

# 中欧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

公司选择证券公司参与证券交易综合考量如下方面：

1、 资本充足，财务状况良好；经营行为规范；具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要；

2、 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，有较强合规风控能力；

3、 有固定的研究机构和具备行业领先水平的研究员，并能提供对公司投资管理有帮助的研究支持；

4、 具有充足的交易席位，有合格的交易服务能力，对交易规则变更解读到位等。

公司选择证券公司的程序为：

1、 公司研究、投资、交易、运营、信息技术、监察稽核等部门根据上述评价标准确定拟合作券商名单，最终提交执委会审议通过后进入券商白名单，提供证券交易服务的证券公司需从白名单中选择；

2、 基金管理人和选中的证券公司签订协议。

## 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(%) |              |
| 财通证券     | -                | -                 | -         | 2,286,783,270.81  | 1,025,390.97      | 0.45      | 否            |
| 诚通证券     | -                | -                 | -         | -                 | -                 | -         | 否            |
| 德邦证券     | -                | -                 | -         | 441,579,181.84    | 193,779.13        | 0.44      | 否            |
| 东北证券     | -                | -                 | -         | 3,813,762,417.34  | 1,705,397.19      | 0.45      | 否            |
| 东方财富     | -                | -                 | -         | 21,356,463,886.51 | 9,638,635.34      | 0.45      | 否            |
| 东方证券     | -                | -                 | -         | 33,032,187,775.45 | 14,485,366.62     | 0.44      | 否            |
| 东吴证券     | -                | -                 | -         | 29,769,986,025.12 | 13,651,440.16     | 0.46      | 否            |
| 东兴证券     | -                | -                 | -         | -                 | -                 | -         | 否            |
| 方正证券     | -                | -                 | -         | 3,474,325,221.00  | 1,518,067.81      | 0.44      | 否            |
| 高盛(中国)证券 | -                | -                 | -         | 958,369,652.61    | 417,755.20        | 0.44      | 否            |
| 光大证券     | -                | -                 | -         | -                 | -                 | -         | 否            |
| 广发证券     | -                | -                 | -         | 37,342,764,619.57 | 16,870,362.56     | 0.45      | 否            |
| 国都证券     | 5,045,252,042.68 | 1,078,409.48      | 0.21      | 19,093,958,116.62 | 8,566,094.59      | 0.45      | 是            |
| 国海证券     | -                | -                 | -         | 37,609,642,073.00 | 16,598,577.83     | 0.44      | 否            |
| 国金证券     | -                | -                 | -         | 40,308,507,317.25 | 18,042,500.26     | 0.45      | 否            |
| 国联民生     | -                | -                 | -         | 18,620,801,366.83 | 8,363,679.21      | 0.45      | 否            |
| 国盛证券     | -                | -                 | -         | 22,251,341,197.04 | 9,929,043.69      | 0.45      | 否            |
| 国泰海通     | 1,694,281,099.61 | 339,008.28        | 0.20      | 20,601,906,234.23 | 9,246,512.86      | 0.45      | 否            |
| 国投证券     | -                | -                 | -         | 889,103,374.72    | 379,774.51        | 0.43      | 否            |
| 国信证券     | -                | -                 | -         | 1,851,373,605.32  | 807,178.37        | 0.44      | 否            |
| 华安证券     | -                | -                 | -         | 406,288,274.03    | 177,103.01        | 0.44      | 否            |
| 华创证券     | -                | -                 | -         | 27,289,629,419.40 | 12,405,963.17     | 0.45      | 否            |
| 华福证券     | -                | -                 | -         | 35,217,130,875.96 | 15,614,392.54     | 0.44      | 否            |

