

中欧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 年度下半年¹)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

公司选择证券公司参与证券交易综合考量如下方面：

1、 资本充足，财务状况良好；经营行为规范；具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要；

2、 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，有较强合规风控能力；

3、 有固定的研究机构和研究水平处于行业领先水平的研究员，并能提供对公司投资管理有帮助的研究支持；

4、 具有充足的交易席位，有合格的交易服务能力，对交易规则变更解读理解到位等。

公司选择证券公司的程序为：

1、 公司研究、投资、交易、运营、信息技术、监察稽核等部门根据上述评价标准确定拟合作券商名单，最终提交执委会审议通过后进入券商白名单，提供证券交易服务的证券公司需从白名单中选择；

¹ 《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，首次披露的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2、基金管理人和选中的证券公司签订协议。

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

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(%)	
财通证券	-	-	-	2,261,145,109.67	985,659.26	0.44	否
新时代证券	-	-	-	-	-	-	否
川财证券	-	-	-	-	-	-	否
德邦证券	-	-	-	1,536,164,228.78	683,677.96	0.45	否
东北证券	-	-	-	-	-	-	否
东方财富	-	-	-	-	-	-	否
东方证券	-	-	-	14,047,057,985.50	6,173,585.58	0.44	否
东吴证券	-	-	-	1,970,142,213.97	868,326.78	0.44	否
东兴证券	-	-	-	-	-	-	否
方正证券	-	-	-	3,365,590,835.08	1,468,178.26	0.44	否
高华证券	-	-	-	125,258,815.45	54,600.61	0.44	否
光大证券	-	-	-	-	-	-	否
广发证券	-	-	-	12,986,039,857.41	5,896,330.03	0.45	否
国都证券	479,147,036.34	91,454.20	0.19	6,382,787,996.17	2,799,994.18	0.44	是

国海证券	-	-	-	13,742,153,865.40	6,014,881.48	0.44	否
国金证券	-	-	-	14,177,219,922.98	6,348,195.20	0.45	否
国联证券	-	-	-	5,540,406,232.59	2,464,944.70	0.44	否
国盛证券	-	-	-	12,393,720,193.77	5,524,400.46	0.45	否
国泰君安	334,021,992.70	48,730.78	0.15	10,468,810,260.04	4,682,228.46	0.45	否
国投证券	-	-	-	1,447,674,490.20	632,892.83	0.44	否
国信证券	-	-	-	1,119,425,357.42	489,851.41	0.44	否
海通证券	-	-	-	1,768,847,762.52	793,306.94	0.45	否
华安证券	-	-	-	292,900,835.57	132,948.53	0.45	否
华创证券	-	-	-	11,409,318,109.05	5,138,990.52	0.45	否
华福证券	-	-	-	12,382,862,220.05	5,478,009.04	0.44	否
华金证券	-	-	-	45,450,502.70	22,725.25	0.50	否
华泰证券	-	-	-	11,376,551,121.72	5,013,910.40	0.44	否
华西证券	-	-	-	7,363,179,427.26	3,318,339.22	0.45	否
华鑫证券	-	-	-	504,000,418.84	233,538.85	0.46	否
华源证券	-	-	-	3,196,045,879.26	1,393,212.34	0.44	否
汇丰前海	-	-	-	87,024,159.38	43,512.09	0.50	否
开源证券	-	-	-	9,869,903,238.24	4,404,596.80	0.45	否
民生证券	-	-	-	11,296,480,741.20	5,006,918.37	0.44	否
摩根大通	-	-	-	847,479,761.42	395,137.70	0.47	否
平安证券	-	-	-	-	-	-	否

瑞银证券	-	-	-	627,406,489.31	273,482.14	0.44	否
上海证券	-	-	-	-	-	-	否
申万宏源西部证券	-	-	-	4,812,944,631.22	2,097,980.95	0.44	否
申万宏源证券	-	-	-	8,129,388,917.62	3,581,657.34	0.44	否
太平洋证券	-	-	-	594,859,760.89	268,621.48	0.45	否
天风证券	-	-	-	14,110,326,335.10	6,240,360.08	0.44	否
西部证券	-	-	-	687,898,131.18	299,850.43	0.44	否
西南证券	-	-	-	451,847,619.53	196,961.16	0.44	否
信达证券	-	-	-	730,098,885.17	318,249.41	0.44	否
兴业证券	-	-	-	11,170,282,137.24	4,917,391.86	0.44	否
野村证券	-	-	-	1,210,340,364.04	535,779.04	0.44	否
银河证券	-	-	-	-	-	-	否
长城证券	-	-	-	216,676,690.23	94,444.18	0.44	否
长江证券	-	-	-	17,199,673,040.73	7,633,093.71	0.44	否
招商证券	-	-	-	3,589,745,471.36	1,565,009.49	0.44	否
浙商证券	-	-	-	20,605,066,572.78	9,044,337.36	0.44	否
中金公司	940,925,237.66	137,277.41	0.15	10,683,921,555.73	4,661,316.56	0.44	否
中泰证券	-	-	-	7,866,766,824.73	3,493,387.78	0.44	否
中信建投	843,043.68	97.00	0.12	7,645,891,429.92	3,461,248.01	0.45	否
中信证券	2,882,722,987.52	362,814.18	0.13	8,447,908,306.44	3,676,569.77	0.44	否
中银国际	-	-	-	88,262,468.41	38,473.93	0.44	否
中邮证券	-	-	-	588,547,575.01	256,542.81	0.44	否

