

鑫元基金管理有限公司

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) 选择标准

市场研究部负责牵头遴选和确定券商交易模式和租用交易单元模式下的合作证券公司名单。合作证券公司分为普通合作证券公司和重点合作证券公司。普通合作证券公司仅可提供被动型基金和债券型基金的证券交易服务,重点合作证券公司可提供各类型基金的证券交易服务。合作证券公司应符合如下条件:

1. 财务状况良好,公司治理完善,经营行为规范;
2. 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度;
3. 具备投资交易所需的高效、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;
4. 收取的交易佣金证券交易费率合理;
5. 重点合作证券公司还应具备较强的研究服务能力。

(二) 选择程序

公司选取券商交易结算模式和租用交易单元模式下的合作证券公司,应遵守以下程序:

1. 选择的证券公司应符合公司规章制度所规定的基本条件;
2. 市场研究部负责制定合作证券公司准入评分体系。对于有合作意向的证券公司,由市场研究部组织相关部门对证券公司进行准入评分,评分结果在 60 分以上者,经投资决策委员会审批通过后,方能进入相应模式的合作证券公司名单;
3. 交易部依据流程与证券公司进行交易品种费率的询价,并将询价结果反馈至市场研究部;
4. 市场研究部综合考虑证券公司研究服务评价情况(被动型基金不适用)、证券公司合作意愿、交易佣金费率等因素,牵头组织投资部门确定具体基金的合作证券公司并发起相关 OA 流程至交易部。在租用交易单元模式下,交易部接收到市场研究部确定的合作证券公司

信息后，发起与合作证券公司签订交易单元租用协议，办理交易单元的相关开通手续，并在交易单元租用协议用印流程完结后知会信息技术部和基金运营部。在券商交易模式下，交易部接收到市场研究部确定的合作证券公司信息后，发起与合作证券公司签订经纪服务协议，新增或变更的经纪服务协议签订完成后通过 OA 流转至信息技术部和基金运营部。

5. 公司总经理、督察长等高级管理人员应当认真履行合规管理职责，督察长重点对公司证券交易涉及的证券公司选择、协议签订、服务评价、交易佣金分配、投资运作管理，以及存续基金转换交易模式等进行合规性审查。

6. 信息技术部负责调整相关交易系统参数；基金运营部负责设置估值系统参数。交易部负责具体实施券商交易和交易单元租用工作；参与交易佣金费率的询价；根据市场研究部出具的证券公司服务评价情况进行相关基金的交易佣金分配。

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 (%)	
民生证券	-	-	-	1,496,938,703.67	399,660.89	0.27	否
浙商证券	-	-	-	1,145,548,775.14	287,301.30	0.25	否
兴业证券	-	-	-	1,083,172,559.39	482,444.76	0.45	否
长江证券	-	-	-	1,025,515,574.55	467,319.03	0.46	否
国盛证券	-	-	-	892,110,339.43	227,477.66	0.25	否
广发证券	-	-	-	814,794,313.42	372,143.26	0.46	否
华创证券	-	-	-	701,823,467.83	321,247.43	0.46	否

申万宏源证券	-	-	-	611,208,201.52	276,109.90	0.45	否
东吴证券	-	-	-	592,388,010.09	272,882.88	0.46	否
国泰海通证券	-	-	-	498,990,773.77	233,987.49	0.47	否
中金公司	-	-	-	250,015,598.07	112,779.24	0.45	否
国投证券	-	-	-	202,431,197.73	91,038.24	0.45	否
山西证券	-	-	-	202,124,123.98	49,803.84	0.25	否
江海证券	-	-	-	139,635,919.40	36,307.42	0.26	否
天风证券	-	-	-	131,037,878.06	58,140.20	0.44	否
国金证券	-	-	-	108,565,020.40	48,977.60	0.45	否
东方证券	-	-	-	99,276,024.28	44,260.80	0.45	否
华泰证券	-	-	-	62,593,130.61	31,159.05	0.50	否
东方财富证券	-	-	-	50,548,952.74	10,509.45	0.21	否
方正证券	-	-	-	33,813,780.12	8,244.74	0.24	否
中泰证券	-	-	-	32,947,929.10	14,618.37	0.44	否
中信证券	-	-	-	18,624,420.55	8,304.64	0.45	否
东海证券	-	-	-	3,418,890.39	840.73	0.25	否
万联证券	-	-	-	-	-	-	否
平安证券	-	-	-	-	-	-	否
财通证券	-	-	-	-	-	-	否
世纪证券	-	-	-	-	-	-	否
中邮证券	-	-	-	-	-	-	否