|              |                   |              |      |                    |                |      |   |
|--------------|-------------------|--------------|------|--------------------|----------------|------|---|
| 华金证券         | -                 | -            | -    | 81,818,065.52      | 35,666.23      | 0.44 | 否 |
| 华泰证券         | -                 | -            | -    | 27,284,879,312.67  | 11,971,629.63  | 0.44 | 否 |
| 华西证券         | -                 | -            | -    | 18,587,752,684.00  | 8,598,354.29   | 0.46 | 否 |
| 华鑫证券         | -                 | -            | -    | 5,218,858,993.55   | 2,335,365.61   | 0.45 | 否 |
| 华源证券         | -                 | -            | -    | 21,423,102,308.88  | 9,578,145.71   | 0.45 | 否 |
| 汇丰前海         | -                 | -            | -    | 1,221,794,358.71   | 548,772.84     | 0.45 | 否 |
| 开源证券         | -                 | -            | -    | 30,838,312,987.69  | 14,058,004.62  | 0.46 | 否 |
| 民生证券         | -                 | -            | -    | 48,372,221,650.84  | 21,556,910.08  | 0.45 | 否 |
| 摩根大通         | -                 | -            | -    | 2,645,894,328.94   | 1,182,883.01   | 0.45 | 否 |
| 平安证券         | -                 | -            | -    | -                  | -              | -    | 否 |
| 瑞银证券         | -                 | -            | -    | 125,594,144.76     | 54,747.17      | 0.44 | 否 |
| 上海证券         | -                 | -            | -    | -                  | -              | -    | 否 |
| 申万宏源西部<br>证券 | -                 | -            | -    | 6,148,685,799.65   | 2,680,913.44   | 0.44 | 否 |
| 申万宏源证券       | 1,296,184,029.47  | 265,407.49   | 0.20 | 23,516,832,542.46  | 10,324,908.31  | 0.44 | 否 |
| 太平洋证券        | -                 | -            | -    | 1,727,887,283.52   | 764,760.39     | 0.44 | 否 |
| 天风证券         | -                 | -            | -    | 37,889,551,010.99  | 16,859,516.96  | 0.44 | 否 |
| 西部证券         | -                 | -            | -    | 3,076,329,948.65   | 1,340,954.64   | 0.44 | 否 |
| 西南证券         | -                 | -            | -    | 2,708,109,378.79   | 1,202,843.04   | 0.44 | 否 |
| 信达证券         | -                 | -            | -    | 3,706,982,447.00   | 1,672,025.94   | 0.45 | 否 |
| 兴业证券         | -                 | -            | -    | 14,202,296,686.18  | 6,342,342.23   | 0.45 | 否 |
| 野村证券         | -                 | -            | -    | 1,481,394,413.27   | 687,759.79     | 0.46 | 否 |
| 银河证券         | -                 | -            | -    | -                  | -              | -    | 否 |
| 长城证券         | -                 | -            | -    | 50,436,930.84      | 21,984.45      | 0.44 | 否 |
| 长江证券         | 10,267,733.29     | 1,180.76     | 0.11 | 47,147,246,010.81  | 21,279,887.74  | 0.45 | 否 |
| 招商证券         | -                 | -            | -    | 23,792,991,089.69  | 10,441,857.38  | 0.44 | 否 |
| 浙商证券         | -                 | -            | -    | 100,105,270,172.28 | 44,004,155.03  | 0.44 | 是 |
| 中金公司         | 1,284,539,989.80  | 187,419.38   | 0.15 | 44,748,402,286.81  | 19,819,548.01  | 0.44 | 否 |
| 中泰证券         | -                 | -            | -    | 26,756,608,007.75  | 12,233,249.83  | 0.46 | 否 |
| 中信建投         | 3,490,969.65      | 401.25       | 0.11 | 20,467,703,603.22  | 9,139,334.55   | 0.45 | 否 |
| 中信证券         | 7,806,498,544.24  | 1,043,761.91 | 0.13 | 22,690,787,659.16  | 9,777,904.79   | 0.43 | 否 |
| 中银国际         | -                 | -            | -    | -                  | -              | -    | 否 |
| 中邮证券         | -                 | -            | -    | 682,847,170.83     | 297,666.59     | 0.44 | 否 |
| 合计           | 17,140,514,408.74 | 2,915,588.55 | 0.17 | 893,316,495,182.11 | 398,449,107.32 | 0.45 |   |

