

# 德邦基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司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

公司建立有《德邦基金管理有限公司证券交易管理办法》，要求选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究实力较强的证券公司参与证券交易。

### (一) 公司选择提供证券交易服务的证券公司需符合以下条件

1. 财务状况良好，净资本和各项风险控制指标符合证监会的相关规定；
2. 经营行为规范，未就证券经纪服务及专用证券交易单元租用服务发生违约或侵权行为；
3. 最近一次的证券公司分类结果不低于 B 级；
4. 在证券经纪服务及专用证券交易单元租用服务方面：最近二年未因重大违法违规行为被行政处罚或者刑事处罚；
5. 法人治理结构良好，内部控制、合规管理、风险管理制度健全；完善的隔离内控机制以满足受托财产运作高度保密的要求；
6. 具备高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理各受托财产进行证券交易的需要；建立完善的技术系统监控证券交易行为，并保证受托财产信息安全和交易连续性，未对证券交易场所、中国结算等单位的相关信息系统造成不当影响。
7. 针对提供研究服务的证券公司：其研究实力较强，能根据需求提供专业、审慎的研究服务；应当设立专门研究部门或者子公司，配备充足专业人员，建立健全业务管理制度、证券研究报告发布审阅机制，做好研究报告发布质量控制和合规审查。

### (二) 公司选择提供证券交易服务的证券公司的程序

1. 交易部按照管理办法选择标准对证券公司进行初步筛选，其中涉及证券公司提供研究服务的，研究部与交易部共同负责筛选工作。交易部和研究部可

以要求拟合作的证券公司填写审慎性调查表形式以确认符合筛选标准。之后，交易部发起审核流程《证券交易服务业务合作或终止审批流程》，经部门负责人批准后提请分管领导审批，督察长和总经理发表独立的合规性意见。

2. 交易部负责发起租用证券交易单元或使用证券经纪服务的签订协议事宜，研究部负责发起证券研究服务签订协议事宜，监察稽核部负责协议的合规性审查，协议约定双方的权利义务，明确服务内容、收取交易佣金的价格标准与计算方式。若涉及产品合同及托管协议等法律文件制定或变更的，由产品部负责发起并按法律法规和公司制度完成后续事宜。

3. 交易部根据《证券交易服务业务合作或终止审批流程》办理相关业务，信息技术部、基金运营部等相关部门配合完成证券交易服务的技术准备、参数调整并及时通知各受托财产的托管人等事宜。

## 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(‰)	
长江证券	-	-	-	6,987,582,578.58	2,930,766.58	0.42	否
浙商证券	-	-	-	6,318,592,319.03	2,757,654.82	0.44	否
国联民生证券	-	-	-	6,119,432,575.25	2,676,166.60	0.44	否
招商证券	-	-	-	4,544,869,587.71	1,981,108.21	0.44	否

华创证 券	-	-	-	3,684,529,321.38	1,623,097.61	0.44	否
广发证 券	-	-	-	3,384,896,678.43	1,475,476.46	0.44	否
国海证 券	-	-	-	3,235,625,162.62	1,417,877.16	0.44	否
天风证 券	-	-	-	3,223,993,037.90	1,405,338.42	0.44	否
国泰海 通证券	-	-	-	3,192,873,306.91	1,397,537.74	0.44	否
华源证 券	-	-	-	3,002,835,359.47	1,308,929.66	0.44	否
东吴证 券	-	-	-	2,835,140,034.13	1,243,497.87	0.44	否
中信建 投证券	-	-	-	2,526,537,600.72	1,101,318.53	0.44	否
联储证 券	-	-	-	2,463,188,154.04	465,964.30	0.19	否
财通证 券	-	-	-	2,268,423,229.20	994,975.14	0.44	否
国金证 券	-	-	-	1,817,385,983.69	792,199.21	0.44	否
国盛证 券	-	-	-	1,712,050,420.87	746,285.97	0.44	否
国投证 券	-	-	-	1,630,869,344.36	711,349.48	0.44	否
东北证 券	-	-	-	1,572,568,686.62	687,559.23	0.44	否
东方证 券	-	-	-	1,474,601,649.57	645,515.20	0.44	否
兴业证 券	-	-	-	1,439,418,907.90	634,834.25	0.44	否
申万宏 源证券	-	-	-	1,422,934,640.39	625,482.56	0.44	否
方正证 券	-	-	-	1,406,755,748.64	615,506.24	0.44	否
开源证 券	-	-	-	1,275,621,901.72	570,702.54	0.45	否
华安证 券	-	-	-	1,246,010,275.62	544,968.67	0.44	否
中银国 际证券	-	-	-	1,167,008,678.10	508,690.02	0.44	否

