

华宝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)

特别提示：由于《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（证监会公告〔2024〕3号）自2024年7月1日起施行，本报告首次披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，未来将按完整年度披露，本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。

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

(1) 选择标准：资质雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；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；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合基金管理人进行证券交易的需要，并能提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

(2) 程序：根据证监会《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》和公司《公募基金及私募资产管理计划专用交易席位管理办法》的要求，公司与符合前述标准的证券公司，

签订《证券交易单元租用协议》，参与证券交易。

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(‰)	
国泰君安	4,198,220,282.55	780,469.07	0.19	5,353,725,247.16	2,333,682.58	0.44	否
中信证券	1,798,402,488.94	334,356.97	0.19	5,307,006,213.46	2,240,020.45	0.42	否
天风证券	838,706,313.12	155,871.93	0.19	4,796,225,297.10	2,090,085.76	0.44	否
国联民生证券	3,353,812,787.17	623,542.21	0.19	3,718,821,396.16	1,621,102.55	0.44	否
广发证券	227,292,902.27	40,088.66	0.18	3,788,948,713.31	1,637,949.53	0.43	否
中信建投	3,520,863,228.01	650,926.04	0.18	2,073,049,690.46	903,651.19	0.44	否
兴业证券	1,484,728,151.56	276,040.89	0.19	2,813,226,978.73	1,226,267.76	0.44	否
长江证券	74,135.00	13.70	0.18	3,341,721,582.08	1,456,627.41	0.44	否
招商证券	3,984,861,808.78	683,809.76	0.17	1,678,010,626.98	731,484.29	0.44	否
海通证券	3,600,927,325.17	669,506.48	0.19	1,652,594,264.23	720,394.23	0.44	否
华泰证券	2,297,612,234.89	427,155.41	0.19	2,141,302,380.39	921,475.59	0.43	否
方正证券	1,820,071,091.47	336,514.40	0.18	2,255,006,918.18	982,987.25	0.44	否
申万宏源	511,624,085.30	95,041.66	0.19	2,744,045,817.90	1,196,153.98	0.44	否
东吴证券	156,058,379.64	14,419.76	0.09	2,700,493,347.70	1,177,172.11	0.44	否
国信证券	3,545,863,922.53	626,555.96	0.18	1,127,177,939.91	491,359.01	0.44	否
华福证券	0.00	0.00	0.00	2,512,783,754.97	1,095,362.68	0.44	否
中泰证券	1,388,061,149.48	258,088.86	0.19	1,914,168,615.86	834,387.73	0.44	否
东方证券	1,909,749,895.69	348,007.62	0.18	1,693,484,558.15	738,177.44	0.44	否
浙商证券	437,268,182.68	81,288.40	0.19	2,165,426,640.05	943,984.21	0.44	否
民生证券	1,059,231,238.91	196,934.20	0.19	1,806,153,559.52	787,331.06	0.44	否