注：国都证券股份有限公司为本管理人的机构股东，浙商证券股份有限公司为本管理人机构股东的控股股东。

## 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<br>金额 | 占年度该交易模式证券交易佣金总额比<br>例（%） |
|----------|-----------------------|---------------------------|
| 财通证券     | 1,025,390.97          | 0.26                      |
| 诚通证券     | -                     | -                         |
| 德邦证券     | 193,779.13            | 0.05                      |
| 东北证券     | 1,705,397.19          | 0.42                      |
| 东方财富     | 9,638,635.34          | 2.40                      |
| 东方证券     | 14,485,366.62         | 3.61                      |
| 东吴证券     | 13,651,440.16         | 3.40                      |
| 东兴证券     | -                     | -                         |
| 方正证券     | 1,518,067.81          | 0.38                      |
| 高盛（中国）证券 | 417,755.20            | 0.10                      |
| 光大证券     | -                     | -                         |
| 广发证券     | 16,870,362.56         | 4.20                      |
| 国都证券     | 9,644,504.07          | 2.40                      |
| 国海证券     | 16,598,577.83         | 4.14                      |
| 国金证券     | 18,042,500.26         | 4.50                      |
| 国联民生     | 8,363,679.21          | 2.08                      |
| 国盛证券     | 9,929,043.69          | 2.47                      |
| 国泰海通     | 9,585,521.14          | 2.39                      |
| 国投证券     | 379,774.51            | 0.09                      |
| 国信证券     | 807,178.37            | 0.20                      |
| 华安证券     | 177,103.01            | 0.04                      |
| 华创证券     | 12,405,963.17         | 3.09                      |
| 华福证券     | 15,614,392.54         | 3.89                      |
| 华金证券     | 35,666.23             | 0.01                      |
| 华泰证券     | 11,971,629.63         | 2.98                      |
| 华西证券     | 8,598,354.29          | 2.14                      |
| 华鑫证券     | 2,335,365.61          | 0.58                      |
| 华源证券     | 9,578,145.71          | 2.39                      |
| 汇丰前海     | 548,772.84            | 0.14                      |
| 开源证券     | 14,058,004.62         | 3.50                      |
| 民生证券     | 21,556,910.08         | 5.37                      |
| 摩根大通     | 1,182,883.01          | 0.29                      |
| 平安证券     | -                     | -                         |
| 瑞银证券     | 54,747.17             | 0.01                      |
| 上海证券     | -                     | -                         |
| 申万宏源西部证券 | 2,680,913.44          | 0.67                      |

|        |                |        |
|--------|----------------|--------|
| 申万宏源证券 | 10,590,315.80  | 2.64   |
| 太平洋证券  | 764,760.39     | 0.19   |
| 天风证券   | 16,859,516.96  | 4.20   |
| 西部证券   | 1,340,954.64   | 0.33   |
| 西南证券   | 1,202,843.04   | 0.30   |
| 信达证券   | 1,672,025.94   | 0.42   |
| 兴业证券   | 6,342,342.23   | 1.58   |
| 野村证券   | 687,759.79     | 0.17   |
| 银河证券   | -              | -      |
| 长城证券   | 21,984.45      | 0.01   |
| 长江证券   | 21,281,068.50  | 5.30   |
| 招商证券   | 10,441,857.38  | 2.60   |
| 浙商证券   | 44,004,155.03  | 10.96  |
| 中金公司   | 20,006,967.39  | 4.98   |
| 中泰证券   | 12,233,249.83  | 3.05   |
| 中信建投   | 9,139,735.80   | 2.28   |
| 中信证券   | 10,821,666.70  | 2.70   |
| 中银国际   | -              | -      |
| 中邮证券   | 297,666.59     | 0.07   |
| 合计     | 401,364,695.87 | 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(%) |              |
| 财通证券   | 9,254,215,278.97 | 1,609,443.65      | 0.17      | 4,383,111,341.49  | 1,909,804.13      | 0.44      | 否            |
| 东北证券   | 2,980,293,940.22 | 576,432.54        | 0.19      | 3,679,674,457.77  | 1,560,047.82      | 0.42      | 否            |
| 东方财富   | -                | -                 | -         | -                 | -                 | -         | 否            |
| 东莞证券   | 6,430,552,442.60 | 1,132,524.55      | 0.18      | 4,687,085,548.25  | 871,409.62        | 0.19      | 否            |
| 东吴证券   | -                | -                 | -         | 24,760,669.35     | 10,791.01         | 0.44      | 否            |
| 方正证券   | 5,210,227,725.62 | 891,886.92        | 0.17      | 5,171,200,463.76  | 2,254,283.54      | 0.44      | 否            |
| 光大证券   | -                | -                 | -         | 4,293,993,414.85  | 1,928,288.82      | 0.45      | 否            |
| 广发证券   | 1,362,507,564.69 | 273,108.58        | 0.20      | 20,278,321,331.67 | 3,318,724.83      | 0.16      | 否            |

