

---

**东海基金管理有限责任公司**  
**旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况**  
**(2024年7月1日-2024年12月31日)**

**一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序**

**(一) 选择标准**

东海基金管理有限责任公司（下称“公司”）综合以下因素选择合作证券公司：

1. 证券公司财务状况良好、经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强；
2. 证券公司具有较强的研究能力，能根据需求提供质量较高的研究报告，以及相应的信息咨询服务；
3. 证券公司承诺研究服务不包含内幕信息；
4. 证券公司具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足代理各投资组合进行证券交易的需要；
5. 合作证券公司收取的佣金费率符合《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》等相关规定。

**(二) 选择程序**

公司根据上述证券公司选择标准并结合对证券公司研究服务工作的评分结果，确定合作证券公司以及交易席位的租用、调整分配、退租等管理工作，经公司督察长、总经理审批后与被选择的证券公司签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。

## 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(%)	
申万宏源	-	-	-	202,169,743.63	94,189.83	0.47	否
浙商证券	-	-	-	199,352,492.45	92,879.11	0.47	否
长江证券	-	-	-	136,990,095.79	63,823.75	0.47	否
国海证券	-	-	-	86,212,562.61	44,830.90	0.52	否
海通证券	1,348,271.66	277.67	0.21	45,115,859.78	21,019.47	0.47	否
东海证券	-	-	-	26,464,659.52	12,329.77	0.47	是
东兴证券	1,523,177.59	313.69	0.21	10,928,581.90	5,091.97	0.47	否
广发证券	-	-	-	6,216,119.25	2,896.04	0.47	否
联储证券	-	-	-	-	-	-	否
天风证券	-	-	-	-	-	-	否
兴业证券	-	-	-	-	-	-	否
银河证券	-	-	-	-	-	-	否
粤开证券	-	-	-	-	-	-	否
中国国际金 融股份有限 公司	-	-	-	-	-	-	否

中银国际证券	-	-	-	-	-	-	否
长城证券	-	-	-	-	-	-	否
开源证券	-	-	-	-	-	-	否
华创证券	-	-	-	-	-	-	否
恒泰证券	-	-	-	-	-	-	否
国盛证券	-	-	-	-	-	-	否
广发华福证券	-	-	-	-	-	-	否
光大证券	-	-	-	-	-	-	否
东吴证券	-	-	-	-	-	-	否
东北证券	-	-	-	-	-	-	否
德邦证券	-	-	-	-	-	-	否
华西证券	-	-	-	-	-	-	否
<b>合计</b>	2,871,449.25	591.36	0.21	713,450,114.93	337,060.84	0.47	-

注：1. 《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》自 2024 年 7 月 1 日起实施，本报告本次披露的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2. 东海证券股份有限公司为公司的股东，与公司存在关联关系。

## 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 (%)
申万宏源	94,189.83	27.90
浙商证券	92,879.11	27.51
长江证券	63,823.75	18.90

国海证券	44,830.90	13.28
海通证券	21,297.14	6.31
东海证券	12,329.77	3.65
东兴证券	5,405.66	1.60
广发证券	2,896.04	0.85
国盛证券	-	0.00
东吴证券	-	0.00
恒泰证券	-	0.00
华创证券	-	0.00
华西证券	-	0.00
开源证券	-	0.00
联储证券	-	0.00
东北证券	-	0.00
天风证券	-	0.00
德邦证券	-	0.00
兴业证券	-	0.00
银河证券	-	0.00
粤开证券	-	0.00
长城证券	-	0.00
中银国际证券	-	0.00
广发华福证券	-	0.00

光大证券	-	0.00
<b>合计</b>	337,652.20	100.00

注：《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》自 2024 年 7 月 1 日起实施，本报告本次披露的报告期为 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

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(%)	
湘财证券	-	-	-	112,574,029.71	52,207.01	0.46	否
东海证券	-	-	-	56,775,261.64	26,401.88	0.47	是
开源证券	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	-	-	169,349,291.35	78,608.89	0.46	

注：1. 《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》自 2024 年 7 月 1 日起实施，本报告本次披露的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2. 东海证券股份有限公司为公司的股东，与公司存在关联关系。