

创金合信基金管理有限公司

旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况

(2024 年 7 月至 12 月)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

(一) 基金管理人负责选择代理本基金证券交易的证券公司，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择标准：

- (1) 实力雄厚，信誉良好；
- (2) 研究实力较强，有固定的研究机构/部门和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的投研咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专项研究报告；
- (3) 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
- (4) 经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
- (5) 合规风控能力较强，近一年无重大违法违规事项等；
- (6) 交易能力较强，具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件和信息系统，交易设施符合证券交易的需要等；
- (7) 公司认为需要考虑的其他事项。

(二) 证券公司及其专用交易单元的选择程序：

- (1) 本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的证券公司；
- (2) 本基金管理人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<br>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<br>成交金额 | 应支付该证<br>券公司的股<br>票交易佣金<br>金额 | 平均佣<br>金费率<br>(%) | 股票交易<br>成交金额     | 应支付该证<br>券公司的股<br>票交易佣金<br>金额 | 平均佣<br>金费率<br>(%) |              |
| 万联证券       | -            | -                             | -                 | -                | -                             | -                 | 否            |
| 上海证券       | -            | -                             | -                 | -                | -                             | -                 | 否            |
| 东兴证券       | -            | -                             | -                 | -                | -                             | -                 | 否            |
| 东北证券       | -            | -                             | -                 | 261,528,951.38   | 124,932.31                    | 0.48              | 否            |
| 东吴证券       | -            | -                             | -                 | 1,250,441,544.89 | 438,068.62                    | 0.35              | 否            |

|        |                  |            |      |                  |              |      |   |
|--------|------------------|------------|------|------------------|--------------|------|---|
| 东方证券   | -                | -          | -    | 1,164,457,943.62 | 530,858.34   | 0.46 | 否 |
| 东方财富证券 | -                | -          | -    | 159,139.00       | 72.54        | 0.46 | 否 |
| 东莞证券   | -                | -          | -    | -                | -            | -    | 否 |
| 中信建投证券 | 97,024,754.05    | 13,189.65  | 0.14 | 1,530,686,596.46 | 717,588.58   | 0.47 | 否 |
| 中信证券   | 7,294,798,371.34 | 261,959.73 | 0.04 | 1,699,216,038.10 | 774,818.28   | 0.46 | 否 |
| 中投证券   | -                | -          | -    | -                | -            | -    | 否 |
| 中泰证券   | -                | -          | -    | -                | -            | -    | 否 |
| 中邮证券   | -                | -          | -    | 1,266,025,938.02 | 577,450.64   | 0.46 | 否 |
| 中金公司   | -                | -          | -    | -                | -            | -    | 否 |
| 中金财富证券 | -                | -          | -    | -                | -            | -    | 否 |
| 中银国际证券 | -                | -          | -    | -                | -            | -    | 否 |
| 五矿证券   | -                | -          | -    | -                | -            | -    | 否 |
| 信达证券   | -                | -          | -    | -                | -            | -    | 否 |
| 光大证券   | -                | -          | -    | -                | -            | -    | 否 |
| 兴业证券   | -                | -          | -    | 518,421,600.69   | 242,430.43   | 0.47 | 否 |
| 华创证券   | -                | -          | -    | 2,157,683,899.80 | 984,091.19   | 0.46 | 否 |
| 华安证券   | -                | -          | -    | 157,014,039.83   | 71,582.42    | 0.46 | 否 |
| 华宝证券   | -                | -          | -    | -                | -            | -    | 否 |
| 华林证券   | -                | -          | -    | -                | -            | -    | 否 |
| 华泰证券   | -                | -          | -    | -                | -            | -    | 否 |
| 华福证券   | -                | -          | -    | 5,719,381.63     | 2,974.07     | 0.52 | 否 |
| 华西证券   | -                | -          | -    | -                | -            | -    | 否 |
| 国信证券   | -                | -          | -    | 673,434,299.18   | 300,442.24   | 0.45 | 否 |
| 国投证券   | -                | -          | -    | 284,938,746.16   | 131,704.00   | 0.46 | 否 |
| 国泰君安证券 | -                | -          | -    | 332,220,431.61   | 152,476.31   | 0.46 | 否 |
| 国海证券   | -                | -          | -    | 53,466,220.41    | 24,376.55    | 0.46 | 否 |
| 国盛证券   | -                | -          | -    | 235,287,191.07   | 107,386.84   | 0.46 | 否 |
| 国联证券   | -                | -          | -    | 2,540,261,207.68 | 1,160,206.33 | 0.46 | 否 |
| 国金证券   | -                | -          | -    | 350,307,794.09   | 159,782.95   | 0.46 | 否 |
| 天风证券   | -                | -          | -    | -                | -            | -    | 否 |
| 太平洋证券  | -                | -          | -    | 607,481,330.81   | 276,939.11   | 0.46 | 否 |
| 山西证券   | 513,718,708.64   | 69,791.94  | 0.14 | 7,336,868,271.86 | 3,259,026.79 | 0.44 | 否 |
| 平安证券   | -                | -          | -    | -                | -            | -    | 否 |
| 广发证券   | -                | -          | -    | -                | -            | -    | 否 |
| 广州证券   | -                | -          | -    | -                | -            | -    | 否 |
| 开源证券   | -                | -          | -    | 867,707,911.82   | 395,584.44   | 0.46 | 否 |
| 德邦证券   | 461,437,988.05   | 62,718.55  | 0.14 | 140,601,473.27   | 64,101.60    | 0.46 | 否 |

