

天弘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、证券公司评级

近3年证监会分类评级中，至少有一次BB及以上评级，如不符合，证券公司应提供说明，评级下调是否与研究业务具有相关性。

2、研究服务能力

研究深度跟广度方面，能够及时、定期、全面提供高质量的关于宏观策略、行业、资本市场、个股分析报告及丰富全面的信息咨询服务，在研报解读、跟踪研究等方面提供专业、审慎的研究服务，为客户提供独特的投资视角和有价值的见解；

研究质量控制方面，具有健全的研究质量内部管理制度、专业质控人员，确保研究分析的准确性和可靠性；

人才队伍建设方面，研究所组织架构完善，人才选拔流程严格，人员配置充足，专业性高，团队稳定性强；

市场认可度方面，研究所在行业内的知名度和信誉良好，研究报告具有一定的市场影响力，客户数量、佣金规模及排名情况良好。

3、交易能力

公募基金交易算法能力强、算法绩效水平高，可提供交易分析

及交易指导建议等交易服务。

4、合规、风控管理

应当具有较强的合规、风控意识与文化，建立完善的合规、风控管理体系。

(二) 准入程序

1、证券公司按照尽调材料模板准备准入材料并提交投研助理；

2、投研助理整理相关材料并填写《证券公司准入申请表》，发起准入申请；

3、经行业研究部、中央交易室、内控合规部、风险管理部相关人员签字审批通过后完成准入程序；

4、投研助理将通过准入结果发送中央交易室相关人员，中央交易室组织证券公司签订相关协议。

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(%)	
国泰君安证券	11,228,637,292.77	2,336,322.89	0.21	1,364,193,948.22	639,938.46	0.47	否
华泰	8,661,313,668.29	1,993,921.57	0.23	1,786,134,858.18	842,722.70	0.47	否

证券							
广发 证券	7,643,202,624.29	1,588,654.69	0.21	499,307,374.58	234,805.98	0.47	否
招商 证券	7,599,387,410.14	1,580,419.09	0.21	-	-	-	否
中信 证券	7,263,649,423.99	1,514,885.89	0.21	1,158,661,817.57	526,058.49	0.45	否
中信 建投 证券	6,737,669,834.96	1,403,990.50	0.21	4,442,568,802.53	1,725,319.46	0.39	否
平安 证券	6,658,898,486.95	1,384,368.26	0.21	-	-	-	否
方正 证券	5,918,896,746.20	1,193,470.72	0.20	1,320,693,250.95	586,173.45	0.44	否
银河 证券	4,775,933,888.63	1,028,373.25	0.22	-	-	-	否
长江 证券	3,650,140,022.19	860,530.21	0.24	1,778,105,246.03	835,568.42	0.47	否
海通 证券	2,491,139,920.91	522,197.02	0.21	164,315,914.02	33,568.97	0.20	否
申万 宏源 证券	2,208,413,966.86	459,129.75	0.21	652,672,994.04	306,694.36	0.47	否
国信 证券	2,005,201,688.47	417,948.63	0.21	17,511,386.83	2,402.96	0.14	否
东方 财富 证券	1,796,306,139.97	373,516.84	0.21	-	-	-	否
西部 证券	771,960,232.52	98,024.73	0.13	341,421,989.13	157,504.03	0.46	否
光大 证券	17,351,001.93	3,594.93	0.21	99,215,271.31	46,622.36	0.47	否
中金 财富	348,073.08	91.22	0.26	-	-	-	否
天风 证券	652,343.65	82.43	0.13	1,718,793,063.78	806,814.86	0.47	否
浙商 证券	-	-	-	1,898,927,677.32	897,570.07	0.47	否
国海 证券	-	-	-	1,863,081,833.11	876,249.71	0.47	否
国盛 证券	-	-	-	1,839,511,494.33	852,863.85	0.46	否
华创 证券	-	-	-	1,724,141,563.09	800,622.21	0.46	否

开 源 证 券	-	-	-	1,414,787,614.83	660,863.46	0.47	否
国 联 证 券	-	-	-	1,155,210,861.15	542,839.31	0.47	否
东 北 证 券	-	-	-	1,145,238,529.43	538,141.86	0.47	否
兴 业 证 券	-	-	-	1,136,316,303.07	533,954.28	0.47	否
野 村 东 方 国 际 证 券	-	-	-	968,318,669.18	455,012.87	0.47	否
中 金 公 司	-	-	-	925,051,374.21	427,677.82	0.46	否
华 西 证 券	-	-	-	1,055,276,868.26	399,017.14	0.38	否
华 福 证 券	-	-	-	865,578,453.19	395,253.89	0.46	否
民 生 证 券	-	-	-	768,988,729.08	362,393.55	0.47	否
国 投 证 券	-	-	-	567,911,437.97	262,482.29	0.46	否
华 鑫 证 券	-	-	-	470,035,534.69	220,863.16	0.47	否
东 吴 证 券	-	-	-	377,655,587.91	177,455.62	0.47	否
中 泰 证 券	-	-	-	227,728,780.84	107,612.30	0.47	否
华 金 证 券	-	-	-	190,778,234.30	89,853.58	0.47	否
财 通 证 券	-	-	-	189,535,782.09	89,064.01	0.47	否
汇 丰 前 海 证 券	-	-	-	125,542,612.23	58,990.31	0.47	否
华 安 证 券	-	-	-	104,243,371.79	49,286.65	0.47	否
中 邮 证 券	-	-	-	64,262,124.28	31,197.91	0.49	否
西 南 证 券	-	-	-	55,375,350.59	26,020.43	0.47	否
国 金 证 券	-	-	-	51,293,995.01	24,487.55	0.48	否
中 银	-	-	-	40,708,399.00	19,126.29	0.47	否