国盛证券	0.00	0.00	0.00	2,272,272,703.85	961,255.90	0.42	否
国海证券	0.00	0.00	0.00	2,066,600,913.32	900,872.40	0.44	否
麦高证券	4,757,545,051.73	869,505.68	0.18	0.00	0.00	0.00	否
华宝证券	4,729,641,286.66	820,413.49	0.17	106,026,376.74	46,208.93	0.44	是
华源证券	0.00	0.00	0.00	1,919,789,509.61	836,851.22	0.44	否
财通证券	1,337,030,639.07	228,641.45	0.17	1,381,643,559.39	602,300.92	0.44	否
华创证券	1,076,106,388.00	194,076.23	0.18	1,380,885,420.20	601,922.09	0.44	否
西南证券	0.00	0.00	0.00	1,584,184,425.07	690,542.80	0.44	否
国投证券	2,339,496,602.22	375,705.47	0.16	558,440,266.41	243,436.21	0.44	否
上海证券	3,262,688,465.00	606,587.91	0.19	0.00	0.00	0.00	否
东北证券	1,474,609,052.96	271,197.20	0.18	737,242,243.89	321,348.25	0.44	否
西部证券	0.00	0.00	0.00	1,351,839,370.00	589,294.39	0.44	否
德邦证券	236,002.00	43.87	0.19	1,258,944,242.26	548,781.88	0.44	否
东海证券	2,810,926,931.17	515,227.96	0.18	0.00	0.00	0.00	否
东方财富证券	3,269,145,410.00	500,542.78	0.15	0.00	0.00	0.00	否
国金证券	0.00	0.00	0.00	1,075,568,887.33	468,838.14	0.44	否
华鑫证券	0.00	0.00	0.00	896,176,879.14	390,658.15	0.44	否
华西证券	0.00	0.00	0.00	877,308,207.03	382,439.12	0.44	否
开源证券	801,408.22	149.02	0.19	848,258,664.25	369,776.17	0.44	否
中邮证券	918,234,155.00	167,947.32	0.18	427,826,266.09	186,494.55	0.44	否
平安证券	1,724,210,381.62	317,072.75	0.18	0.00	0.00	0.00	否
长城证券	1,101,884,199.13	204,906.36	0.19	222,635,712.21	97,050.73	0.44	否
华安证券	159,840,611.11	29,718.82	0.19	429,986,973.72	187,448.92	0.44	否
甬兴证券	719,534,479.54	131,611.84	0.18	223,189,604.37	40,821.66	0.18	否
中金国际	101,482,480.36	18,865.38	0.19	328,609,935.75	143,241.78	0.44	否
山西证券	789,881,718.37	144,376.79	0.18	0.00	0.00	0.00	否
东兴证券	653,034,276.94	121,392.59	0.19	50,567,313.51	22,043.36	0.44	否
信达证券	131,836,877.96	24,510.66	0.19	231,443,858.28	100,883.21	0.44	否
瑞银证券	0.00	0.00	0.00	194,063,356.51	84,595.42	0.44	否
国元证券	251,241,975.52	46,709.09	0.19	0.00	0.00	0.00	否
野村东方国际 证券	0.00	0.00	0.00	96,476,279.40	42,064.33	0.44	否
中金财富	217,074,498.16	40,355.16	0.19	0.00	0.00	0.00	否
光大证券	205,406,995.68	37,979.44	0.18	0.00	0.00	0.00	否
银河证券	0.00	0.00	0.00	86,622,146.83	37,757.49	0.44	否

联储证券	184,466,544.59	34,302.13	0.19	0.00	0.00	0.00	否
国都证券	108,579,700.03	20,179.74	0.19	0.00	0.00	0.00	否
粤开证券	5,998,308.96	955.84	0.16	0.00	0.00	0.00	否
华兴证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
宏信证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
第一创业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
万联证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
五矿证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
星展证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
南京证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
华林证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
江海证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
国融证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
诚通证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
东莞证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
太平洋证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
湘财证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
中银国际	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
华金证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
大和证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
渤海证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
申港证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
川财证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
中山证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
英大证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
恒泰证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
高盛（中国） 证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
东亚前海证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
合计	68,464,364,043.16	12,321,606.95	0.18	76,189,976,657.46	33,026,584.83	0.43	

注：

- 1、华宝证券为受宝武集团控制的公司、旗下部分基金销售机构。
- 2、此表统计的是我司旗下公募基金相关数据，不含通过 QDII 投资的相关数据。
- 3、披露的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
- 4、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》和《关于通报 2022 年市场平均股票交易佣金费率的通知》的相关规定，我司已于 2024 年 6 月 30 日前完成股票交易佣金费率的调整。

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 (%)
国泰君安	3,114,151.65	6.87
中信证券	2,574,377.42	5.68
天风证券	2,245,957.69	4.95
国联民生证券	2,244,644.76	4.95
广发证券	1,678,038.19	3.70
中信建投	1,554,577.23	3.43
兴业证券	1,502,308.65	3.31
长江证券	1,456,641.11	3.21
招商证券	1,415,294.05	3.12
海通证券	1,389,900.71	3.06
华泰证券	1,348,631.00	2.97
方正证券	1,319,501.65	2.91
申万宏源	1,291,195.64	2.85
东吴证券	1,191,591.87	2.63
国信证券	1,117,914.97	2.47
华福证券	1,095,362.68	2.42
中泰证券	1,092,476.59	2.41
东方证券	1,086,185.06	2.40
浙商证券	1,025,272.61	2.26
民生证券	984,265.26	2.17

