

# 山证（上海）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 （2024年度）

## 一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

为规范选择证券公司参与证券交易的标准和程序，公司制定了《山证（上海）资产管理有限公司券商交易单元管理规定》。对券商交易单元的租用遵循法律、行政法规及监管机构的相关规定；维护基金份额持有人利益；公平公正、客观独立。具体包括如下步骤：

券商备选池的建立：由研究部评估并经相关程序审批建立券商备选池，审核标注包括财务情况、股东背景、是否能够提供有效交易执行服务、研究实力等方面。券商备选池进行动态管理，每季度进行调整。

交易单元的租用及管理：研究部会同相关部门根据业务需要在券商备选池中选择相应券商，签订交易单元租用等协议。交易单元的开通由研究部、运营管理部、信息技术部按流程分别办理。

券商的考核管理：投研团队负责对券商交易单元进行考核管理。对合作券商的具体考核标准涵盖研究和服务两个方面。投研团队每季度对券商服务进行评价，并制作券商季度佣金分配范围汇总表后报投决会审议，最终券商佣金的实际分配以券商季度佣金分配范围汇总表为依据。

## 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（‰）	
山西证券	-	-	-	269,839,655.85	128,380.28	0.48	是
合计	-	-	-	269,839,655.85	128,380.28	0.48	

注：（1）山西证券股份有限公司为本管理人的全资控股股东。

（2）本报告的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。该报告期内，本公司旗下所有公募基金的管理人为山西证券股份有限公司，2025年2月28日起所有产品的管理人切换为山证（上海）资产管理有限公司。由于交易所系统限制，山西证券股份有限公司

公司作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能租赁其他证券公司的交易单元，只能使用其自有的交易单元。

## 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（%）
山西证券	128,380.28	100.00
合计	128,380.28	100.00

注：本报告的报告期为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（‰）	
山西证券	-	-	-	187,542,619.14	80,168.58	0.43	是
合计	-	-	-	187,542,619.14	80,168.58	0.43	

注：（1）山西证券股份有限公司为本管理人的全资控股股东。

（2）本报告的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。