

华夏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)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

1. 为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择研究服务证券公司的标准，即：
 - 1) 投研部门根据证券公司的总体资质情况、财务状况、研究服务能力、经营行为及风控合规能力等情况，选择证券公司进入交易合作库，并进行跟踪评估，对合作库证券公司进行调整。
 - 2) 投研部门牵头制定证券公司研究服务评价制度，建立健全对证券公司研究服务的定期评价机制。评价指标包括但不限于：业绩贡献、反馈速度、观点或数据质量等。
2. 为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择交易服务证券公司的标准，即：
 - 1) 投资部门根据证券公司的总体资质、财务状况、经营行为和合规风控能力、交易服务能力等情况，选择证券公司进入交易合作库，并进行跟踪监控，对合作库证券公司进行调整。
 - 2) 投资部门牵头制定证券公司交易服务评价制度，建立健全对证券公司交易服务的定期评价机制。
 - 3) 投资部门定期对证券公司的交易服务开展评价，评价指标包括但不限于：交易服务成本、交易服务能力、交易系统稳定性、交易系统支持能力、应急交易能力等。
3. 证券公司专用交易单元选择程序：

- 1) 投资、研究部门牵头制定规范、合理的合作证券公司管理制度，明确证券公司准入标准、退出程序等。合规管理部门对合作证券公司管理制度进行合规性审查。
- 2) 投资、研究部门根据上述标准进行评估并确定选用的证券公司。
- 3) 本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（‰）	
爱建证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
渤海证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
财通证券股份有限公司	10,777,133,773.06	1,339,594.34	0.12	1,168,198,349.81	512,266.22	0.44	否
财信证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
诚通证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
川财证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
大同证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
德邦证券股份有限公司	-	-	-	3,396,746,413.00	1,507,269.25	0.44	否
第一创业证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
东北证券股份有限公司	6,434,894,729.03	728,959.97	0.11	3,679,989,342.72	1,580,076.85	0.43	否
东方财富证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
东方证券股份有限公司	6,115,969,633.97	865,286.95	0.14	4,395,006,784.06	1,931,330.42	0.44	否
东莞证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
东海证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
东吴证券股份有限公司	-	-	-	10,019,632,568.85	4,424,485.19	0.44	否
东兴证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
方正证券股份有限公司	14,158,383,203.11	1,968,582.31	0.14	5,925,855,716.75	2,396,505.13	0.40	否

北京高华证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
光大证券股份有限公司	3,022,522,848.02	552,913.73	0.18	2,414,805,774.59	1,063,824.86	0.44	否
广发证券股份有限公司	56,594,629,026.66	6,309,336.93	0.11	15,915,491,352.12	5,305,157.58	0.33	否
国都证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
国海证券股份有限公司	-	-	-	3,369,117,524.82	1,484,844.40	0.44	否
国金证券股份有限公司	18,619,366,189.04	2,242,438.88	0.12	8,111,623,812.11	2,998,897.40	0.37	否
国联证券股份有限公司	-	-	-	5,905,952,768.24	2,603,408.25	0.44	否
国融证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
国盛证券有限责任公司	-	-	-	7,039,056,117.19	3,133,907.72	0.45	否
国泰君安证券股份有限公司	16,771,182,632.76	1,829,042.10	0.11	13,421,511,767.97	5,608,234.49	0.42	否
国投证券股份有限公司	5,288,214,689.30	876,149.50	0.17	4,984,004,760.65	2,150,616.96	0.43	否
国新证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
国信证券股份有限公司	16,331,062,809.34	1,852,888.87	0.11	3,586,067,476.32	1,062,211.12	0.30	否
国元证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
海通证券股份有限公司	782,782,352.40	139,217.91	0.18	8,634,136,361.84	3,369,087.57	0.39	否
恒泰证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
宏信证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
华安证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
华宝证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
华创证券有限责任公司	-	-	-	8,941,466,562.17	3,969,940.97	0.44	否
华福证券有限责任公司	-	-	-	2,486,977,753.38	1,105,631.47	0.44	否
华金证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
华兴证券有限公司	-	-	-	-	-	-	否
华林证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
华泰证券股份有限公司	28,913,024,091.96	5,169,126.09	0.18	10,793,927,633.55	4,289,185.47	0.40	否
华西证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
华鑫证券有限责任公司	-	-	-	4,302,186,829.98	1,916,104.01	0.45	否
华源证券股份有限公司	-	-	-	4,357,544,567.67	1,943,107.95	0.45	否
汇丰前海证券有限责任公司	-	-	-	3,951,116,405.55	1,739,869.55	0.44	否
江海证券有限公司	-	-	-	-	-	-	否
金元证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
开源证券股份有限公司	-	-	-	7,344,471,230.38	3,264,373.30	0.44	否
联储证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
民生证券股份有限公司	-	-	-	8,839,887,655.84	3,933,729.07	0.44	否
南京证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
平安证券股份有限公司	13,810,778,457.05	1,384,449.66	0.10	1,167,105,502.39	347,285.68	0.30	否
瑞银证券有限责任公司	-	-	-	2,859,989,192.11	1,273,953.15	0.45	否
山西证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
上海证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
申万宏源证券有限公司	7,532,390,713.07	1,304,376.34	0.17	9,047,086,908.78	3,997,220.20	0.44	否