国际 证券								
山西 证券	-	-	-	28,397,873.18	13,554.28	0.48	否	
渤海 证券	-	-	-	13,947,919.60	6,553.83	0.47	否	
国新 证券	-	-	-	304,048.00	142.96	0.47	否	
德邦 证券	-	-	-	-	-	-	否	
第一 创业 证券	-	-	-	-	-	-	否	
东方 证券	-	-	-	-	-	-	否	
东兴 证券	-	-	-	-	-	-	否	
东亚 前海 证券	-	-	-	-	-	-	否	
高盛 证券	-	-	-	-	-	-	否	
恒泰 证券	-	-	-	-	-	-	否	
宏信 证券	-	-	-	-	-	-	否	
华宝 证券	-	-	-	-	-	-	否	
华林 证券	-	-	-	-	-	-	否	
华源 证券	-	-	-	-	-	-	否	
江海 证券	-	-	-	-	-	-	否	
联讯 证券	-	-	-	-	-	-	否	
上海 证券	-	-	-	-	-	-	否	
申港 证券	-	-	-	-	-	-	否	
首创 证券	-	-	-	-	-	-	否	
太平 证	-	-	-	-	-	-	否	

券							
万联 证券	-	-	-	-	-	-	否
信达 证券	-	-	-	-	-	-	否
英大 证券	-	-	-	-	-	-	否
长城 证券	-	-	-	-	-	-	否
中航 证券	-	-	-	-	-	-	否
中信 证券 华南	-	-	-	-	-	-	否
合计	79,429,102,765.80	16,759,522.62	0.21	34,611,746,938.90	15,663,345.69	0.45	

注：1、报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。

2、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。

3、此处的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交易的佣金发生额，保留至小数点后两位。

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（%）
中信建投证券	3,129,309.96	9.64
国泰君安证券	2,976,261.35	9.17
华泰证券	2,844,594.16	8.76
中信证券	2,066,160.03	6.37
广发证券	1,823,460.67	5.62
方正证券	1,779,644.17	5.48
长江证券	1,696,098.63	5.23
招商证券	1,580,419.09	4.87
平安证券	1,384,368.26	4.27
银河证券	1,028,373.25	3.17
浙商证券	897,570.07	2.77
国海证券	876,249.71	2.70
国盛证券	852,863.85	2.63

天风证券	806,897.29	2.49
华创证券	800,622.21	2.47
申万宏源证券	765,824.11	2.36
开源证券	660,863.46	2.04
海通证券	555,765.99	1.71
国联证券	542,839.31	1.67
东北证券	538,141.86	1.66
兴业证券	533,957.07	1.65
野村东方国际证券	455,012.87	1.40
中金公司	427,677.82	1.32
国信证券	420,351.59	1.30
华西证券	399,017.14	1.23
华福证券	395,253.89	1.22
东方财富证券	373,516.84	1.15
民生证券	362,393.55	1.12
国投证券	262,482.29	0.81
西部证券	255,528.76	0.79
华鑫证券	220,863.16	0.68
东吴证券	177,455.62	0.55
中泰证券	107,612.30	0.33
华金证券	89,853.58	0.28
财通证券	89,064.01	0.27
汇丰前海证券	58,990.31	0.18
光大证券	50,217.29	0.15
华安证券	49,286.65	0.15
中邮证券	31,197.91	0.10
西南证券	26,020.43	0.08
国金证券	24,487.55	0.08
中银国际证券	19,126.29	0.06
山西证券	13,554.28	0.04
渤海证券	6,553.83	0.02
国新证券	142.96	0.00
中金财富	91.22	0.00
德邦证券	-	-
第一创业证券	-	-
东方证券	-	-
东兴证券	-	-
东亚前海证券	-	-
高盛证券	-	-
恒泰证券	-	-
宏信证券	-	-
华宝证券	-	-
华林证券	-	-

华源证券	-	-
江海证券	-	-
联讯证券	-	-
上海证券	-	-
申港证券	-	-
首创证券	-	-
太平洋证券	-	-
万联证券	-	-
信达证券	-	-
英大证券	-	-
长城证券	-	-
中航证券	-	-
中信证券华南	-	-
合计	32,456,036.64	100

注：1、报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。

2、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。

3、此处的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，保留至小数点后两位。

（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（%）	
华西证券	5,838,168,450.78	1,050,874.41	0.18	-	-	-	否
国联证券	561,784,835.24	105,266.17	0.19	-	-	-	否
第一创业证券	415,762,737.70	103,969.38	0.25	-	-	-	否
恒泰证券	460,575,696.86	91,216.60	0.20	-	-	-	否
华安	258,335,675.18	50,623.44	0.20	-	-	-	否

证券							
华林 证券	166,163,698.08	33,287.29	0.20	-	-	-	否
中信 证券	110,995,300.55	21,725.93	0.20	-	-	-	否
国信 证券	101,027,721.50	19,779.89	0.20	-	-	-	否
广发 证券	7,708,653.87	1,464.70	0.19	-	-	-	否
天风 证券	-	-	-	329,942,839.09	145,810.31	0.44	否
中信 证券 (山东)	-	-	-	180,127,171.53	85,123.56	0.47	否
平安 证券	-	-	-	91,643,070.28	41,585.60	0.45	否
合计	7,920,522,769.76	1,478,207.81	0.19	601,713,080.90	272,519.47	0.45	

注：1、报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。

2、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。

3、此处的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交易的佣金发生额，保留至小数点后两位。