
淳厚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) 选择标准

1、公司选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易。

2、参与选择的证券公司应当具备雄厚的实力，信誉良好，公司资本充足，最近一年的净资产、风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率等财务指标符合监管标准。

3、参与选择的证券公司经营行为应当稳健规范，公司治理完善，组织架构健全，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、参与选择的证券公司应当具备全面的风险管理体系，合规管理制度和机制健全，覆盖所有业务、各部门、分支机构、各层级子公司和全体员工，风险监测科学合理、风险评估全面准确、风险应对及时有效。

5、参与选择的证券公司应当具备完善的信息技术治理架构，信息系统功能齐备、运行稳定，交易设施满足基金证券交易和结算的需要，信息安全、数据备份、业务连续性等有强大的技术保障，最近一年未发生重大信息安全事故。

采用券商结算模式参与证券交易的，选择的证券公司还应当具备符合交易信息系统外部接入风险识别、监测、防范能力。

6、参与选择的证券公司应当具有较强的全方位金融服务能力，包括但不限于：研究服务能力，有专业的研究机构和研究人员为本公司提供高质量的研究咨询服务；交易服务能力，能提供更加安全、便捷、优质的证券交易服务；其他增值服务，能积极为本公司的战略发展提供信息交流与业务支持等综合服务。

7、公司管理的不同基金可以委托同一证券公司或共用一个交易单元进行证券交易。

(二) 选择程序

1、公司证券交易券商管理小组，证券交易券商管理小组由公司总经理任组长，公司常务副总经理、分管投资研究副总经理、首席信息官（副总经理级）、权益投资部总监、固定收益投资部总监、量化投资部总监、专户投资部总监、研究部总监组成。负责证券交易券商和券商交易单元的选择与管理。

2、根据公司业务发展的需要，由证券交易券商管理小组召开专项会议，依据选择标准，讨论确定各产品的证券交易券商和券商交易单元。

3、根据会议决议，运营保障部负责会同证券交易券商、托管行签署三方经纪服务协议，约定各方的权利义务，明确服务内容、收取交易佣金的价格标准与计算方式。

4、根据经纪服务协议，运营保障部负责券商交易单元的分配工作，由监察稽核部严格监督执行。

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

2024 年度，公司无租用证券公司交易单元进行证券投资的情况。

(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(%)	
中信证券	-	-	-	15,890,509,562.69	7,200,204.24	0.453	否
广发证券	-	-	-	1,147,058,367.80	528,568.14	0.461	否
兴业证券	-	-	-	2,937,760,330.20	1,358,511.84	0.462	否
湘财证券	-	-	-	878,544,596.75	418,076.09	0.476	否
申港证券	-	-	-	808,247.00	360.36	0.446	否
光大证券	-	-	-	126,751,375.21	58,440.50	0.461	否
渤海证券	-	-	-	180,897,127.50	84,625.36	0.468	否
华福证券	-	-	-	727,024,381.83	335,180.71	0.461	否
华创证券	-	-	-	72,909,359.23	33,961.27	0.466	否
国联证券	-	-	-	2,736,482,023.98	1,325,545.75	0.484	否
国信证券	-	-	-	51,024,419.62	22,853.76	0.448	否
大同证券	-	-	-	1,147,097,525.16	505,986.07	0.441	否
山西证券	-	-	-	36,357,961.46	17,073.63	0.470	否
华西证券	-	-	-	35,111,311.73	13,957.09	0.398	否
财信证券	-	-	-	201,085,072.41	91,225.36	0.454	否
合计	-	-	-	26,169,421,662.57	11,994,570.17	0.458	-

注：

1. 以上数据区间为2024年7月1日至2024年12月31日。

2. 2024年，其他类型基金包括：淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金、淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金、淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金、淳厚益加增强债券型证券投资基金、淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金、淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金、淳厚现代服务业股票型证券投资基金、淳厚利加混合型证券投资基金、淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金、淳厚时代优选混合型证券投资基金、淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金、淳厚添益增强债券型证券投资基金。