世纪证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	9,983,424,451.46	4,430,800.79	0.44	否
万和证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
万联证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
五矿证券有限公司	-	-	-	-	-	-	否
西部证券股份有限公司	1,608.00	0.32	0.20	837,794,000.23	371,485.70	0.44	否
西南证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
湘财证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
信达证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
兴业证券股份有限公司	3,930,831,686.64	605,105.37	0.15	13,198,361,115.81	4,145,432.11	0.31	否
野村东方国际证券有限公司	-	-	-	-	-	-	否
英大证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
甬兴证券有限公司	-	-	-	-	-	-	否
粤开证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
长城证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
长江证券股份有限公司	4,140,706,707.98	769,096.49	0.19	20,125,469,562.33	7,427,308.20	0.37	否
招商证券股份有限公司	25,655,754,265.64	2,958,043.80	0.12	16,159,003,754.89	5,421,851.55	0.34	否
浙商证券股份有限公司	8,462,207,670.55	1,240,018.39	0.15	9,578,861,799.28	4,121,056.49	0.43	否
中国银河证券股份有限公司	18,527,162,930.39	2,592,898.94	0.14	1,903,463,110.63	382,264.61	0.20	否
中航证券有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中国中金财富证券有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中国国际金融股份有限公司	20,629,655,833.96	3,462,670.73	0.17	15,069,111,451.70	6,509,650.58	0.43	否
中山证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
中泰证券股份有限公司	905,216,793.60	97,923.38	0.11	9,243,413,878.28	3,587,618.01	0.39	否
中天证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中信建投证券股份有限公司	22,265,965,766.33	3,099,185.54	0.14	14,073,230,919.39	5,780,452.53	0.41	否
中信证券股份有限公司	27,180,528,782.81	4,705,092.02	0.17	20,779,700,938.24	8,880,945.58	0.43	是
中银国际证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
中邮证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-	否
中原证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-	否
合计	336,850,367,194.67	46,092,398.56	0.14	297,010,792,115.08	119,971,390.38	0.40	

注：（1）中信证券股份有限公司是基金管理人的第一大股东；

（2）根据2024年7月1日实施的《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，本

次报告披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，后续报告将按完整年度披露。

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（%）
爱建证券有限责任公司	-	-
渤海证券股份有限公司	-	-
财通证券股份有限公司	1,851,860.56	1.12
财信证券股份有限公司	-	-
诚通证券股份有限公司	-	-
川财证券有限责任公司	-	-
大同证券有限责任公司	-	-
德邦证券股份有限公司	1,507,269.25	0.91
第一创业证券股份有限公司	-	-
东北证券股份有限公司	2,309,036.82	1.39
东方财富证券股份有限公司	-	-
东方证券股份有限公司	2,796,617.37	1.68
东莞证券股份有限公司	-	-
东海证券股份有限公司	-	-
东吴证券股份有限公司	4,424,485.19	2.66
东兴证券股份有限公司	-	-
方正证券股份有限公司	4,365,087.44	2.63
北京高华证券有限责任公司	-	-
光大证券股份有限公司	1,616,738.59	0.97
广发证券股份有限公司	11,614,494.51	6.99
国都证券股份有限公司	-	-
国海证券股份有限公司	1,484,844.40	0.89
国金证券股份有限公司	5,241,336.28	3.16
国联证券股份有限公司	2,603,408.25	1.57
国融证券股份有限公司	-	-
国盛证券有限责任公司	3,133,907.72	1.89
国泰君安证券股份有限公司	7,437,276.59	4.48
国投证券股份有限公司	3,026,766.46	1.82
国新证券股份有限公司	-	-
国信证券股份有限公司	2,915,099.99	1.76
国元证券股份有限公司	-	-
海通证券股份有限公司	3,508,305.48	2.11
恒泰证券股份有限公司	-	-
宏信证券有限责任公司	-	-
华安证券股份有限公司	-	-

