

# 上海东方证券资产管理有限公司 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、选择证券公司参与证券交易的标准

本公司选择证券公司参与证券交易，将综合考虑其内控情况和服务能力，所选择的证券公司应符合以下条件：

(1) 财务状况良好、经营行为规范，评估内容包括证券公司的净利润情况、年度财务审计报告的审议意见、年度内部控制评价报告情况等；

(2) 具有较强的合规风控能力，评估内容包括证券公司业务资质情况、合规运作情况、是否发生严重违约情况、核心风险控制指标情况等；

(3) 具有较强的交易服务能力，评估内容包括分仓佣金排名、有无交易专线、信息系统与交易安全等；

(4) 针对除被动股票型基金外的其余基金，将研究服务能力纳入考量，评估内容包括证券公司是否提供有关研究报告，是否提供路演、调研、日常信息沟通等研究服务支持，以及提供的研究报告和研究服务支持的质量等。

### 2、选择证券公司参与证券交易的程序

(1) 本公司交易部、权益研究部、合规稽核部、风险管理部根据上

述标准对证券公司每年进行评分，运营部根据各部门评分结果形成评分表，发起年度证券公司白名单更新流程。

(2) 如发现白名单中的证券公司发生重大变化，导致不再符合准入标准的，运营部根据变更后的评分情况发起证券公司白名单更新流程。

(3) 合规负责人对上述流程进行合规性审查，审核通过后，由运营部调整证券公司白名单。

(4) 对于纳入证券公司白名单的证券公司，公司可与其签订经纪服务、席位租用、证券公司研究服务等协议。

## 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(‰)	
东方证券	-	-	-	18,094,823,417.79	8,040,485.78	0.44	是
广发证券	-	-	-	10,460,552,080.00	4,675,135.44	0.45	否
中信证券	-	-	-	9,516,350,380.57	4,231,664.61	0.44	否
兴业证券	-	-	-	9,405,083,342.30	4,202,510.79	0.45	否
东吴证券	-	-	-	8,595,455,808.58	3,788,201.03	0.44	否
长江证券	-	-	-	6,878,088,015.75	3,019,150.10	0.44	否

天风证券	-	-	-	6,568,523,978.66	2,882,166.73	0.44	否
浙商证券	-	-	-	5,728,334,504.45	2,548,038.44	0.44	否
中金公司	-	-	-	5,658,604,563.29	2,543,688.82	0.45	否
华创证券	-	-	-	4,800,019,706.98	2,121,835.96	0.44	否
民生证券	3,153,015,184.92	586,099.82	0.19	4,774,405,892.87	2,165,254.06	0.45	否
申万宏源	-	-	-	4,271,842,142.84	1,892,229.91	0.44	否
国盛证券	-	-	-	4,191,840,589.70	1,874,329.93	0.45	否
中信建投证券	-	-	-	3,936,083,354.18	1,752,034.52	0.45	否
中泰证券	812,713,567.32	151,086.82	0.19	3,915,987,847.32	1,799,331.99	0.46	否
华泰证券	-	-	-	3,800,484,584.41	1,713,655.69	0.45	否
海通证券	-	-	-	3,685,433,322.71	1,631,924.09	0.44	是
招商证券	-	-	-	2,645,475,281.30	1,207,500.30	0.46	否
野村东方国际 证券	-	-	-	2,353,502,507.85	1,046,844.05	0.44	否
国信证券	-	-	-	2,136,240,892.16	947,535.64	0.44	否
摩根大通证券	-	-	-	1,915,189,549.33	859,997.28	0.45	否
国泰君安	-	-	-	1,899,237,143.23	834,803.20	0.44	否
国海证券	-	-	-	1,092,054,970.00	481,908.98	0.44	否
华西证券	-	-	-	693,839,839.10	302,549.41	0.44	否
国联证券	-	-	-	607,139,631.07	270,852.73	0.45	否
开源证券	-	-	-	590,479,403.93	271,540.99	0.46	否
高盛中国证券	154,930,017.99	28,801.33	0.19	470,752,907.07	211,165.64	0.45	否
华福证券	-	-	-	377,225,852.32	167,312.85	0.44	否
财通证券	-	-	-	341,329,756.73	149,622.52	0.44	否
方正证券	-	-	-	333,365,939.67	145,315.95	0.44	否
国投证券	-	-	-	324,335,497.11	147,354.24	0.45	否
瑞银证券	-	-	-	224,687,041.13	99,443.45	0.44	否
国金证券	411,194,939.28	76,439.13	0.19	9,969,843.25	4,984.92	0.50	否
光大证券	-	-	-	-	-	-	否
西南证券	-	-	-	-	-	-	否
汇丰前海	-	-	-	-	-	-	否
东北证券	-	-	-	-	-	-	否
信达证券	-	-	-	-	-	-	否