|            |                  |            |      |                   |               |      |   |
|------------|------------------|------------|------|-------------------|---------------|------|---|
| 恒泰证券       | -                | -          | -    | 1,639,066,011.43  | 744,002.65    | 0.45 | 否 |
| 招商证券       | -                | -          | -    | 1,899,394,139.08  | 860,891.57    | 0.45 | 否 |
| 摩根大通<br>证券 | -                | -          | -    | 454,210,944.01    | 209,230.03    | 0.46 | 否 |
| 方正证券       | -                | -          | -    | -                 | -             | -    | 否 |
| 民生证券       | 424,552,544.65   | 57,672.89  | 0.14 | 4,045,418,235.00  | 1,795,406.81  | 0.44 | 否 |
| 江海证券       | -                | -          | -    | -                 | -             | -    | 否 |
| 浙商证券       | -                | -          | -    | 2,733,945,790.88  | 1,246,398.58  | 0.46 | 否 |
| 海通证券       | -                | -          | -    | 160,141,926.61    | 82,486.61     | 0.52 | 否 |
| 湘财证券       | -                | -          | -    | -                 | -             | -    | 否 |
| 申万宏源<br>证券 | -                | -          | -    | -                 | -             | -    | 否 |
| 第一创业<br>证券 | 493,725,862.69   | 17,929.37  | 0.04 | 2,215,088,713.09  | 1,015,628.98  | 0.46 | 是 |
| 联储证券       | -                | -          | -    | 631,757,381.05    | 242,013.41    | 0.38 | 否 |
| 英大证券       | -                | -          | -    | -                 | -             | -    | 否 |
| 西南证券       | -                | -          | -    | 296,663,931.58    | 135,248.00    | 0.46 | 否 |
| 西部证券       | -                | -          | -    | 352,113,322.10    | 160,521.48    | 0.46 | 否 |
| 财通证券       | -                | -          | -    | -                 | -             | -    | 否 |
| 金元证券       | -                | -          | -    | -                 | -             | -    | 否 |
| 银河证券       | -                | -          | -    | 326,365,412.28    | 169,710.01    | 0.52 | 否 |
| 长江证券       | -                | -          | -    | 686,751,124.12    | 313,093.85    | 0.46 | 否 |
| 首创证券       | -                | -          | -    | -                 | -             | -    | 否 |
| 华金证券       | -                | -          | -    | -                 | -             | -    | 否 |
| 合 计        | 9,285,258,229.42 | 483,262.13 | 0.05 | 38,874,846,882.61 | 17,471,526.56 | 0.45 | - |

注：1、本报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。  
2、第一创业证券股份有限公司是基金管理人创金合信基金管理有限公司的控股股东。

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金额 | 占年度该交易模式证券交易佣金总额比例（%） |
|--------|-------------------|-----------------------|
| 万联证券   | -                 | -                     |
| 上海证券   | -                 | -                     |
| 东兴证券   | -                 | -                     |
| 东北证券   | 124,932.31        | 0.69                  |
| 东吴证券   | 438,068.62        | 2.43                  |
| 东方证券   | 530,858.34        | 2.94                  |
| 东方财富证券 | 2,632.99          | 0.01                  |
| 东莞证券   | -                 | -                     |
| 中信建投证券 | 730,801.54        | 4.05                  |
| 中信证券   | 1,036,778.01      | 5.75                  |

