

东吴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

(一) 证券公司的选择标准

1. 公司信誉及财务状况良好，经营状况稳定；
2. 经营行为规范；
3. 在交易、研究业务方面最近二年内没有因重大违法违规行为、重大失信行为受到行政处罚或者刑事处罚；
4. 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；
5. 不存在对拟提供交易、研究服务已经造成或者可能造成不良影响的诉讼、仲裁或其他重大事项；
6. 具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足代理基金进行证券交易的需
要；
7. 有固定的研究机构和专业的研究人员，有较强的研究能力，能够及时全
面地提供宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他信息
服务。

(二) 证券公司的选择程序

1. 管理人根据以上标准进行评估后甄选证券公司，并开展尽职调查。
2. 进入内部评估流程，经投资决策委员会审批后将所选证券公司纳入白名
单。
3. 对于白名单内符合条件的证券公司，管理人与其签定协议。

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(%)	
财通证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
川财证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
德邦证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
东北证券	0.00	0.00	——	117,630,449.16	51,275.22	0.44	否
东方财富	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
东方证券	0.00	0.00	——	958,100,882.44	425,823.61	0.44	否
东吴证券	27,569,153.57	5,271.67	0.19	2,630,103,165.02	1,094,653.92	0.42	是
东兴证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
东亚前海证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
方正证券	0.00	0.00	——	630,836,406.63	276,632.51	0.44	否
光大证券	0.00	0.00	——	350,440,525.24	154,359.47	0.44	否
广发证券	0.00	0.00	——	1,187,110,414.20	523,612.65	0.44	否
国都证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
国海证券	0.00	0.00	——	724,008,215.70	322,834.23	0.45	否
国金证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否

国联证券	0.00	0.00	——	1,271,102,810.85	564,881.94	0.44	否
国盛证券	0.00	0.00	——	679,928,849.78	306,757.37	0.45	否
国泰君安	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
国投证券	0.00	0.00	——	1,473,635,845.34	643,748.59	0.44	否
国信证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
国元证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
海通证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
华安证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
华创证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
华福证券	0.00	0.00	——	396,142,391.05	174,550.84	0.44	否
华泰证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
华西证券	0.00	0.00	——	222,503,004.43	99,213.94	0.45	否
华源证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
开源证券	0.00	0.00	——	1,043,071,134.64	461,449.70	0.44	否
麦高证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
民生证券	0.00	0.00	——	350,403,182.58	155,417.35	0.44	否
平安证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
瑞银证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
山西证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
上海证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
申万宏源西部	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
申万宏源证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
世纪证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否

太平洋证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
天风证券	0.00	0.00	——	810,943,557.97	359,288.71	0.44	否
西部证券	0.00	0.00	——	173,521,306.33	75,947.55	0.44	否
西南证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
信达证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
兴业证券	0.00	0.00	——	945,408,598.80	417,774.68	0.44	否
银河证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
甬兴证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
粤开证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
长城证券	0.00	0.00	——	721,022,679.15	314,294.54	0.44	否
长江证券	0.00	0.00	——	1,237,389,796.77	554,434.89	0.45	否
招商证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
浙商证券	0.00	0.00	——	154,101,689.92	67,743.83	0.44	否
中金财富证 券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
中金公司	0.00	0.00	——	212,541,490.09	92,646.15	0.44	否
中泰证券	0.00	0.00	——	1,860,137,533.62	819,480.15	0.44	否
中信建投	0.00	0.00	——	309,275,994.14	134,814.98	0.44	否
中信证券	0.00	0.00	——	72,023,320.53	32,115.08	0.45	否
中银国际	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
中邮证券	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	否
合 计	27,569,153.57	5,271.67	0.19	18,531,383,244.38	8,123,751.90	0.44	

注：（1）东吴证券为东吴基金管理有限公司的股东。（2）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（%）
东吴证券	1,099,925.59	13.53
中泰证券	819,480.15	10.08
国投证券	643,748.59	7.92
国联证券	564,881.94	6.95
长江证券	554,434.89	6.82
广发证券	523,612.65	6.44
开源证券	461,449.70	5.68
东方证券	425,823.61	5.24
兴业证券	417,774.68	5.14
天风证券	359,288.71	4.42
国海证券	322,834.23	3.97
长城证券	314,294.54	3.87
国盛证券	306,757.37	3.77
方正证券	276,632.51	3.40
华福证券	174,550.84	2.15
民生证券	155,417.35	1.91
光大证券	154,359.47	1.90
中信建投	134,814.98	1.66

华西证券	99,213.94	1.22
中金公司	92,646.15	1.14
西部证券	75,947.55	0.93
浙商证券	67,743.83	0.83
东北证券	51,275.22	0.63
中信证券	32,115.08	0.40
财通证券	0.00	0.00
川财证券	0.00	0.00
德邦证券	0.00	0.00
东方财富	0.00	0.00
东兴证券	0.00	0.00
东亚前海证券	0.00	0.00
国都证券	0.00	0.00
国金证券	0.00	0.00
国泰君安	0.00	0.00
国信证券	0.00	0.00
国元证券	0.00	0.00
海通证券	0.00	0.00
华安证券	0.00	0.00
华创证券	0.00	0.00
华泰证券	0.00	0.00

华源证券	0.00	0.00
麦高证券	0.00	0.00
平安证券	0.00	0.00
瑞银证券	0.00	0.00
山西证券	0.00	0.00
上海证券	0.00	0.00
申万宏源西部	0.00	0.00
申万宏源证券	0.00	0.00
世纪证券	0.00	0.00
太平洋证券	0.00	0.00
西南证券	0.00	0.00
信达证券	0.00	0.00
银河证券	0.00	0.00
甬兴证券	0.00	0.00
粤开证券	0.00	0.00
招商证券	0.00	0.00
中金财富证券	0.00	0.00
中银国际	0.00	0.00
中邮证券	0.00	0.00
合 计	8,129,023.57	100.00

注：（1）东吴证券为东吴基金管理有限公司的股东。（2）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（‰）	
方正证券	0.00	0.00	——	207,154,735.14	90,643.23	0.44	否
华福证券	0.00	0.00	——	708,987,389.51	354,592.75	0.50	否
平安证券	0.00	0.00	——.	0.00	0.00	——	否
长江证券	0.00	0.00	——	1,357,816,448.19	617,707.91	0.45	否
中泰证券	0.00	0.00	——	413,512,094.38	181,496.73	0.44	否
合 计	0.00	0.00	——	2,687,470,667.22	1,244,440.62	0.46	

注：报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

东吴基金管理有限公司

2025 年 3 月 31 日