信达证 券	-	-	-	1,072,670,226.53	469,951.99	0.44	否
西南证 券	-	-	-	1,063,725,488.15	463,678.90	0.44	否
中信证 券	-	-	-	1,058,434,151.00	461,371.37	0.44	否
国信证 券	-	-	-	907,740,514.05	395,683.99	0.44	否
野村东 方国际 证券	-	-	-	877,940,736.44	382,702.89	0.44	否
山西证 券	-	-	-	831,088,755.64	362,273.86	0.44	否
中泰证 券	-	-	-	688,972,945.02	300,322.93	0.44	否
东方财 富证券	-	-	-	616,994,161.31	273,847.96	0.44	否
西部证 券	-	-	-	513,071,955.37	223,652.96	0.44	否
甬兴证 券	-	-	-	438,475,768.49	191,129.61	0.44	否
东兴证 券	-	-	-	405,897,486.96	55,158.45	0.14	否
东海证 券	-	-	-	350,469,672.22	154,327.85	0.44	否
银河证 券	-	-	-	156,999,424.00	68,436.02	0.44	否
德邦证 券	-	-	-	16,724,077.00	7,289.54	0.44	是
中金公 司	-	-	-	-	-	-	否
第一创 业证券	-	-	-	-	-	-	否
财信证 券	-	-	-	-	-	-	否
万联证 券	-	-	-	-	-	-	否
东莞证 券	-	-	-	-	-	-	否
粤开证 券	-	-	-	-	-	-	否

华泰证 券	-	-	-	-	-	-	否
中航证 券	-	-	-	-	-	-	否
合 计	-	-	-	78,952,950,545.03	33,672,630.79	0.43	-

注：1、德邦证券为本公司的股东。

2、报告期为2025年1月1日至2025年12月31日。

## 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 (%)
长江证券	2,930,766.58	8.70
浙商证券	2,757,654.82	8.19
国联民生证券	2,676,166.60	7.95
招商证券	1,981,108.21	5.88
华创证券	1,623,097.61	4.82
广发证券	1,475,476.46	4.38
国海证券	1,417,877.16	4.21
天风证券	1,405,338.42	4.17
国泰海通证券	1,397,537.74	4.15
华源证券	1,308,929.66	3.89
东吴证券	1,243,497.87	3.69
中信建投证券	1,101,318.53	3.27
财通证券	994,975.14	2.95
国金证券	792,199.21	2.35

国盛证券	746,285.97	2.22
国投证券	711,349.48	2.11
东北证券	687,559.23	2.04
东方证券	645,515.20	1.92
兴业证券	634,834.25	1.89
申万宏源证券	625,482.56	1.86
方正证券	615,506.24	1.83
开源证券	570,702.54	1.69
华安证券	544,968.67	1.62
中银国际证券	508,690.02	1.51
信达证券	469,951.99	1.40
联储证券	465,964.30	1.38
西南证券	463,678.90	1.38
中信证券	461,371.37	1.37
国信证券	395,683.99	1.18
野村东方国际 证券	382,702.89	1.14
山西证券	362,273.86	1.08
中泰证券	300,322.93	0.89
东方财富证券	273,847.96	0.81
西部证券	223,652.96	0.66
甬兴证券	191,129.61	0.57

东海证券	154,327.85	0.46
银河证券	68,436.02	0.20
东兴证券	55,158.45	0.16
德邦证券	7,289.54	0.02
中金公司	-	-
中航证券	-	-
粤开证券	-	-
万联证券	-	-
华泰证券	-	-
东莞证券	-	-
第一创业证券	-	-
财信证券	-	-
合计	33,672,630.79	100.00

注：报告期为2025年1月1日至2025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(%)	
国金证券	-	-	-	8,497,180,745.07	3,667,610.64	0.43	否
财信证券	-	-	-	5,361,377,717.56	2,361,813.43	0.44	否
西南证券	1,707,071,814.67	324,923.41	0.19	-	-	-	否

东莞 证券	-	-	-	1,346,074,878.24	586,976.78	0.44	否
华林 证券	-	-	-	850,126,598.52	120,109.34	0.14	否
中信 建投 证券	-	-	-	245,331,546.71	108,187.59	0.44	否
开源 证券	-	-	-	153,767,473.56	67,025.64	0.44	否
德邦 证券	-	-	-	39,943,579.32	17,812.96	0.45	是
万联 证券	-	-	-	2,339,259.76	701.79	0.30	否
<b>合 计</b>	<b>1,707,071,814.67</b>	<b>324,923.41</b>	<b>0.19</b>	<b>16,496,141,798.74</b>	<b>6,930,238.17</b>	<b>0.42</b>	

注：1、德邦证券为本公司的股东。

2、报告期为2025年1月1日至2025年12月31日。

德邦基金管理有限公司

2026年3月31日