

# 利益冲突政策

## 1. 介绍

HTFX VU Limited 是一家在瓦努阿图注册成立的公司，注册号为 700650，注册地址为 Law Partners House, Kum ul Highway, Port Vila, Vanuatu。（以下简称“公司”）。

## 2. 一般的

公司已制定利益冲突政策（“政策”），旨在采取一切合理措施防止公司自身（包括公司的管理人口、员工和固定代理人，或任何通过控制与公司有直接或间接关联的个人）与公司客户之间，或一个客户与另一个客户之间在提供任何投资和非核心服务或上述服务组合过程中产生的利益冲突。

公司承诺在提供投资服务和与此类投资服务相关的其他辅助服务时，诚实、公平、专业地行事，以客户的最佳利益为出发点，并遵守相关适用法律法规。

公司保持并运行有效的组织和行政安排，旨在采取一切合理措施防止和管理在提供任何投资或辅助服务期间可能出现的利益冲突，以免对客户的利益产生不利影响。

## 3. 范围

本政策适用于公司所有董事、员工、与公司有直接或间接关联的任何人员（以下简称“关联人员”），并指向所有客户提供所有投资和辅助服务。

公司应采取一切必要措施识别、管理、预防和/或披露公司内部、公司与客户之间以及公司与客户之间的任何利益冲突，以防止利益冲突对客户的利益造成不利影响。

公司应定期确定、衡量和管理与其投资服务相关的任何可能的利益冲突风险。董事会和合规官应与公司各部门的员工和主管合作履行这一职能。

## 4. 利益冲突的识别

### 4.1. 一般的

具体而言，公司将利益冲突定义为公司或个人以某种方式利用专业或官方身份谋取公司或个人利益的任何情况。可能发生利益冲突的情况包括：

- a. 公司或相关人员，或与公司有直接或间接控制关系的人员，可能会以客户为代价获取财务收益或避免财务损失。

- b. 公司或相关人士，或通过控制与公司有直接或间接关联的人士，对向客户提供的服务的结果或代表客户进行的交易拥有利益，这与客户对该结果的利益不同。
- c. 公司或相关人士，或与公司有直接或间接控制关系的人士，有财务或其他动机将另一个客户或客户群体的利益置于客户的利益之上。
- d. 公司或相关人士，或与公司有直接或间接控制关系的人士，经营与客户相同的业务。
- e. 公司或相关人士，或通过控制与公司有直接或间接关联的人士，从客户以外的人士处收到或将会收到与向客户提供的服务有关的以金钱、商品或服务形式的诱因，但该等服务的标准佣金或费用除外。

与公司有关的有关人士是指下列任何人士：

- a) 公司董事会成员、合伙人或同等职务人员、经理或专门代理人；
- b) 公司董事会成员、合伙人或同等职务人员、或任何固定代理人的经理；
- c) 公司的员工或公司的固定代理人，以及其服务由公司或公司的固定代理人支配和控制并参与公司提供投资服务或/和执行投资活动的任何其他自然人；
- d) 为公司提供投资服务或/及开展投资活动而直接参与向公司或其根据外包安排的固定代理人提供服务的自然人；如果发生利益冲突，受影响的当事方可能是公司、其员工或其客户。更具体地说，以下各方之间可能会发生利益冲突：

- a. 客户与公司之间。
- b. 在本公司的两位客户之间。
- c. 公司与员工之间。
- d. 公司客户与公司员工/经理之间。
- e. 公司各部门之间。

利益冲突可能发生在多种情况下，例如：

- 通过执行客户的特定订单，公司可能会承受整体财务损失或者避免财务损失。
- 公司很可能通过不执行客户的特定订单来维持整体财务收益。
- 市场朝着某个点/时间的方向发展，此时执行客户的订单将导致公司遭受财务损失。

#### 4.2. 利益冲突的例子

虽然无法准确定义或详尽列出可能出现的所有相关利益冲突，但根据公司业务的当前性质、规模和复杂性，以下情况构成或可能引起利益冲突，从而导致因提供投资服务而对一个或多个客户的利益造成重大损害：

