

宝盈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) 证券公司选择标准

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服务, 具体包括以下三点:

1、证券公司有较强的证券交易服务能力, 配置有相应的人员岗位以及信息系统, 能提供安全、便捷、优质的证券交易服务。

2、证券公司有健全的研究服务内部管理制度, 较强的研究人才队伍, 专业的研究服务能力、较高的业务质量和合规水平等, 有严格的研究服务从业人员执业行为规范, 在研报解读、跟踪研究等方面能提供专业、审慎的研究服务。

3、证券公司有完善的内部考核机制, 能有效防范基金销售与证券交易、研究服务等业务的利益冲突。

(二) 证券公司选择流程

1、通过信息收集、背景调查等工作, 对证券公司进行准入评价, 完成准入评价报告。

2、对于符合准入条件的证券公司, 在提供至少一个季度以上的投研服务后, 若服务评价总得分能够进入前五名, 或有两个行业服务评价得分能进入前五名, 则可选择其参与证券交易。

3、发起证券公司选择内部流程，流程中应包括证券公司准入评价报告、服务评价等材料，经公司审批通过后执行。

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

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 (%) | |
| 长江证券 | 366,369,394.45 | 68,097.05 | 0.19 | 6,901,398,355.72 | 2,990,530.61 | 0.43 | 否 |
| 中信建投证券 | - | - | - | 6,122,996,538.95 | 2,669,001.13 | 0.44 | 否 |
| 浙商证券 | - | - | - | 5,896,978,832.30 | 2,569,571.02 | 0.44 | 否 |
| 国泰海通证券 | - | - | - | 5,860,085,716.78 | 2,345,435.82 | 0.40 | 否 |
| 天风证券 | - | - | - | 5,595,920,410.84 | 2,427,657.69 | 0.43 | 否 |
| 东方证券 | - | - | - | 5,250,954,592.37 | 2,178,092.27 | 0.41 | 否 |
| 中金公司 | - | - | - | 4,210,661,235.49 | 1,835,637.94 | 0.44 | 否 |
| 东吴证券 | - | - | - | 4,072,684,412.04 | 1,775,288.69 | 0.44 | 否 |
| 国金证券 | - | - | - | 3,939,415,154.07 | 1,717,337.53 | 0.44 | 否 |
| 国联民生证券 | - | - | - | 3,915,646,871.40 | 1,706,835.16 | 0.44 | 否 |
| 中信证券 | - | - | - | 3,496,331,909.92 | 1,523,672.37 | 0.44 | 否 |

| | | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|------|------------------|--------------|------|---|
| 申万宏源证券 | - | - | - | 3,227,924,261.94 | 1,389,411.11 | 0.43 | 否 |
| 华创证券 | - | - | - | 3,154,776,700.30 | 1,327,219.40 | 0.42 | 否 |
| 东北证券 | - | - | - | 2,933,744,146.89 | 1,278,829.63 | 0.44 | 否 |
| 中泰证券 | - | - | - | 2,813,959,143.19 | 1,177,224.56 | 0.42 | 否 |
| 华源证券 | - | - | - | 2,772,999,806.24 | 1,193,030.25 | 0.43 | 否 |
| 广发证券 | - | - | - | 2,695,688,714.22 | 1,112,094.76 | 0.41 | 否 |
| 山西证券 | - | - | - | 2,085,098,536.52 | 908,900.06 | 0.44 | 否 |
| 方正证券 | - | - | - | 1,955,694,520.98 | 852,486.78 | 0.44 | 否 |
| 华安证券 | - | - | - | 1,759,850,150.30 | 715,248.89 | 0.41 | 否 |
| 国盛证券 | - | - | - | 1,574,595,765.82 | 680,667.67 | 0.43 | 否 |
| 开源证券 | - | - | - | 1,570,793,724.50 | 684,673.16 | 0.44 | 否 |
| 国投证券 | - | - | - | 1,507,756,563.52 | 617,038.13 | 0.41 | 否 |
| 西部证券 | - | - | - | 1,400,020,047.11 | 610,268.79 | 0.44 | 否 |
| 华福证券 | - | - | - | 1,327,785,376.71 | 521,173.35 | 0.39 | 否 |
| 国海证券 | - | - | - | 1,068,069,286.97 | 465,573.30 | 0.44 | 否 |
| 财通证券 | - | - | - | 912,361,052.17 | 397,635.04 | 0.44 | 否 |
| 华泰证券 | 221,990,164.70 | 41,269.36 | 0.19 | 662,457,694.78 | 284,104.88 | 0.43 | 否 |
| 中邮证券 | - | - | - | 729,296,652.44 | 306,804.59 | 0.42 | 否 |
| 招商证券 | 294,235,087.77 | 54,693.96 | 0.19 | 309,543,949.82 | 134,931.71 | 0.44 | 否 |
| 长城证券 | - | - | - | 249,174,014.51 | 91,338.99 | 0.37 | 否 |
| 兴业证券 | - | - | - | 239,074,354.81 | 104,214.83 | 0.44 | 否 |

