

# 南华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) 证券公司的选择标准

公司应当选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究等服务实力较强的证券公司参与证券交易。其中财务状况良好、经营行为规范指各项财务指标、风险控制指标处于较好水平，具备持续经营的基础且最近三年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚，没有重大违约行为；合规风控能力较强是指内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，建立了相关业务利益冲突防范机制；交易、研究等服务实力较强以公司交易部门、投资部门、运营部门、研究部及投研分管领导的评价意见为主要判断依据：

1、经营行为：最近三年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚，没有重大违约行为；

2、经营能力：可以向基金管理公司提供交易单元并获证监会认可，清算数据和结算服务准确及时；

3、财务状况：各项财务指标、风险控制指标处于较好水平，具备持续经营的基础；

4、合规风控：内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，建立了相关业务利益冲突防范机制；

5、交易能力：具有相当数量开展证券交易所需的人员，交易信息系统完备，能够提供安全、便捷、优质的证券交易服务；

6、研究能力：有独立的研究部门，研究范围覆盖宏观经济、金融市场和相关行业，建立完善的研究报告质量保障机制；

7、服务内容：提供的服务内容及服务水平是否符合公司的业务发展需要；

8、佣金水平：佣金率是否具有合理性和性价比。

### (二) 证券公司的选择程序

公司根据以上标准对不同证券公司进行考察、选择和确定。在满足证券公司选择标准的前提下，公司应当与提供证券交易服务的证券公司签订协议，约定双方的权利义务，明确服务内容、收取交易佣金的价格标准与计算方式。证券公司的选择由研究部发起，由监察稽核部对选择标准、选择程序是否符合法规及本制度规定进行初步合规审查后，报督察长进行合规性审查，审查通过后报佣金管理委员会审批，审批通过后公司与其建立合作关系并签署委托协议；

基金拟采用券商结算模式或新增券结券商的，由战略产品部从白名单中选择拟合作券商，牵头完成证券经纪服务商合作评估表，提交佣金管理委员会最终确定。佣金管理委员会审议通过后，由战略产品部负责完成证券经纪服务协议签署，约定双方的权利义务，明确服务内容、收取交易佣金的价格标准与计算方式。

## 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(%)	
东吴证券	-	-	-	-	-	-	否
东方财富	-	-	-	742,601,836.57	345,964.52	0.47	否
中信建投	-	-	-	798,134,913.64	371,861.82	0.47	否
中信证券	-	-	-	-	-	-	否
中银国际	-	-	-	23,804,399.72	11,090.42	0.47	否
兴业证券	-	-	-	-	-	-	否
华兴证券	-	-	-	-	-	-	否
华创证券	-	-	-	626,065,603.61	279,164.93	0.45	否
华安证券	-	-	-	282,227,033.27	125,852.65	0.45	否
华源证券	-	-	-	-	-	-	否
华西证券	-	-	-	-	-	-	否
华龙证券	-	-	-	87,956,322.69	39,220.17	0.45	否
国盛证券	-	-	-	882,088,347.96	410,993.01	0.47	否
国联民生证券	-	-	-	721,148,061.34	335,918.97	0.47	否
国融证券	-	-	-	187,585,750.82	87,413.08	0.47	否
天风证券	-	-	-	-	-	-	否
山西证券	-	-	-	-	-	-	否
招商证券	-	-	-	-	-	-	否
方正证券	-	-	-	747,650,538.86	348,332.54	0.47	否
浙商证券	25,102,811.15	5,168.57	0.21	700,058,167.31	312,124.62	0.45	否
湘财证券	2,998,335.00	617.29	0.21	-	-	-	否
申万宏源	-	-	-	606,928,416.18	282,703.79	0.47	否
联储证券	-	-	-	-	-	-	否
财通证券	-	-	-	525,059,981.07	244,643.41	0.47	否
银河证券	-	-	-	681,294,004.97	305,564.23	0.45	否
长江证券	-	-	-	836,784,683.89	373,135.47	0.45	否
首创证券	23,781,988.94	4,896.82	0.21	230,458,125.20	73,780.40	0.32	否
合计	51,883,135.09	10,682.68	0.21	8,679,846,187.10	3,947,764.03	0.45	

注：以上数据区间为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（%）
东吴证券	-	-
东方财富	345,964.52	8.74
中信建投	371,861.82	9.39
中信证券	-	-
中银国际	11,090.42	0.28
兴业证券	-	-
华兴证券	-	-
华创证券	279,164.93	7.05
华安证券	125,852.65	3.18
华源证券	-	-
华西证券	-	-
华龙证券	39,220.17	0.99
国盛证券	410,993.01	10.38
国联民生证券	335,918.97	8.49
国融证券	87,413.08	2.21
天风证券	-	-
山西证券	-	-
招商证券	-	-
方正证券	348,332.54	8.80
浙商证券	317,293.19	8.02
湘财证券	617.29	0.02
申万宏源	282,703.79	7.14
联储证券	-	-
财通证券	244,643.41	6.18
银河证券	305,564.23	7.72

长江证券	373,135.47	9.43
首创证券	78,677.22	1.99
合计	3,958,446.71	100.00

注：以上数据区间为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(‰)	
华安证券	-	-	-	-	-	-	否
国联民生证券	-	-	-	256,620,460.82	113,766.12	0.44	否
财通证券	-	-	-	1,712,810,108.42	765,034.36	0.45	否
首创证券	-	-	-	113,596,277.37	50,741.62	0.45	否
合计	-	-	-	2,083,026,846.61	929,542.10	0.45	

注：以上数据区间为2025年1月1日至2025年12月31日。