

百嘉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

公司在选择证券经纪商开展基金产品证券交易业务时，通过以下维度进行系统性评估：

1. 证券公司综合资质：证券公司需要具备良好的财务状况与完善的合规管理体系，治理架构完善，并且建立了严格的信息隔离机制，能有效保障敏感信息安全。

2. 证券交易基础设施建设：证券公司需具备完善且安全的交易系统，证券交易系统需支持外接恒生交易系统，支持沪深 A 股、港股通、大宗交易、可转债及其他固收类产品交易等多元化业务场景。

3. 清算交割效率：证券公司清算系统需具备及时处理沪深交易所、银行间市场等多市场结算交收的能力。

4. 风险管理能力：证券公司风控体系需涵盖实时交易监控、异常预警及合规管理等模块，并且能够与公司保持及时有效沟通。

5. 研究支持服务能力：优先选择研究能力较强、重点行业具备较高的覆盖深度和广度，可提供定期更新的深度报告与财务模型的证券

公司，研究服务包含上市公司实地调研、投资策略会交流、研究员线下路演交流等深度服务模块。

（二） 选择程序

公司为基金产品选择提供证券经纪服务的证券公司时，需遵守以下流程：

1. 准入资质审查：研究部根据法律法规、公司《证券交易费用管理办法》所列示的证券公司选择标准和合规性要求审查证券公司。

2. 多维度评估：研究部联合权益投资部、固收投资部、集中交易部以及监察稽核部，根据研究服务支持情况、交易执行效率、清算系统稳定性、风险管控能力等核心指标对证券公司进行评估。

3. 分级审批：评估结果需依次通过研究部部门负责人审核并会签集中交易部、基金事务部、监察稽核部等相关部门，并由分管研究部领导、督察长、总经理审核批准，最后形成审批意见并纳入档案管理。

4. 协议签署：根据公司批准选定的证券公司，研究部负责与证券公司签署相关研究服务协议，基金事务部负责协助与证券公司签署相关经纪服务协议，协议内容需经监察稽核部以及督察长复核，协议签署后完成办理相关账户开户手续。

5. 系统对接：信息技术部主导开展技术准备工作，包括交易系统接口测试等，测试完成后告知各相关部门正式启用该证券公司账户进行证券交易，监察稽核部正式纳入交易监控体系。

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

2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，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

公司对委托证券公司进行佣金分配时，需遵守以下流程：

1. 证券公司服务质量评价：研究部每季度组织投资部门和研究部门对证券公司服务的主动性、研究报告的质量、资讯提供的及时性、便利性等方面进行打分，形成对证券公司投资研究服务的排名结果，每季度确定下一季度证券公司交易佣金调整建议。服务质量评估结果及调整建议提交监察稽核部、督察长进行合规审查。

2. 交易佣金调整：研究部与基金经理协调后根据打分结果调整佣金分配比例，基金事务部根据反馈进行资金划转分配。

2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，公司委托证券公司办理股票投资及佣金支付情况如下：

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(‰)	
国金证券				102,505,574.72	44,151.78	0.43	否
海通证券				112,764,359.34	48,723.59	0.43	否

申万宏源证券				244,830,241.85	106,427.97	0.43	否
国泰君安证券				129,780,459.01	55,997.08	0.43	否
合计				589,880,634.92	255,300.42	0.43	

金额单位：人民币元

注：

1. 2024 年，公司无被动股票型基金。

2. 2024 年，公司其他类型基金包括百嘉百瑞混合型发起式证券投资基金、百嘉百盛混合型证券投资基金。

3. 《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》自 2024 年 7 月 1 日起实施，本报告披露的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。