合 计	-	-	-	10,197,523,584.24	3,855,558.92	0.38	
-----	---	---	---	-------------------	--------------	------	--

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	524,338.88	11.38
兴业证券	519,274.59	11.27
民生证券	440,539.28	9.56
广发证券	396,236.82	8.60
浙商证券	391,541.89	8.50
华创证券	328,107.54	7.12
申万宏源证券	287,086.20	6.23
东吴证券	280,717.41	6.09
国盛证券	269,380.98	5.85
国泰海通证券	233,995.13	5.08
方正证券	181,564.29	3.94
东方证券	166,508.77	3.61
山西证券	132,465.07	2.87
中金公司	113,427.87	2.46
国投证券	103,750.34	2.25
天风证券	58,185.10	1.26
国金证券	48,978.90	1.06

华泰证券	37,596.05	0.82
江海证券	37,092.59	0.80
中信证券	22,867.04	0.50
中泰证券	14,628.17	0.32
东方财富证券	10,811.03	0.23
中邮证券	4,503.60	0.10
万联证券	2,273.05	0.05
平安证券	1,062.82	0.02
东海证券	840.73	0.02
财通证券	180.46	0.00
世纪证券	-	-
合计	4,607,932.75	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(%)	
华泰证券	14,571,313,080.81	2,854,970.72	0.20	1,829,251,280.38	225,709.48	0.12	否
东方财富证券	-	-	-	2,250,806,075.67	522,694.42	0.23	否
江海证券	1,707,528,058.10	288,855.77	0.17	173,452,123.36	65,464.66	0.38	否
国泰海通证券	791,705,385.77	147,184.69	0.19	764,053,966.98	187,464.28	0.25	否

华创证券	1,059,807,313.09	778,339.57	0.73	-	-	-	否
金融街证券	1,031,493,501.52	191,870.42	0.19	-	-	-	否
金元证券	118,275,235.37	21,990.73	0.19	755,333,729.36	323,105.65	0.43	否
东海证券	708,923,865.73	131,810.78	0.19	-	-	-	否
西南证券	652,902,237.74	121,400.92	0.19	-	-	-	否
山西证券	644,814,198.91	119,135.33	0.18	-	-	-	否
湘财证券	-	-	-	633,119,654.73	276,004.12	0.44	否
粤开证券	-	-	-	470,799,611.88	205,228.53	0.44	否
南京证券	396,676,694.97	77,709.81	0.20	-	-	-	否
兴业证券	-	-	-	380,273,048.65	95,826.49	0.25	否
国投证券	-	-	-	146,540,469.96	66,389.49	0.45	否
申港证券	126,500,704.24	20,167.15	0.16	-	-	-	否
长江证券	-	-	-	-	-	-	否
合 计	21,809,940,276.25	4,753,435.89	0.22	7,403,629,960.97	1,967,887.12	0.27	

注：公司与华创证券签署的经纪服务协议中约定的股票交易佣金费率低于中国证券投资基金业协会发布的市场平均股票交易佣金费率，同时根据《四川省证券期货业协会关于进一步加强佣金管理的通知》（川证期协[2020]39号）的要求，在协议中约定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。因部分基金单笔交易金额偏小，从而触发最低收费标准，最终导致佣金费率高于中国证券投资基金业协会发布的市场平均股票交易佣金费率。