

# 汇百川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 年度)

## 一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

### (一) 选择标准

公司证券交易模式为委托证券公司办理模式，在选择证券公司参与证券交易时，主要从以下标准进行评估：

1. 证券公司资质：注册资本不少于 10 亿元人民币，具备证券经纪业务资格；
2. 经营管理状况：证券公司应经营状况稳定，财务状况良好，内部管理规范，具备持续为基金产品提供证券交易服务的能力；
3. 交易清算能力：交易设施符合投资组合进行证券交易的要求，能够安全、高效的完成证券交易委托，并能为基金产品投资提供全面的交易清算服务；
4. 风险与合规：有完善的风控系统，满足交易监控需求，最近两年未发生重大风险，最近三年无重大违法违规记录且未处于立案调查过程中；
5. 研究服务支持：优先选择具备研究服务支持能力的证券公司，对于可提供研究服务支持的证券公司，其应有专职研究部门，且专职研究人员原则上不少于 10 人。

### (二) 选择程序

公司在选择证券公司为基金产品提供证券交易服务时遵循以下程序：

1. 由研究部发起准入流程，研究部负责人、投资部负责人、交易部负责人、信息技术部负责人、运营部负责人填写《证券经纪服务商准入及定期评价表》，综合得分大于 70 分（含）视为符合评选的基本要求，分管投研的高管签批后予以准入；
2. 基金产品新增、终止提供交易服务的证券公司时，由研究部发起申请，经该基金产品所属投资部门负责人审批，分管投研的高管、督察长审核，并报总经理批准，完成审批后抄送交易部；
3. 交易部负责与证券公司签订证券经纪服务协议，约定双方的权利义务，对资

金存管、交易执行、交易管理、交易佣金的价格标准与计算方式、清算交收、违约责任等作出约定。

## 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

公司无租用证券公司交易单元进行证券投资的情况。

### (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(%)	
国联民生证券	-	-	-	247,272,351.82	109,867.56	0.44	否
国泰君安证券	-	-	-	137,172,140.28	60,069.03	0.44	否
合计	-	-	-	384,444,492.10	169,936.59	0.44	

注：本公司于2024年获批展业，2024年仅成立一只公募基金且采用券商结算模式，交易佣金分配情况符合《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》和《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》的相关规定。