- a. 公司可以代表该客户以及该其他客户行事，将该客户的订单与另一个客户的订单进行匹配；
- b. 公司可能会因推荐新客户或者客户的交易而向第三方收取或支付诱因；
- c. 公司、其员工和相关法人可能已经建立、更改或停止持有投资建议或意见所涉及的证券、外汇、差价合约或其他金融工具的头寸；
- d. 公司可能希望最大化交易量，以增加佣金收入，这是

与客户降低交易成本的个人目标不一致；

e. 公司的奖金计划可能会根据交易量等来奖励员工；

g. 公司或相关人士对向客户提供的服务或代表客户进行的交易的结果有利益，这与客户对该结果的利益不同。结果；

f. 公司或相关人因财务或其他动机而倾向于另一个客户或客户群体的利益，而不受客户利益的支配；

#### 4.3. 管理利益冲突的程序和控制

一般而言，公司为管理已发现的利益冲突而遵循的程序和控制包括以下措施（清单并不详尽）：

a. 公司对业务活动进行持续监控，以确保内部控制适当；

b. 制定有效的程序，防止或控制从事存在利益冲突风险的活动的有关人员之间的信息交换，因为此类信息交换可能会损害一个或多个客户的利益；

c. 公司设有独立合规部门，负责监控并向董事会报告任何可能存在的利益冲突情况；

d. 任命内部审计师，确保公司使用的系统和控制的适当性和有效性，并向董事会报告

e. 获取电子数据的管理程序；

f. 建立和维护“四眼”原则来监控和监督公司的活动；

g. 在公司不同部门之间设立隔离墙和物理隔离，以限制公司内部机密信息的流动；

h. 职责分离，如果由同一个人执行可能引起利益冲突；

i. 公司人员接受有关管理利益冲突的适当培训、指导和指导；

j. 公司人员受职业保密约束，仅在执行任务所必需的情况下才可共享机密信息

k. 用于管理公司内部机密或内幕信息传播的“需要知道”政策。

l. 对主要职责涉及代表客户开展活动或向客户提供服务的相关人员进行单独监督，而客户的利益可能存在冲突，或代表不同利益（包括公司的利益），而这些利益可能存在冲突；

m. 消除主要从事一项活动的相关人员的报酬与主要从事另一项活动的不同相关人员所产生的收入之间的任何直接联系，以免与这些相关人员产生利益冲突。

活动；

n. 防止或限制任何人对相关人开展投资或辅助服务或活动的方式施加不当影响的措施；

o. 采取措施，防止或控制相关人员同时或连续参与单独的投资或辅助服务或活动，以防此类参与可能损害利益冲突的妥善管理；

p. 落实有关人员对自身投资适用的个人账户交易要求；

q. 未经公司董事会事先同意，禁止公司管理人员及员工拥有与公司利益相冲突的外部商业利益；

r. 旨在限制因给予和接受诱因而产生的利益冲突的政策。

## 5. 利益冲突披露

当公司为管理利益冲突而采取的措施不足以合理地确保防止损害客户利益的风险时，公司将继续向客户披露利益冲突。在与客户进行交易或提供投资或辅助服务之前，公司必须向客户披露任何实际或潜在的利益冲突。披露将及时进行，并应以持久的方式进行，并应包括足够的细节，考虑到客户的性质，使客户能够就产生利益冲突的投资或辅助服务做出明智的决定。

客户将有机会决定是否继续与我们合作，而不会遇到不合理的障碍

## 6. 客户同意

客户与公司签订投资服务协议，即表示同意本政策适用于客户。此外，客户同意并授权公司以其认为适当的任何方式与客户进行交易，无论是否存在利益冲突或交易中存在任何重大利益，而无需事先征求客户的意见。若公司无法处理利益冲突情况，则应将责任转交给客户。

## 7. 修改/□□

根据公司与客户之间的客户协议条款，公司保留在其认为适当时审查和/或修改其政策和安排的权利。