

华泰保兴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 (2025 年度)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

(一) 选择证券公司参与证券交易的标准

- 1.财务状况良好，经营行为规范；
- 2.合规风控能力和交易、研究等服务能力较强；
- 3.内部管理规范、严谨，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

(二) 选择证券公司参与证券交易的程序

1.向证券公司租用交易单元参与证券交易的模式

基金管理人按照上述选择标准，对交易单元所属证券公司进行综合评估，并按照规定与符合规定条件的证券公司签署交易单元租用协议。

2.委托证券公司办理参与证券交易的模式

基金管理人按照上述选择标准，选择代理相关基金证券买卖的证券经纪机构，并按照规定与基金托管人及符合规定条件的证券经纪机构签订相关基金的证券经纪服务协议。

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(%) | |
| 长江证券 | - | - | - | 3,537,111,378.66 | 1,610,771.09 | 0.46 | 否 |
| 国泰海通证券 | - | - | - | 2,795,769,788.87 | 1,270,820.29 | 0.45 | 否 |
| 华西证券 | - | - | - | 2,315,007,514.88 | 1,055,411.42 | 0.46 | 否 |
| 兴业证券 | - | - | - | 1,854,181,245.92 | 845,318.53 | 0.46 | 否 |
| 东吴证券 | - | - | - | 1,717,099,592.13 | 782,828.56 | 0.46 | 否 |
| 广发证券 | - | - | - | 1,709,324,306.17 | 779,275.98 | 0.46 | 否 |
| 国金证券 | 1,553,720,508.28 | 303,693.60 | 0.20 | 989,538,135.42 | 451,126.68 | 0.46 | 否 |
| 天风证券 | - | - | - | 1,610,295,271.49 | 734,127.48 | 0.46 | 否 |
| 东北证券 | - | - | - | 1,608,381,973.36 | 733,249.80 | 0.46 | 否 |
| 国海证券 | - | - | - | 1,575,720,089.96 | 718,363.31 | 0.46 | 否 |
| 东方证券 | - | - | - | 1,559,468,980.38 | 710,958.69 | 0.46 | 否 |
| 民生证券 | - | - | - | 1,313,130,657.53 | 598,658.48 | 0.46 | 否 |
| 浙商证券 | - | - | - | 1,072,431,688.80 | 488,922.96 | 0.46 | 否 |
| 国联民生证券 | - | - | - | 874,476,324.98 | 398,672.68 | 0.46 | 否 |
| 华创证券 | - | - | - | 650,389,473.52 | 296,513.78 | 0.46 | 否 |
| 西部证券 | - | - | - | 633,843,355.02 | 288,965.53 | 0.46 | 否 |
| 申万宏源证券 | - | - | - | 601,214,396.57 | 274,095.43 | 0.46 | 否 |
| 国盛证券 | - | - | - | 386,733,030.70 | 176,306.06 | 0.46 | 否 |
| 华源证券 | - | - | - | 147,769,367.98 | 43,194.91 | 0.29 | 否 |
| 国元证券 | 60,800,551.91 | 11,895.85 | 0.20 | 4,155,305.01 | 1,894.45 | 0.46 | 否 |
| 财通证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 东方财富证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 国投证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 平安证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 招商证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 中国银河证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 中金公司 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 中泰证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 中信建投证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |

| | | | | | | | |
|------|------------------|------------|------|-------------------|---------------|------|---|
| 甬兴证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 合计 | 1,614,521,060.19 | 315,589.45 | 0.20 | 26,956,041,877.35 | 12,259,476.11 | 0.45 | |

注：

1. 所列示的证券公司为基金管理人租用其交易单元的所有境内证券公司。
2. 佣金金额为基金管理人在该模式下，通过证券公司进行股票交易的报告期内佣金发生额。
3. 平均佣金费率=应支付该证券公司的股票交易佣金金额/股票交易成交金额。
4. 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。
5. 本报告期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 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 (%) |
|--------|-------------------|------------------------|
| 长江证券 | 1,610,771.09 | 12.81 |
| 国泰海通证券 | 1,270,820.29 | 10.11 |
| 华西证券 | 1,055,411.42 | 8.39 |
| 兴业证券 | 845,318.53 | 6.72 |
| 东吴证券 | 782,828.56 | 6.23 |
| 广发证券 | 779,275.98 | 6.20 |
| 国金证券 | 754,820.28 | 6.00 |
| 天风证券 | 734,127.48 | 5.84 |
| 东北证券 | 733,249.80 | 5.83 |
| 国海证券 | 718,363.31 | 5.71 |
| 东方证券 | 710,958.69 | 5.65 |
| 民生证券 | 598,658.48 | 4.76 |
| 浙商证券 | 488,922.96 | 3.89 |
| 国联民生证券 | 398,672.68 | 3.17 |
| 华创证券 | 296,513.78 | 2.36 |
| 西部证券 | 288,965.53 | 2.30 |
| 申万宏源证券 | 274,095.43 | 2.18 |
| 国盛证券 | 176,306.06 | 1.40 |
| 华源证券 | 43,194.91 | 0.34 |
| 国元证券 | 13,790.30 | 0.11 |
| 国投证券 | - | - |
| 中金公司 | - | - |
| 中信建投证券 | - | - |
| 中国银河证券 | - | - |
| 财通证券 | - | - |

| | | |
|------------|---------------|--------|
| 东方财富证券 | - | - |
| 招商证券 | - | - |
| 甬兴证券 | - | - |
| 平安证券 | - | - |
| 中泰证券 | - | - |
| 合 计 | 12,575,065.56 | 100.00 |

注：

1. 所列示的证券公司为基金管理人租用其交易单元的所有境内证券公司。
2. 佣金金额为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报告期内合计佣金发生额。
3. 由于四舍五入原因，占年度该交易模式证券交易佣金总额比例分项之和与合计项可能存在尾差。
4. 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。
5. 本报告期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 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(%) | |
| 招商证券 | - | - | - | 365,064,104.67 | 169,321.83 | 0.46 | 否 |
| 兴业证券 | - | - | - | 248,111,267.73 | 108,642.35 | 0.44 | 否 |
| 中信证券 | - | - | - | 248,964,628.40 | 85,776.55 | 0.34 | 否 |
| 东方财富证券 | - | - | - | 97,670,623.95 | 43,376.12 | 0.44 | 否 |
| 中国银河证券 | 123,436,700.01 | 36,200.53 | 0.29 | - | - | - | 否 |
| 长城证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 合 计 | 123,436,700.01 | 36,200.53 | 0.29 | 959,810,624.75 | 407,116.85 | 0.42 | |

注：

1. 所列示的证券公司为基金管理人委托办理股票投资的所有境内证券公司。
2. 佣金金额为基金管理人在该模式下，通过证券公司进行股票交易的报告期佣金发生额。
3. 平均佣金费率=应支付该证券公司的股票交易佣金金额/股票交易成交金额。
4. 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。
5. 本报告期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
6. 根据《关于调整证券交易佣金收取标准的通知》（证监发〔2002〕21 号），A 股、证券投资基金每笔交易佣金不足 5 元的，按 5 元收取；B 股每笔交易佣金不足 1 美元或 5 港元的，按 1 美元或 5 港元收取。中国银河证券超过平均佣金费率规定上限的原因是针对股票交易实施每笔交易佣金不足 5 元按 5 元收费的方式。