华宝证券股份有限公司	-	-
华创证券有限责任公司	3,969,940.97	2.39
华福证券有限责任公司	1,105,631.47	0.67
华金证券股份有限公司	-	-
华兴证券有限公司	-	-
华林证券股份有限公司	-	-
华泰证券股份有限公司	9,458,311.56	5.70
华西证券股份有限公司	-	-
华鑫证券有限责任公司	1,916,104.01	1.15
华源证券股份有限公司	1,943,107.95	1.17
汇丰前海证券有限责任公司	1,739,869.55	1.05
江海证券有限公司	-	-
金元证券股份有限公司	-	-
开源证券股份有限公司	3,264,373.30	1.97
联储证券股份有限公司	-	-
民生证券股份有限公司	3,933,729.07	2.37
南京证券股份有限公司	-	-
平安证券股份有限公司	1,731,735.34	1.04
瑞银证券有限责任公司	1,273,953.15	0.77
山西证券股份有限公司	-	-
上海证券有限责任公司	-	-
申万宏源证券有限公司	5,301,596.54	3.19
世纪证券有限责任公司	-	-
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	4,430,800.79	2.67
万和证券股份有限公司	-	-
万联证券股份有限公司	-	-
五矿证券有限公司	-	-
西部证券股份有限公司	371,486.02	0.22
西南证券股份有限公司	-	-
湘财证券股份有限公司	-	-
信达证券股份有限公司	-	-
兴业证券股份有限公司	4,750,537.48	2.86
野村东方国际证券有限公司	-	-
英大证券有限责任公司	-	-
甬兴证券有限公司	-	-
粤开证券股份有限公司	-	-
长城证券股份有限公司	-	-
长江证券股份有限公司	8,196,404.69	4.94
招商证券股份有限公司	8,379,895.35	5.05
浙商证券股份有限公司	5,361,074.88	3.23
中国银河证券股份有限公司	2,975,163.55	1.79

中航证券有限公司	-	-
中国中金财富证券有限公司	-	-
中国国际金融股份有限公司	9,972,321.31	6.01
中山证券有限责任公司	-	-
中泰证券股份有限公司	3,685,541.39	2.22
中天证券股份有限公司	-	-
中信建投证券股份有限公司	8,879,638.07	5.35
中信证券股份有限公司	13,586,037.60	8.18
中银国际证券股份有限公司	-	-
中邮证券有限责任公司	-	-
中原证券股份有限公司	-	-
合计	166,063,788.94	100.00

注：根据2024年7月1日实施的《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，本次报告披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，后续报告将按完整年度披露。

（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（‰）	
东海证券股份有限公司	700,183,924.66	63,807.29	0.09	-	-	-	否
方正证券股份有限公司	-	-	-	1,064,332,760.95	469,257.54	0.44	否
光大证券股份有限公司	-	-	-	169,867,632.43	73,942.55	0.44	否
广发证券股份有限公司	2,100,007,371.83	346,502.54	0.17	-	-	-	否
国金证券股份有限公司	-	-	-	440,044,920.07	86,218.32	0.20	否
国投证券股份有限公司	-	-	-	79,291,741.08	15,528.82	0.20	否
国信证券股份有限公司	-	-	-	295,626,278.09	131,818.71	0.45	否
海通证券股份有限公司	2,283,879,995.00	436,825.36	0.19	-	-	-	否
华泰证券股份有限公司	2,062,796,209.60	404,110.72	0.20	-	-	-	否
华西证券股份有限公司	-	-	-	1,221,417,548.25	219,682.53	0.18	否
平安证券股份有限公司	223,255,538.03	51,967.24	0.23	141,986,582.94	70,491.66	0.50	否
浙商证券股份有限公司	-	-	-	471,393,680.78	198,187.75	0.42	否
中国银河证券股份有限公司	-	-	-	1,771,628,015.00	347,104.08	0.20	否
中泰证券股份有限公司	-	-	-	2,270,621,320.18	975,154.88	0.43	否
中信证券股份有限公司	153,956,954.05	24,632.64	0.16	14,214,057,820.28	2,738,450.59	0.19	是
中信证券华南股份有限公司	-	-	-	13,527,211,179.02	2,588,299.36	0.19	是
中信证券（山东）有限责任公司	17,481,234,495.51	3,249,902.47	0.19	366,997,956.74	157,609.94	0.43	是
合计	25,005,314,488.68	4,577,748.26	0.18	36,034,477,435.81	8,071,746.73	0.22	

注：（1）中信证券股份有限公司是基金管理人的第一大股东，中信证券华南股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司是基金管理人第一大股东的子公司；

（2）根据2024年7月1日实施的《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，本次报告披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，后续报告将按完整年度披露。