

鹏安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（2025 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

公司选择合作证券公司，严格遵循资质完备、内控健全、服务专业、合规稳健的原则，综合评估证券公司的公司治理、合规风控、交易系统稳定性、研究服务能力、客户服务水平、执业声誉等事项。

合作证券公司需满足以下基本条件：

1. 合规经营与资质条件：财务状况良好，经营行为规范稳健，合规风控能力较强，内控制度健全，在业内拥有良好声誉，最近一期证券公司分类结果为 A 类、B 类或 C 类。

2. 研究服务能力：具备较强的全方位金融服务能力，拥有良好的研究与行业分析能力，可及时、全面地向公司提供高质量的宏观经济、行业动态、市场走向、个股分析等研究报告及全面的信息服务；可根据公司所管理基金的特定要求提供专项研究报告，可为公司投资业务开展、投资信息交流等提供配套服务与支持。

3. 交易系统保障能力：具备基金运作所需的高效、安全通讯条件，交易设施稳定可靠、响应支持及时，能够充分满足公募基金采用券商结算模式开展证券交易和结算的业务需求。

4. 结算运营服务能力：资金划付、交收、调整及差异处理及时高效，基金交易、结算、对账等相关数据的提供，可满足券商结算模式下 T+0 估值的时效性要求。

（二）选择程序

公司选择合作证券公司，严格履行内部评估、集体决策、协议签署、持续跟踪的规范程序：

1. 准入发起与审批流程

公司新发公募基金产品正式运作前、存续公募基金产品新增证券交易结算机构前，由研究部牵头开展合作机构选择工作。其中，拟选择公司已合作证券交易结算机构的，需说明合作原因，提交公司证券交易结算机构评价小组审批确定；拟新增合作新证券交易结算机构的，由研究部牵头完成《证券交易结算机构尽职调查报告》，提交上述评价小组审批，审批通过后方可开展后续合作流程。

2. 协议签署与系统落地

合作机构准入审批通过后，公司研究部负责与合作机构签署研究服务相关协议，基金运营部负责与合作机构签署《证券经纪服务协议》，协议中明确约定双方权利义务、服务内容、交易佣金的价格标准与计算方式等核心条款；同时公司信息技术部、基金运营部等相关部门与合作机构完成系统对接测试工作，保障交易结算业务平稳落地。

3. 存续期调整流程

针对存续基金产品新增、终止与证券公司的交易服务合作的，严格遵照上述准入审批流程完成内部审批，审批完成后同步抄送交易部、

基金运营部等相关执行部门落实后续操作。

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

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(%)	
开源证券	357,738,305.78	73,915.70	0.21	24,412,356.83	11,339.20	0.46	是
上海证券	67,131,227.80	13,665.42	0.20	0.00	0.00	0.00	否
华鑫证券	95,434,534.34	19,596.08	0.21	1,234,882.77	574.44	0.47	否
合计	520,304,067.92	107,177.20	0.21	25,647,239.60	11,913.64	0.47	

注：1.上表数据统计区间为 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 12 月 31 日，统计范围为本公司旗下委托证券公司办理股票投资的所有公募基金，包括报告期间成立、清算、转型（如有）的公募基金。

2.本公司于 2025 年获批展业，2025 年 10 月 28 日为本公司旗下首只公募基金的成立日期。