|              |                   |              |      |                    |               |      |   |
|--------------|-------------------|--------------|------|--------------------|---------------|------|---|
| 国金证券         | -                 | -            | -    | 503,328.64         | 219.33        | 0.44 | 否 |
| 国泰海通         | 1,791,875,275.73  | 328,854.21   | 0.18 | 5,219,657,826.76   | 2,349,507.41  | 0.45 | 否 |
| 国投证券         | 3,074,312,600.64  | 436,600.48   | 0.14 | 365,300,695.15     | 159,235.31    | 0.44 | 否 |
| 国信证券         | -                 | -            | -    | 14,405,628,632.63  | 5,866,594.06  | 0.41 | 否 |
| 华创证券         | -                 | -            | -    | 4,056,660,522.25   | 1,877,782.08  | 0.46 | 否 |
| 华福证券         | -                 | -            | -    | 3,464,850,661.13   | 1,590,190.83  | 0.46 | 否 |
| 华泰证券         | 33,584,540.87     | 6,222.31     | 0.19 | 21,863,068,066.16  | 9,296,149.37  | 0.43 | 否 |
| 华西证券         | -                 | -            | -    | 381,584,974.05     | 166,333.83    | 0.44 | 否 |
| 金融街证券        | 2,006,652,395.18  | 372,737.68   | 0.19 | -                  | -             | -    | 否 |
| 平安证券         | -                 | -            | -    | 2,598,030,581.54   | 1,280,952.90  | 0.49 | 否 |
| 申万宏源证券       | -                 | -            | -    | 5,910,608,885.88   | 928,017.25    | 0.16 | 否 |
| 西南证券         | -                 | -            | -    | 323,647,816.23     | 141,113.69    | 0.44 | 否 |
| 兴业证券         | 6,094,551,651.63  | 903,954.60   | 0.15 | 39,103,089,424.67  | 16,797,706.44 | 0.43 | 否 |
| 银河证券         | 151,423,302.74    | 28,156.81    | 0.19 | 343,996,592.98     | 154,733.12    | 0.45 | 否 |
| 招商证券         | 2,574,913,749.44  | 410,066.88   | 0.16 | 24,753,801.23      | 10,787.85     | 0.44 | 否 |
| 浙商证券         | 17,966,949.70     | 3,340.86     | 0.19 | 11,675,426,454.34  | 5,351,092.13  | 0.46 | 是 |
| 中国中金财富<br>证券 | -                 | -            | -    | 8,669,003,070.34   | 1,632,181.58  | 0.19 | 否 |
| 中金公司         | 150,754,765.31    | 31,940.57    | 0.21 | -                  | -             | -    | 否 |
| 中泰证券         | -                 | -            | -    | 4,186,822,118.71   | 1,231,875.74  | 0.29 | 否 |
| 中信建投         | 1,260,421,177.77  | 241,397.50   | 0.19 | 23,206,238,175.07  | 9,880,542.88  | 0.43 | 否 |
| 中信证券         | 3,065,751,970.48  | 576,478.14   | 0.19 | 30,424,057,671.02  | 13,326,934.81 | 0.44 | 否 |
| 合计           | 45,460,005,331.59 | 7,823,146.28 | 0.17 | 218,741,076,525.92 | 83,895,300.38 | 0.38 |   |

注：浙商证券股份有限公司为本管理人机构股东的控股股东。

中欧基金管理有限公司

2026年3月31日