

# 东方阿尔法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公告 (2025年度)

## 一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

东方阿尔法基金管理有限公司（以下简称“公司”）旗下公募基金均采用券商结算模式。公司作为基金管理人，负责选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易。

### （一）选择标准

1. 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉，遵守国家及证券监督机构各项法律法规、监管规定；
2. 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用券商结算模式进行证券交易和结算的需要；
3. 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持；

4. 资金划付、交收、调整、差异处理及时，且基金交易、结算、对账等数据的提供能满足券商结算模式下T+0估值的时效性要求。

## （二）选择程序

1. 选择的证券公司应符合公司规章制度的基本条件；

2. 中央交易室征求投研部门及运作保障部意见，筛选候选证券公司，并提交投委会审定；

3. 中央交易室负责与选定的证券公司签订经纪服务协议，运作保障部和监察稽核部协助对合同进行审核，确保条款严谨且符合合规要求；

4. 经纪服务协议签订后，由中央交易室与证券公司完成开户，并与运作保障部共同完成与证券公司的系统对接、参数设置等交易准备工作，确保系统稳定性和交易流程顺畅。

## 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

本年度，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
--------	---------	--------	-----------

	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(%)	联关系
申万宏源证券	-	-	-	6,504,723,796.65	2,887,164.58	0.44	否
国联民生证券	-	-	-	5,727,015,204.99	2,551,146.25	0.45	否
中信证券(山东)	-	-	-	5,710,090,260.80	2,507,159.56	0.44	否
广发证券	-	-	-	5,695,627,850.65	2,456,300.12	0.43	否
国投证券	-	-	-	5,180,402,840.53	2,300,558.70	0.44	否
东方财富证券	-	-	-	5,144,423,405.73	2,268,242.13	0.44	否
中信建投证券	-	-	-	4,798,547,596.70	2,114,992.43	0.44	否
中信证券	-	-	-	2,092,065,431.25	919,812.45	0.44	否
国泰海通证券	-	-	-	1,315,626,678.88	576,903.39	0.44	否
长江证券	-	-	-	1,249,357,497.97	555,600.90	0.44	否
中国国际金融股份有限公司	-	-	-	779,989,297.28	347,985.73	0.45	否
兴业证券	-	-	-	775,241,542.03	337,946.71	0.44	否
国盛证券	-	-	-	666,973,678.18	290,774.81	0.44	否
国信证券	-	-	-	302,723,585.07	134,380.71	0.44	否

华西证券	-	-	-	174,591,360.74	72,279.32	0.41	否
渤海证券	-	-	-	17,044,512.31	7,686.80	0.45	否
合计	-	-	-	46,134,444,539.76	20,328,934.59	0.44	

注：本报告披露的报告期为2025年1月1日至2025年12月31日。在该数据期间内，公司旗下无被动股票型基金，故未涉及相关费率。