

利益冲突政策

2017 年 4 月版本

概览

兴业投资（英国）有限公司（即“HYCM”，“公司”，“企业”，“我们”）受英国金融市场行为管理局（FCA）的授权和监管。该公司显示在 FCA 的注册信息为：HYCM 的 FCA 注册编码是 186171。更多关于 FCA 的注册详情您可以通过访问 FCA 的官网 <http://www.fca.org.uk/register> 获取。

维护本政策旨在管理兴业投资（英国）（简称“HYCM”）的利益冲突。该政策存在的目的与其集团公司、雇员、委任代表、下属代理、承包商或是任何直接或间接接受控制的相关人员的冲突有关。

我们的政策

兴业投资（英国）制定公平管理利益冲突，为了能够采取一切合理步骤防止对其客户利益构成或引起实际，明显以及潜在的风险。

冲突情况被定义为一个客户或潜在客户与另一个客户和/或公司之间的利益冲突，从而导致一个或多个客户的利益可能会受到损害的风险。公司的利益包括其雇员或是其他直接或间接受公司控制的人员利益。

适用性

本政策适用于所有 FCA 监管的活动以及与此类受监管的活动相关的活动，包括第三方提供的外包活动。所有员工都必须遵守该政策。

利益冲突的识别

兴业投资（英国）试图识别、合理管理以及在必要时披露冲突，以确保公平对待客户并遵守英国金融市场行为管理局（“FCA”）的规则和准则。

潜在的冲突发生于竞争的义务或动机导致，或可能导致客户利益受到损害风险，包括：

- 兴业投资（英国）可能以牺牲客户为代价赚取经济利益或是避免财务损失；或
- 兴业投资（英国）的客户可能以牺牲其他客户为代价赚取经济利益或避免财务损失。

管理冲突的安排

兴业投资（英国）制定了旨在识别和管理利益冲突的政策和程序。这些包括一系列的机构及行政安排，以维护客户利益并降低发生冲突的可能性。

兴业投资（英国）法务部负责识别和管理潜在的利益冲突。

-
- i. 对从事不同业务活动的人员职责进行分离和监督，包括确保业务单位之间妥善沟通的程序；
 - ii. 所有个人的交易活动都应在“年度员工声明”中宣布，无论资历如何；
 - iii. 控制有关人士的报酬；
 - iv. 披露礼品和个人利益；和
 - v. 向所有雇员提供 2010 年受贿法或一般监管义务的培训。

利益冲突披露

如果兴业投资（英国）认为管理冲突的披露是不合适的，且未能防止客户利益的重大损失风险，那么在对该客户采取任何职责前兴业投资（英国）将向客户披露利益冲突的一般性质。