国盛证券	961,255.90	2.12
国海证券	900,872.40	1.99
麦高证券	869,505.68	1.92
华宝证券	866,622.42	1.91
华源证券	836,851.22	1.85
财通证券	830,942.37	1.83
华创证券	795,998.32	1.76
西南证券	690,542.80	1.52
国投证券	619,141.68	1.37
上海证券	606,587.91	1.34
东北证券	592,545.45	1.31
西部证券	589,294.39	1.30
德邦证券	548,825.75	1.21
东海证券	515,227.96	1.14
东方财富证券	500,542.78	1.10
国金证券	468,838.14	1.03
华鑫证券	390,658.15	0.86
华西证券	382,439.12	0.84
开源证券	369,925.19	0.82
中邮证券	354,441.87	0.78
平安证券	317,072.75	0.70
长城证券	301,957.09	0.67
华安证券	217,167.74	0.48
甬兴证券	172,433.50	0.38

中金国际	162,107.16	0.36
山西证券	144,376.79	0.32
东兴证券	143,435.95	0.32
信达证券	125,393.87	0.28
瑞银证券	84,595.42	0.19
国元证券	46,709.09	0.10
野村东方国际证券	42,064.33	0.09
中金财富	40,355.16	0.09
光大证券	37,979.44	0.08
银河证券	37,757.49	0.08
联储证券	34,302.13	0.08
国都证券	20,179.74	0.04
粤开证券	955.84	0.00
华兴证券	0.00	0.00
宏信证券	0.00	0.00
第一创业	0.00	0.00
万联证券	0.00	0.00
五矿证券	0.00	0.00
星展证券	0.00	0.00
南京证券	0.00	0.00
华林证券	0.00	0.00
江海证券	0.00	0.00
国融证券	0.00	0.00
诚通证券	0.00	0.00

东莞证券	0.00	0.00
太平洋证券	0.00	0.00
湘财证券	0.00	0.00
中银国际	0.00	0.00
华金证券	0.00	0.00
大和证券	0.00	0.00
渤海证券	0.00	0.00
申港证券	0.00	0.00
川财证券	0.00	0.00
中山证券	0.00	0.00
英大证券	0.00	0.00
恒泰证券	0.00	0.00
高盛（中国）证券	0.00	0.00
东亚前海证券	0.00	0.00
合 计	45,348,191.78	100.00

注：

- 1、华宝证券为受宝武集团控制的公司、旗下部分基金销售机构。
- 2、此表统计的是我司旗下公募基金相关数据，不含通过 QDII 投资的相关数据。
- 3、披露的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
- 4、由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
- 5、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》和《关于通报 2022 年市场平均股票交易佣金费率的通知》的相关规定，我司已于 2024 年 6 月 30 日前完成股票交易佣金费率的调整。

（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(‰)	
国泰君安	2,718,239,087.62	505,325.25	0.19	0.00	0.00	0.00	否
国信证券	1,069,558,715.61	207,323.31	0.19	0.00	0.00	0.00	否
中信证券	0.00	0.00	0.00	356,399,069.61	182,217.01	0.51	否
上海证券	378,560,730.39	119,335.24	0.32	0.00	0.00	0.00	否
华西证券	401,082,058.48	72,196.40	0.18	0.00	0.00	0.00	否
华泰证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
合计	4,567,440,592.10	904,180.20	0.20	356,399,069.61	182,217.01	0.51	

注：

- 1、披露的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
- 2、部分券商的佣金按成交编号计算，最低金额为每笔 5 元。故上表列示佣金费率会大于与券商约定的费率。
- 3、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》和《关于通报 2022 年市场平均股票交易佣金费率的通知》的相关规定，我司已于 2024 年 6 月 30 日前完成股票交易佣金费率的调整。

华宝基金管理有限公司

2025 年 3 月 31 日