

London Capital Group

(伦敦资本集团)

利益冲突政策



## 利益冲突政策：

London Capital Group Ltd (伦敦资本集团 - LCG) 认识到这样的风险存在：在某些情况下，董事 (包括非执行董事)、雇员、合作伙伴、顾问或任何与 LCG 有直接或间接关联的其它人的权益、金钱的或其它的利益可能与客户的最佳利益有冲突，因此，可能会损害客户的利益。这就是所谓的利益冲突。

为了防止和降低利益冲突的风险，LCG 已制定了多项制度、程序和控制措施，其中包括：

- 1) 所有员工，包括董事、合作伙伴及其直系亲属在进行个人投资时，需要满足个人账户交易要求。
- 2) 限制 LCG 不同业务单位之间的信息流。
- 3) 限制对以电子或复印文本方式保存的数据的访问。
- 4) 限制交易信息的传播。
- 5) 限制接受礼品、利诱及某些利益，此限制适用于所有雇员，包括董事、合作伙伴、顾问及其直系亲属。
- 6) 分离如果由同一人担任将增加利益冲突的风险的职能。
- 7) 在接受新雇员、合作伙伴和顾问前，应用“任职资格审查”。
- 8) 董事会审查 LCG 外部合作伙伴之间的潜在利益冲突。
- 9) LCG 雇员推广“举报”(披露存在潜在利益冲突的活动)。
- 10) 提供“宣传活动”来提醒 LCG 雇员有关利益冲突的风险。
- 11) 如果 LCG 察觉任何潜在的利益冲突，立即向客户披露。

**有关利益冲突的问题，请联系：**

Head of Compliance.  
London Capital Group Ltd.  
12 Appold Street  
London EC2 2 AW

电话：+44(0)20 7456 7000

电子邮件：[compliance@londoncapitalgroup.com](mailto:compliance@londoncapitalgroup.com)

London Capital Group Ltd (伦敦资本集团 - LCG) 是一家在英格兰和威尔士注册的公司。

LCG 受英国金融服务管理局 (FSA) 授权和监管，同时也是伦敦证券交易所的成员。

注册地址：12 Appold St, London, EC2A 2AW.

注册号码：3218125.