,256,525.18	387,587.83	0.23	901,667,045.91	429,567.23	0.48	否
中信建投证券	997,032,693.94	91,505.74	0.09	951,525,513.87	424,701.43	0.45	否
广发证券	1,337,855,519.70	133,801.00	0.10	-	-	-	否
海通证券	-	-	-	1,329,602,687.81	622,857.35	0.47	否
东北证券	-	-	-	947,516,684.54	443,430.22	0.47	否
方正证券	912,646,725.28	156,055.24	0.17	-	-	-	否
渤海证券	673,729,057.83	79,244.15	0.12	-	-	-	否
国投证券	621,788,457.50	77,812.99	0.13	-	-	-	否
银河证券	-	-	-	535,109,397.94	249,559.59	0.47	否
光大证券	-	-	-	505,729,381.27	233,460.18	0.46	否
财通证券	385,836,604.58	78,837.68	0.20	-	-	-	否
西南证券	345,489,978.25	69,015.44	0.20	-	-	-	否
财信证券	-	-	-	319,830,224.20	149,225.08	0.47	否
中航证券	228,582,539.30	26,071.86	0.11	-	-	-	否
国新证券	210,594,215.44	49,242.37	0.23	-	-	-	否
平安证券	-	-	-	180,054,713.30	83,551.77	0.46	否
中金财富证券	-	-	-	155,239,472.91	53,402.78	0.34	否
东海证券	151,598,391.43	58,873.57	0.39	-	-	-	否
浙商证券	-	-	-	77,132,658.25	35,782.93	0.46	否
华创证券	40,009,252.15	3,996.06	0.10	-	-	-	否
合计	25,419,753,728.20	3,691,986.69	0.15	25,023,937,634.26	11,437,095.25	0.46	-

注：（1）以上数据区间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（2）以上证券公司中，招商证券为本基金管理人的股东。

（3）本基金管理人与东海证券签署的协议中被动股票型基金的股票交易佣金费率低于市场平均股票交易佣金费率。因证券公司对 A 股每笔交易佣金不足 5 元的，按 5 元收取，故以上东海证券的被动股票型基金平均佣金费率被动超过市场平均股票交易佣金费率。