合计	4,637,660 ,297.90	640,373.57	0.14	291,461,4 94,748.28	129,117,650.7 4	0.44	
----	----------------------	------------	------	------------------------	--------------------	------	--

注：国都证券股份有限公司为本管理人的股东。

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（%）
财通证券	985,659.26	0.76
新时代证券	-	-
川财证券	-	-
德邦证券	683,677.96	0.53
东北证券	-	-
东方财富	-	-
东方证券	6,173,585.58	4.76
东吴证券	868,326.78	0.67
东兴证券	-	-
方正证券	1,468,178.26	1.13
高华证券	54,600.61	0.04
光大证券	-	-
广发证券	5,896,330.03	4.54
国都证券	2,891,448.38	2.23
国海证券	6,014,881.48	4.64
国金证券	6,348,195.20	4.89
国联证券	2,464,944.70	1.90
国盛证券	5,524,400.46	4.26
国泰君安	4,730,959.24	3.65
国投证券	632,892.83	0.49
国信证券	489,851.41	0.38
海通证券	793,306.94	0.61
华安证券	132,948.53	0.10
华创证券	5,138,990.52	3.96
华福证券	5,478,009.04	4.22
华金证券	22,725.25	0.02
华泰证券	5,013,910.40	3.86
华西证券	3,318,339.22	2.56
华鑫证券	233,538.85	0.18
华源证券	1,393,212.34	1.07
汇丰前海	43,512.09	0.03

开源证券	4,404,596.80	3.39
民生证券	5,006,918.37	3.86
摩根大通	395,137.70	0.30
平安证券	-	-
瑞银证券	273,482.14	0.21
上海证券	-	-
申万宏源西部证券	2,097,980.95	1.62
申万宏源证券	3,581,657.34	2.76
太平洋证券	268,621.48	0.21
天风证券	6,240,360.08	4.81
西部证券	299,850.43	0.23
西南证券	196,961.16	0.15
信达证券	318,249.41	0.25
兴业证券	4,917,391.86	3.79
野村证券	535,779.04	0.41
银河证券	-	-
长城证券	94,444.18	0.07
长江证券	7,633,093.71	5.88
招商证券	1,565,009.49	1.21
浙商证券	9,044,337.36	6.97
中金公司	4,798,593.97	3.70
中泰证券	3,493,387.78	2.69
中信建投	3,461,345.01	2.67
中信证券	4,039,383.95	3.11
中银国际	38,473.93	0.03
中邮证券	256,542.81	0.20
合计	129,758,024.31	100.00

(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(%)	

财通证券	2,182,997,490.71	406,103.57	0.19	442,932,719.34	193,091.89	0.44	否
东北证券	1,373,381,996.04	255,389.18	0.19	1,192,974,845.57	520,050.71	0.44	否
东莞证券	2,289,396,882.69	426,055.51	0.19	442,728,934.75	82,303.27	0.19	否
东吴证券	-	-	-	24,411,270.56	10,640.78	0.44	否
方正证券	2,492,038,112.25	463,284.51	0.19	1,395,767,652.18	608,498.22	0.44	否
光大证券	-	-	-	2,932,806,607.10	1,334,673.71	0.46	否
广发证券	875,275,417.07	162,872.49	0.19	3,172,951,676.27	1,384,502.59	0.44	否
国金证券	-	-	-	-	-	-	否
国泰君安	1,827,495,566.03	340,015.52	0.19	202,462.00	88.27	0.44	否
国投证券	589,552,374.74	109,592.57	0.19	37,643,915.23	16,410.49	0.44	否
国信证券	-	-	-	1,048,691,860.20	476,387.70	0.45	否
海通证券	-	-	-	1,060,883,117.36	470,229.38	0.44	否
恒泰证券	431,271,947.14	80,242.79	0.19	-	-	-	否
华泰证券	20,222,525.86	3,758.68	0.19	3,351,603,988.32	1,569,292.95	0.47	否
华西证券	-	-	-	6,311,222.00	2,751.03	0.44	否
平安证券	-	-	-	1,183,887,707.05	564,090.40	0.48	否
申万宏源证券	-	-	-	576,162,277.88	251,288.57	0.44	否
兴业证券	1,560,029,485.59	290,315.95	0.19	2,493,374,724.39	1,103,876.01	0.44	否
银河证券	198,159,711.72	36,839.41	0.19	468,836,344.45	207,095.60	0.44	否
招商证券	1,076,069,426.51	200,231.70	0.19	33,905,775.97	14,779.50	0.44	否
浙商证券	-	-	-	2,287,245,618.42	1,047,271.83	0.46	否

中国中金财富 证券	-	-	-	7,620,473 ,368.48	1,432,532.95	0.19	否
中泰证券	-	-	-	361,542,3 33.10	157,598.94	0.44	否
中信建投	883,612,4 28.90	164,746.89	0.19	4,657,159 ,711.57	2,060,790.92	0.44	否
中信证券	191,960,6 71.15	35,695.67	0.19	5,499,766 ,101.69	2,457,085.68	0.45	否
合计	15,991,46 4,036.40	2,975,144.44	0.19	40,292,26 4,233.88	15,965,331.39	0.40	

中欧基金管理有限公司

2025 年 3 月 31 日