



利益冲突政策

1. 简介

Gulf Brokers Ltd. (本公司) 须采取一切合理步骤, 发现和避免利益冲突。根据 2007 年“证券法”(“法案”)(后被不时修订), 本公司向您(本公司客户或潜在客户)提供了“利益冲突政策”(“政策”)。

本公司致力以诚实, 公正, 专业的方式为客户的最佳利益行事, 特别是遵守上述立法规定的原则, 提供投资服务以及其他与此类服务相关的配套服务。

本文件的目的是阐明公司在正常业务活动中可能出现的利益冲突的识别和管理方法。此外, 本文件还会确定可能引起利益冲突的情况。

2. 适用范围

本政策适用于所有管理人员, 员工, 与本公司直接或间接关联的人员(以下简称“相关人员”), 以及所有与客户之间的交流。

3. 确定利益冲突的标准

当公司与客户交易或代表客户时, 公司、公司合伙人或与公司有联系的其他人, 可能会有与所涉交易相关的或与客户利益冲突的重大利益、关系或安排。据此, 本公司确定并披露可能引起利益冲突的一系列状况与情形, 这些状况与情形有可能但不是一定会对某个或多个客户的利益有害。

为确定在提供可能损害客户利益的投资服务过程中, 可能出现的利益冲突的种类, 无论公司或相关人员是否处于下列情形, 无论是否由于提供投资服务或投资活动, 公司将做出如下考虑:

- (a) 公司或相关人员可能以牺牲客户为代价获得财务收益或避免财务损失;
- (b) 公司或相关人员对提供给客户的服务结果或代表客户进行的交易结果享有收益, 该收益与客户从该结果中所获的收益不同;
- (c) 公司或相关人员可优先于某一客户对其他客户或客户群给予财政或其他奖励;
- (d) 公司或相关人员经营与客户相同的业务;



(e) 公司或相关人员会收到或将收到除客户以外其他人给出的与提供给客户服务相关的优惠，该优惠会以货币，货物或服务的形式给出，而非该服务的标准佣金或费用。

4. 利益冲突的识别

虽然不可能明确定义或详尽列出可能出现的所有相关利益冲突，但根据目前公司业务性质，规模和复杂性，以下事项包括的情况，由于提供投资服务，会构成或可能产生一个或多个客户承担重大损害风险的利益冲突：

- (a) 公司可能会向持有金融工具或相关资产股份的联营公司或其他客户提供其他服务，这会与客户利益产生冲突会竞争；
- (b) 公司可能会为了增加其佣金收入而最大化交易量，这与客户个人减少交易成本的目标会有所冲突；
- (c) 公司可能会收到为其提供客户订单传输的流量提供者的佣金和/或其他优惠；
- (d) 公司员工奖金方案可以根据财务业绩对员工进行奖励，财务业绩与客户所产生的交易量相关/关联；
- (e) 由于转介新客户或客户交易，公司可能从第三方收到或向第三方提供优惠条件。有关推荐方案和费用的详细信息，请点击[此处](#)；
- (f) 公司或相关人员对提供给客户的服务结果或代表客户进行的交易结果享有收益，该收益与客户从该结果中所获的收益不同；
- (g) 公司或相关人员可优先于某一客户对其他客户或客户群给予财政或其他奖励；
- (h) 公司或相关人员与客户从事相同业务；
- (i) 公司可能会与第三方产品供应商/金融机构有关系，他们可以通过优惠/佣金/费用给予公司报酬，如果所给优惠/佣金/费用更高，公司可能会在推荐过程中优先选择条件丰厚的一方；
- (j) 本公司可以根据订户数量来对遭到其他客户抄袭的策略供应商进行补偿。



5. 处理利益冲突的程序和控制

一般来说，本公司所遵循的管理既定利益冲突的程序和控制包括以下措施（列举并不详尽）：

- (a) 公司不断监督业务活动，以确保内部控制是合适的。
- (b) 本公司采取有效的程序，防止或控制参与涉及利益冲突活动中的相关人员间的信息交流，因为信息交流可能会损害一位或多位客户的利益。
- (c) 对相关人员的单独监督，其主要职能包括为利益冲突的客户提供服务，或以其他方式代表可能与公司有冲突的不同利益。
- (d) 防止或限制有人对相关人员进行投资服务的方式造成不当影响。
- (e) 防止或控制相关人员在单独的投资服务中，同时或连续参与，因为该参与可能会损害对利益冲突的适当管理。
- (f) 制定旨在限制由给予和接收优惠而引起的利益冲突的政策。
- (g) 严格限制公司内部信息流通，各部门采取实体分离。
- (h) 制定访问电子数据的程序。
- (i) 如果由同一人负责职责划分可能会引起利益冲突。
- (j) 个人账户交易要求适用于与自己投资有关的相关人员。
- (k) 设立合规部门对本公司进行上述情况的监察并报告给董事会。
- (l) 未经本公司董事会事先批准，禁止本公司的高级管理人员和员工具有与本公司利益冲突的外部商业利益。
- (m) 制定管理公司内部消息和机密信息传播的“需要知情”政策。
- (n) 任命内部审计员，以确保相应的系统和控制能够维持并向公司董事会报告。

(o) 制定“四眼”原则监督公司活动。

6. 客户同意

通过与本公司订立客户协议提供投资服务，客户同意本政策对其适用。此外，客户同意并授权本公司以本公司所认为的适当方式进行交易，尽管交易中存在利益冲突或物质利益，不须事先告知客户。

如果公司无法处理利益冲突情况，应交还客户处理。

7. 信息披露

如果在与客户或客户集团的业务关系过程中，适当的组织或行政安排/措施不足以避免或管理与客户或客户群体有关的利益冲突，本公司将在与客户或客户群进行进一步业务之前披露利益冲突。

8. 政策修订及其他信息

根据公司与客户之间的客户协议条款，只要公司认为恰当，公司可保留对其政策和安排进行审查和/或修改的权利。

如果您还想获得更多信息和/或对利益冲突有任何疑问，请将您的请求和/或问题直接发送至 support@gulfbrokers.com。