|        |              |       |
|--------|--------------|-------|
| 中投证券   | -            | -     |
| 中泰证券   | -            | -     |
| 中邮证券   | 577,450.64   | 3.20  |
| 中金公司   | -            | -     |
| 中金财富证券 | -            | -     |
| 中银国际证券 | -            | -     |
| 五矿证券   | -            | -     |
| 信达证券   | -            | -     |
| 光大证券   | -            | -     |
| 兴业证券   | 242,430.43   | 1.34  |
| 华创证券   | 984,091.19   | 5.46  |
| 华安证券   | 71,582.42    | 0.40  |
| 华宝证券   | -            | -     |
| 华林证券   | -            | -     |
| 华泰证券   | -            | -     |
| 华福证券   | 2,974.07     | 0.02  |
| 华西证券   | -            | -     |
| 国信证券   | 300,442.24   | 1.67  |
| 国投证券   | 131,704.00   | 0.73  |
| 国泰君安证券 | 152,476.31   | 0.85  |
| 国海证券   | 24,376.55    | 0.14  |
| 国盛证券   | 107,386.84   | 0.60  |
| 国联证券   | 1,160,396.00 | 6.43  |
| 国金证券   | 159,782.95   | 0.89  |
| 天风证券   | -            | -     |
| 太平洋证券  | 276,939.11   | 1.54  |
| 山西证券   | 3,328,818.73 | 18.46 |
| 平安证券   | -            | -     |
| 广发证券   | -            | -     |
| 广州证券   | -            | -     |
| 开源证券   | 395,584.44   | 2.19  |
| 德邦证券   | 126,820.15   | 0.70  |
| 恒泰证券   | 744,002.65   | 4.13  |
| 招商证券   | 860,891.57   | 4.77  |
| 摩根大通证券 | 209,230.03   | 1.16  |
| 方正证券   | -            | -     |
| 民生证券   | 1,854,310.09 | 10.28 |
| 江海证券   | -            | -     |
| 浙商证券   | 1,246,398.58 | 6.91  |
| 海通证券   | 82,486.61    | 0.46  |
| 湘财证券   | -            | -     |
| 申万宏源证券 | -            | -     |
| 第一创业证券 | 1,110,375.27 | 6.16  |

|      |               |        |
|------|---------------|--------|
| 联储证券 | 242,013.41    | 1.34   |
| 英大证券 | -             | -      |
| 西南证券 | 135,248.00    | 0.75   |
| 西部证券 | 160,521.48    | 0.89   |
| 财通证券 | -             | -      |
| 金元证券 | -             | -      |
| 银河证券 | 169,710.01    | 0.94   |
| 长江证券 | 313,093.85    | 1.74   |
| 首创证券 | -             | -      |
| 华金证券 | -             | -      |
| 合 计  | 18,035,609.43 | 100.00 |

注：本报告期为 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

金额单位：人民币元

| 证券公司<br>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<br>成交金额     | 应支付该证<br>券公司的股<br>票交易佣金<br>金额 | 平均佣<br>金费率<br>(‰) | 股票交易<br>成交金额     | 应支付该证<br>券公司的股<br>票交易佣金<br>金额 | 平均佣<br>金费率<br>(‰) |              |
| 东方财富<br>证券 | -                | -                             | -                 | 3,952,580,677.09 | 1,801,946.35                  | 0.46              | 否            |
| 东莞证券       | -                | -                             | -                 | 268,055,255.22   | 142,184.57                    | 0.53              | 否            |
| 中信建投<br>证券 | -                | -                             | -                 | 72,007,225.00    | 31,873.36                     | 0.44              | 否            |
| 中银国际<br>证券 | -                | -                             | -                 | 951,876,334.88   | 420,171.91                    | 0.44              | 否            |
| 华创证券       | -                | -                             | -                 | 426,328,948.74   | 203,360.81                    | 0.48              | 否            |
| 华福证券       | -                | -                             | -                 | 368,145,166.08   | 170,326.37                    | 0.46              | 否            |
| 平安证券       | -                | -                             | -                 | 959,184,256.37   | 459,528.54                    | 0.48              | 否            |
| 开源证券       | 1,309,223,592.03 | 163,648.26                    | 0.12              | -                | -                             | -                 | 否            |
| 恒泰证券       | -                | -                             | -                 | 425,697,903.84   | 270,933.18                    | 0.64              | 否            |
| 招商证券       | -                | -                             | -                 | 271,640,579.80   | 120,344.02                    | 0.44              | 否            |
| 方正证券       | -                | -                             | -                 | 1,192,702,271.54 | 577,186.00                    | 0.48              | 否            |
| 第一创业<br>证券 | 729,907,162.34   | 138,681.21                    | 0.19              | -                | -                             | -                 | 是            |
| 银河证券       | -                | -                             | -                 | 21,339,091.76    | 24,601.99                     | 1.15              | 否            |
| 国信证券       | -                | -                             | -                 | -                | -                             | -                 | 否            |
| 合 计        | 2,039,130,754.37 | 302,329.47                    | 0.15              | 8,909,557,710.32 | 4,222,457.10                  | 0.47              | -            |

- 注：1、本报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
- 2、第一创业证券股份有限公司是基金管理人创金合信基金管理有限公司的控股股东。
- 3、东莞证券、恒泰证券和银河证券超过平均佣金费率规定上限的原因是，上述机构根据《关于调整

---

《证券交易佣金收取标准的通知》（证监发[2002]21号）其中“A股、证券投资基金每笔交易佣金不足5元的，按5元收取；B股每笔交易佣金不足1美元或5港元的，按1美元或5港元收取”的规定，针对股票交易实施每笔交易佣金不足5元按5元收费的方式。