

苏新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

2024 年度，苏新基金管理有限公司（以下简称“苏新基金”）旗下公募基金均采用券商交易模式，根据《苏新基金管理有限公司券结券商遴选管理办法》选择券结券商参与证券交易，在标准上综合考量多方面因素，程序上涵盖组建遴选考评小组、候选人提供尽调材料、遴选评分、审议入池和选定券结券商等环节，各步骤紧密相连，共同确保券结券商的质量与合作的稳定性。

(一) 选择标准

1、基本资质要求：券商需具备证券投资咨询资格，近一年无重大违法违规行为或受监管机构重大处罚，资金雄厚、信誉良好，内部管理规范严格，拥有健全内控制度，能满足基金产品运作保密需求，具备高效安全通讯条件和符合交易需要的设施。如在评分表中，业务资格是必备项，不具备则总分计 0 分；诚信记录、注册资本、资产规模、公司治理等方面也分别设定了详细评分标准。

2、研究服务能力：有固定研究机构和人员，能及时提供宏观经济、行业等研究报告及信息服务，具有特定研究强项或差异化研究适配基金经理风格，且与基金投研沟通顺畅。指数及量化产品的券结券商遴选时暂不考虑研究服务相关标准；非指数及量化产品评分表中，对研究所成立情况、研究部门覆盖行业数量、人员数量、获奖数量等都有评分细则。

3、运营服务能力：具有一定运营服务经验和运营交易风控能力，配备满足公司需要的运营设施，包括券结业务开展历史、业务规模、系统完备性、数据传递高效性、交易风控能力、数据安全等方面均有要求。评分表中对这些运营服务能力指标设定了相应评分标准。

(二) 选择程序

1、组建遴选考评小组：成立券结券商遴选考评小组，成员包括公司总经理、投研分/协管领导、研究部联席负责人、固定收益投资部负责人、权益投资部负责人及私募资产管理部负责人、基金运营部负责人、战略及产品部负责人、交易管理部负责人、投资风险管理部负责人。

2、候选人提供尽调资料：向有意向的券结券商候选人发送尽调清单，候选人提供相关资料后，研究部收集整理后提供给考评小组成员参考。

3、遴选评分：研究部制作评分表，根据不同产品类型（非指数及量化产品、指数及量化产品）设定不同评分项和标准，考评小组成员评分后交由研究部统计复核。

4、审议入池：研究部根据考评小组的评分统计结果，拟定将符合条件的候选人纳入券结券商备选池的议案并提请公司总办会审议，审议通过后候选券商进入券商备选池。

5、选定券结券商：采用券结模式产品的券结券商需从备选池名单中选定，再经总办会通过后（讨论审定过程销售条线人员及分管领导回避），相关部门落实执行。

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

无

(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 ¹	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 ²
	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 ³	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(‰)	
招商证券	48,699,367.94	10,242.75	0.21				否
华安证券	48,871,812.20	9,089.97	0.19				否
合 计	97,571,180.14	19,332.72	0.20				

注：应支付该证券公司的股票交易佣金金额扣除了券商承担的经手费过户费等费用。

¹ 列示委托办理股票投资的所有境内证券公司名称，不论当期是否有交易。

² 填写“是”或者“否”，如存在关联关系，请在表格下方对关联关系具体情况备注说明。

³ 此处的佣金金额是指基金管理人在该模式下，通过证券公司进行股票交易的佣金发生额，保留至小数点后两位。