

# 上海国泰海通证券资产管理有限公司旗下 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

公司根据实际业务情况，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，向其租用交易单元或委托证券公司进行股票投资。公司选择证券公司应综合考虑如下条件：

(一) 财务状况良好，各项风险监控指标符合证监会的相关规定；

(二) 经营行为规范，未就交易单元发生违约或侵权行为；

(三) 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足投资组合资产运作高度保密的要求；

(四) 具备高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理各投资组合进行证券交易的需要；

(五) 研究实力较强，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；

(六) 收取的佣金费率合理。

公司选择证券公司主要程序如下：

(一) 研究部门负责根据公司公募基金托管人情况及实际业务需求发起交易单元的租用、退租等事项的审批；

(二) 交易部门负责公司交易单元租用、退租等业务的审批；

(三) 运营部门负责对公司投资交易平台股东席位的维护；

(四) 信息技术部门负责公司投资交易系统接入交易所交易单元的技术支持，负责提出合理配置交易单元的技术可行性需求与建议；

(五) 法律合规管理部门负责对相关协议进行审核与修订；

(六) 投资部门配合交易管理部门，在各席位间合理分配交易量，以保证单个席位的佣金比例不超过法规限制。

公司建立交易、投研、销售等业务隔离机制，严禁将证券公司选择、交易单元租用、交易佣金分配等与基金销售规模、保有规模挂钩；严禁以任何形式向证券公司承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与证券公司进行利益交换；严禁销售业务人员参与证券公司选择。

## 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(%)	
国泰海通证券股份有限公司	0.00	0.00	-	27,645,503,398.57	12,621,110.84	0.46	是
合计	0.00	0.00	-	27,645,503,398.57	12,621,110.84	0.46	

注：(1) 国泰海通证券股份有限公司为本公司的全资控股股东。(2) 本公司旗下采用租用证券公司交易单元进行证券投资的公募基金由原券商资管大集合产品参公改造而成，因政策原因，仅能与本公司（上海国泰海通证券资产管理有限公司）之母公司（国泰海通证券股份有限公司）签订交易单元租用协议，租用其交易单元进行证券交易。后续如果相关政策放开，本基金将按照监管要求，租用多个证券公司交易单元进行证券交易。

#### 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 (%)
国泰海通证券股份有限公司	12,655,387.67	100
合 计	12,655,387.67	100

注：此处应支付该证券公司的证券交易佣金金额是指基金管理人在该模式下，通过证券公司进行股票、债券、债券回购、权证、基金等各类证券交易的合计佣金发生额。

## (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 (%)	
国泰海通证券股份有限公司	170,412,930.13	51,125.88	0.30	203,671,754,810.48	19,079,980.54	0.09	是
光大证券股份有限公司	0.00	0.00	-	7,818,133,940.94	600,197.13	0.08	否
国金证券股份有限公司	0.00	0.00	-	4,649,843,178.77	631,914.04	0.14	否
江海证券有限公司	0.00	0.00	-	135,525,128.94	12,675.35	0.09	否
合 计	170,412,930.13	51,125.88	0.30	216,275,257,059.13	20,324,767.06	0.09	

注：(1) 国泰海通证券股份有限公司为本公司的全资控股股东。