| | | | | | | | |
|--------|---|---|---|----------------|-----------|------|---|
| 华鑫证券 | - | - | - | 218,691,214.06 | 95,330.21 | 0.44 | 否 |
| 国信证券 | - | - | - | 128,278,108.26 | 54,768.74 | 0.43 | 否 |
| 信达证券 | - | - | - | 92,450,409.91 | 40,300.76 | 0.44 | 否 |
| 中银国际证券 | - | - | - | 65,479,113.99 | 28,545.31 | 0.44 | 否 |
| 太平洋证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 汇丰前海证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 万联证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 华西证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 西南证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 华金证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 银河证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 国元证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 中金财富证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 光大证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 东兴证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 东海证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 东方财富证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 第一创业证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 渤海证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 世纪证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 平安证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------|------------|------|-------------------|---------------|------|---|
| 上海证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 金融街证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 合 计 | 882,594,646.92 | 164,060.37 | 0.19 | 90,718,637,339.84 | 38,810,875.13 | 0.43 | |

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 | 3,058,627.66 | 7.85 |
| 中信建投证券 | 2,669,001.13 | 6.85 |
| 浙商证券 | 2,569,571.02 | 6.59 |
| 天风证券 | 2,427,657.69 | 6.23 |
| 国泰海通证券 | 2,345,435.82 | 6.02 |
| 东方证券 | 2,178,092.27 | 5.59 |
| 中金公司 | 1,835,637.94 | 4.71 |
| 东吴证券 | 1,775,288.69 | 4.55 |
| 国金证券 | 1,717,337.53 | 4.41 |
| 国联民生证券 | 1,706,835.16 | 4.38 |
| 中信证券 | 1,523,672.37 | 3.91 |
| 申万宏源证券 | 1,389,411.11 | 3.56 |
| 华创证券 | 1,327,219.40 | 3.41 |
| 东北证券 | 1,278,829.63 | 3.28 |

| | | |
|------|--------------|------|
| 华源证券 | 1,193,030.25 | 3.06 |
| 中泰证券 | 1,177,224.56 | 3.02 |
| 广发证券 | 1,112,094.76 | 2.85 |
| 山西证券 | 908,900.06 | 2.33 |
| 方正证券 | 852,486.78 | 2.19 |
| 华安证券 | 715,248.89 | 1.84 |
| 开源证券 | 684,673.16 | 1.76 |
| 国盛证券 | 680,667.67 | 1.75 |
| 国投证券 | 617,038.13 | 1.58 |
| 西部证券 | 610,268.79 | 1.57 |
| 华福证券 | 521,173.35 | 1.34 |
| 国海证券 | 465,573.30 | 1.19 |
| 财通证券 | 397,635.04 | 1.02 |
| 华泰证券 | 325,374.24 | 0.83 |
| 中邮证券 | 306,804.59 | 0.79 |
| 招商证券 | 189,625.67 | 0.49 |
| 兴业证券 | 104,214.83 | 0.27 |
| 华鑫证券 | 95,330.21 | 0.24 |
| 长城证券 | 91,338.99 | 0.23 |
| 国信证券 | 54,768.74 | 0.14 |
| 信达证券 | 40,300.76 | 0.10 |

| | | |
|--------|---------------|--------|
| 中银国际证券 | 28,545.31 | 0.07 |
| 平安证券 | - | - |
| 上海证券 | - | - |
| 太平洋证券 | - | - |
| 金融街证券 | - | - |
| 万联证券 | - | - |
| 汇丰前海证券 | - | - |
| 西南证券 | - | - |
| 华西证券 | - | - |
| 华金证券 | - | - |
| 银河证券 | - | - |
| 国元证券 | - | - |
| 光大证券 | - | - |
| 中金财富证券 | - | - |
| 东兴证券 | - | - |
| 东海证券 | - | - |
| 东方财富证券 | - | - |
| 第一创业证券 | - | - |
| 渤海证券 | - | - |
| 世纪证券 | - | - |
| 合 计 | 38,974,935.50 | 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(%) | |
| 万联证券 | - | - | - | 4,353,790,660.73 | 827,091.73 | 0.19 | 否 |
| 国泰海通证券 | 172,438,834.54 | 37,944.80 | 0.22 | 846,445,526.86 | 368,215.55 | 0.44 | 否 |
| 东方财富证券 | 546,690,857.25 | 105,438.38 | 0.19 | 66,197,333.95 | 12,337.84 | 0.19 | 否 |
| 国投证券 | 369,966,683.39 | 18,496.01 | 0.05 | - | - | - | 否 |
| 长城证券 | 126,870,770.65 | 24,850.76 | 0.20 | - | - | - | 否 |
| 中信建投证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 合计 | 1,215,967,145.83 | 186,729.95 | 0.15 | 5,266,433,521.54 | 1,207,645.12 | 0.23 | |

宝盈基金管理有限公司

2026年3月31日