平安证券	-	-	-	-	-	-	否
德邦证券	-	-	-	-	-	-	否
东兴证券	-	-	-	-	-	-	否
上海证券	-	-	-	-	-	-	否
西部证券	-	-	-	-	-	-	否
华金证券	-	-	-	-	-	-	否
华兴证券	-	-	-	-	-	-	否
华安证券	-	-	-	-	-	-	否
银河证券	-	-	-	-	-	-	否
东方财富证券	-	-	-	-	-	-	否
宏信证券	-	-	-	-	-	-	否
<b>合计</b>	<b>4,531,853,709.51</b>	<b>842,427.10</b>	<b>0.19</b>	<b>130,296,739,587.65</b>	<b>58,030,370.04</b>	<b>0.45</b>	

注：1、东方证券股份有限公司（“东方证券”）为本公司的控股股东。

2、海通证券股份有限公司（“海通证券”）与本公司的关联关系为本公司控股股东的董事/监事/高级管理人员于报告期内于海通证券担任董事/高级管理人员。

3、《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，本报告披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。

## 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（%）
东方证券	8,040,485.78	13.66
广发证券	4,675,135.44	7.94
中信证券	4,231,664.61	7.19
兴业证券	4,202,510.79	7.14
东吴证券	3,788,201.03	6.43
长江证券	3,019,150.10	5.13
天风证券	2,882,166.73	4.90
民生证券	2,751,353.88	4.67

浙商证券	2,548,038.44	4.33
中金公司	2,543,688.82	4.32
华创证券	2,121,835.96	3.60
中泰证券	1,950,418.81	3.31
申万宏源	1,892,229.91	3.21
国盛证券	1,874,329.93	3.18
中信建投证券	1,752,034.52	2.98
华泰证券	1,713,655.69	2.91
海通证券	1,631,924.09	2.77
招商证券	1,207,500.30	2.05
野村东方国际证券	1,046,844.05	1.78
国信证券	947,535.64	1.61
摩根大通证券	859,997.28	1.46
国泰君安	834,803.20	1.42
国海证券	481,908.98	0.82
华西证券	302,549.41	0.51
开源证券	271,540.99	0.46
国联证券	270,852.73	0.46
高盛中国证券	239,966.97	0.41
华福证券	167,312.85	0.28
财通证券	149,622.52	0.25
国投证券	147,354.24	0.25

方正证券	145,315.95	0.25
瑞银证券	99,443.45	0.17
国金证券	81,424.05	0.14
华金证券	-	-
西部证券	-	-
西南证券	-	-
信达证券	-	-
东兴证券	-	-
华安证券	-	-
银河证券	-	-
东方财富证券	-	-
东北证券	-	-
德邦证券	-	-
上海证券	-	-
平安证券	-	-
光大证券	-	-
华兴证券	-	-
汇丰前海	-	-
宏信证券	-	-
合计	58,872,797.14	100.00

注：报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。

## (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 (‰)	
海通证券	-	-	-	1,206,449,896.70	542,936.43	0.45	是
东方证券	-	-	-	354,256,424.71	156,951.13	0.44	是
国信证券	-	-	-	111,720,285.64	48,698.78	0.44	否
东莞证券	-	-	-	34,646,578.90	6,440.65	0.19	否
方正证券	405,803,527.63	77,411.03	0.19	-	-	-	否
国泰君安	-	-	-	-	-	-	否
华福证券	467,489,327.99	89,523.35	0.19	-	-	-	否
<b>合计</b>	<b>873,292,855.62</b>	<b>166,934.38</b>	<b>0.19</b>	<b>1,707,073,185.95</b>	<b>755,026.99</b>	<b>0.44</b>	

注：1、东方证券股份有限公司（“东方证券”）为本公司的控股股东。

2、海通证券股份有限公司（“海通证券”）与本公司的关联关系为本公司控股股东的董事/监事/高级管理人员于报告期内于海通证券担任董事/高级管理人员。

3、报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。

上海东方证券资产管理有限公司

2025年3月31日