

兴业投资（英国）有限公司

利益冲突政策

2019 年 4 月版本

目录

1、概览	3
2、利益冲突的识别.....	3
3、管理利益冲突的程序和控制	4
4、利益冲突披露	4
5、客户同意.....	4
6、政策修订.....	5

1、概览

HYCM 有限公司（以下简称“HYCM”或“公司”）受开曼群岛金融管理局（CIMA）的授权和监管，持牌号为 1442313，并在《证券投资商业法》（2015 年修订）（SIBL）监督之下开展证券投资业务。HYCM 根据其监管框架要求，提供关于公司利益冲突政策的信息，以及其管理任何利益冲突的方法。同样，CIMA 对利益冲突的管理有详细的要求。

在其它方面，CIMA 要求我们：

- 采取一切合理的步骤，识别我们与客户之间的利益冲突，或我们的客户之间的利益冲突；
- 保持和定期更新我们（或代表我们）进行的服务或活动种类，其利益冲突导致一个或多个客户的利益遭受重大损害的风险已经出现或可能出现；
- 维持和运作有效的组织和行政安排，以便采取一切合理措施，防止利益冲突构成或造成对客户利益的重大损害风险；和
- 建立、实施和维护有效的、书面的利益冲突政策。与所有适用于我们业务的法律法规一样，我们非常认真地对待与利益冲突相关的监管要求。

本公司致力于诚实、公正、专业地采取行动，保护客户的最佳利益，特别遵守《证券投资商业法》（SIBL）和相关的监管条例与指引所规定的原则，提供与该类投资服务有关的投资服务及其它辅助服务。

本政策适用于其所有董事、员工、任何直接或间接与本公司关联的人士（以下简称“相关人士”），并涉及与所有客户的所有互动。

2、利益冲突的识别

如果出现利益冲突，受影响的一方可能是公司、其员工或其客户。更具体地说，下列各方之间可能发生利益冲突：

- 客户和公司之间
- 公司的两个客户之间
- 公司与员工之间
- 公司的客户和公司的员工/经理之间
- 公司部门之间。

虽然要精确定义或创建一个包含所有可能产生的相关利益冲突的详尽清单不可行，但根据公司业务目前的性质、规模和复杂性，以下列表包括构成或可能产生利益冲突的情况，导致一个或多个客户的利益遭受重大损害的风险，这是提供投资服务的结果：

1. 通过执行客户的特定订单，公司或相关人士或通过控制与公司直接或间接相关的个人可能会承担全部财务损失或避免财务损失。
2. 公司或相关人士或通过控制与公司直接或间接相关的个人，很可能通过不执行客户的特定订单来维持整体的经济收益。
3. 公司或相关人士或通过控制与公司直接或间接相关的个人，与客户开展相同的业务。
4. 当执行客户的订单时，市场会向某个点/时间的方向移动，导致公司的财务损失。

5. 公司因对冲政策受到市场波动的负面影响而拒绝客户的订单，以防止公司遭受财务损失。
6. 对于特定部门，公司提供固定和可变的报酬，后者与客户的交易账户相关。
7. 由于新客户的推荐或客户的交易，公司可能收到第三方的奖励或向第三方支付奖励。

应当指出的是，构成或可能引起利益冲突的上述情况不一定对客户的利益有害。

3、管理利益冲突的程序和控制

一般而言，公司为管理已识别的利益冲突而采取的程序和控制包括以下措施（列表并不详尽，但列出了可能为解决冲突而采取的某些措施）：

- 在从事涉及利益冲突风险活动的相关人士之间建立防火墙，以防止或控制信息交换；
- 建立内部合规部门，监督并向公司董事会报告上述情况。
- 划分因由同一员工执行而可能导致利益冲突的职责。
- 在未经公司董事会事先批准的情况下，禁止公司高管和员工开展与公司存在利益冲突的外部商业利益。所有相关人士都受我们的个人交易政策的约束。严禁相关人士从事任何交易。
- 制定“须知”政策，管理公司内部机密或内部信息传播。
- 建立“四眼”原则，监督公司活动。
- 公司对业务活动进行持续监控，以确保内部控制是适当的。
- 建立程序管理电子数据的获取。对计算机驱动器和驱动器内文件的访问受到密码使用和用户 ID 的限制。如果一定时间无人看管，电脑将自动上锁。此外，提醒相关人员注意数据保护的重要性。
- 严禁就交易提供意见或建议。
- 集团的各部门和法律实体相互独立运作。
- 在不同的集团实体/外包服务提供商之间存在受控的信息流，否则，利益冲突的风险可能损害客户的利益。

4、利益冲突披露

如果在与客户或客户群体的业务关系存续期间，组织或行政安排/措施不足以避免或管理与客户或客户群体相关的利益冲突，公司将在与客户或客户群体开展进一步业务前披露利益冲突。披露将需要合理的时间，并根据客户协议的通知进行，应包括充分的细节，并考虑客户的性质，以便客户对投资或辅助服务出现的利益冲突采取明智的决策。

客户将有机会决定是否继续与我们的关系，我们不会设置任何不合理的障碍。

5、客户同意

通过与公司签订投资服务协议，客户同意本政策适用于其本人，同时确认其本人能够阅读并理解客户协议和商业条款。此外，客户同意并授权公司以任何公司认为合适的方式与客户打交道，尽管在交易中有任何利益冲突或存在任何重大利益，无需事先向客户提及。

如果出现公司无法处理利益冲突的情况，应向客户说明。

6、政策修订

本公司有权在不通知客户的情况下，随时审查和/或修改本政策和安排。

如果您需要更多信息和/或对公司利益冲突有任何问题，请将您的请求和/或问题发 info.cn@hycm.com。