

利益冲突政策

2022 年 7 月版本

概览

HYCM 资本市场有限公司（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 HYCM 资本市场有限公司（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

HYCM 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

HYCM 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：

- HYCM 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
- HYCM 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

HYCM 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。

HYCM 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 HYCM 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 HYCM 将向客户披露利益冲突的一般性质。