

HIROSE FINANCIAL MY LTD.

利益冲突政策

前言

Hirose Financial MY Ltd. (以下简称“Hirose”) 采取所有可能的措施, 致力于甄别可能发生于以下之间的利益冲突:

- (a) Hirose (包括雇员、经理、或其他 Hirose 管理下直接的任何相关人员) 以及 Hirose 的客人; 或
- (b) Hirose 的一个客人和其他客人。

利益冲突出现在或有可能出现在, Hirose 向客人提供服务的过程中。

Hirose 承诺, 在遵从适用法的基础上, 诚实、公平并专业地按照客户的利益采取行动。

目的

Hirose 的利益冲突政策 (以下简称“利益冲突政策”) 的目的是, 保护 Hirose 的客户得到公平以及最高水准的对待, 使他们的利益随时得到保护。

甄别利益冲突

为了确定可能发生在提供投资以及辅助服务过程中的利益冲突, Hirose 将考虑在以下人员中发生的以下状况, 当 Hirose、相关人员 (包括理事、合伙人、经理、雇员或其他包括向 Hirose 提供服务的直接的人员) 或 Hirose 管理下直接的任何相关人员:

- 被认为在牺牲客户利益的基础上获得经济利益;
- 被认为在牺牲客户利益的基础上限定或避免经济损失;
- 对某位客人提供超过其他客人或其他客人的团体的经济利益或奖励;
- 从客户提供服务的所得中取得利益, 或客户交易所得中取得利益, 但该利益与客户实际的利益不同;
- 展开与客户相同的业务; 或
- 在向客户提供服务时, 从客户以外的人员处, 以现金、物品或服务等形式, 接受或准备接受超出佣金、手续费/报酬标准的奖励。

潜在的利益冲突

以下的情况被认为, Hirose 向客户提供相关投资服务时, 可能发生的利益冲突的例子。

- 当 Hirose 通过交易平台执行客人的交易时, Hirose 作为当事人进行所有处理; 而且
- 您有可能通过从您的交易中收取佣金或报酬的第三方, 被介绍到 Hirose。
- Hirose 可能会与总公司 (Hirose Tusyo Inc.) 交易。

2014 年 12 月

当一位以上的客人在同一时间由有相似的交易指令时，这些指令将按，先入先出的原则处理。

Hirose 处理冲突时的安排

Hirose 采取多种方法处理利益冲突，并管理机密信息的转移。以下是这些方法的部分：

- 防止或控制 Hirose 员工之间的，可能会损害一位或多位客人的利益的信息交流；
- 控制客人的交易细节转移的公开（除了不涉及个别客人交易倾向以外的一般信息）；
- 包括各个部门之间合适的交流过程在内，对从事于各个不同部门人员的职权进行分离和监管；
- 无论资历如何，对报酬、报酬源以及所有员工及其相关人员的个人的账户进行控制；
- 公开外部管理人员方针，包括对所有外部管理人员的要求和外部业务的收益；
- 对 Hirose 的主管和雇员进行利益冲突处理方法的培训。

Hirose 的方针

Hirose 承认，在特定情况下，利益冲突有可能发生在 Hirose、主管、雇员和指定代理人、中介商、相关人员和所有客人之间。根据法律要求，防止客人的利益受损的重大风险而导致的利益冲突或潜在的利益冲突，Hirose 实施并维持有效的利益冲突方针。

为了鉴定任何可能发生的导致客人利益受损的重大风险的冲突，Hirose 保留业务活动的纪录。当 Hirose 甄别一个确实的或潜在的利益冲突时，可以采取以下步骤：

- a. 拒绝进行
- b. 接受利益冲突，但是阻止任何重大的滥用并保护客户。为了这么做，一旦利益冲突被甄别，Hirose 会一直维持并运营对利益冲突的管理。

公开

万一 Hirose 的利益冲突的管理，无法充分地防止损害客人利益的风险时，在着手之前，Hirose 将对客人公开风险冲突的一般特性和原因。

政策复查

Hirose 留定期复查本政策的权利，如果有必要的话，将修订本政策以符合服务客户的需求，以及确保本政策符合所有的适用法律和法规。

如果需要更多的信息，请电子邮件至 info@hirosecs.com，联系我们。

（此翻译本仅供参考用途，一切合约协议均以英语本为准。）