

严守纪律红线，清正廉洁从业  
上海华宸未来资产管理有限公司  
廉洁从业管理宣贯

为强化公司全员的廉洁从业意识，规范经营管理中的各项活动，推动正能量企业文化氛围建设，更好地为客户提供高效优质的服务，公司制定了《上海华宸未来资产管理有限公司人员廉洁从业管理办法》，加强对公司及其工作人员的廉洁从业管控。

为确保公司及其工作人员业务活动风清气正，公司欢迎客户对我司工作人员进行监督，公司现将廉洁从业要求公布如下：

“一、公司及其工作人员在开展资产管理业务及相关活动中，应严守廉洁从业底线，不得谋取不正当利益，不得以下列方式向公职人员、客户、正在洽谈的潜在客户或其他利益关系人输送不正当利益，不得干扰或者唆使、协助他人干扰自律管理工作：

（一）提供礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还等财物，或者为上述行为提供代持等便利；

（二）提供旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益；

（三）安排显著偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易；

（四）直接或者间接向他人提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，明示或者暗示他人从事相关交易活动；

（五）其他输送不正当利益的情形。

按照公司制度的内部规定及限定标准，依法合理营销的，不适用前款规定。

二、公司工作人员不得以下列方式谋取不正当利益：

（一）直接或者间接受受、索取他人的财物或者利益；

（二）直接或者间接利用他人提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息谋取利益；

（三）以诱导客户从事不必要交易、使用客户受托资产进行不必要交易等方式谋取利益；

（四）违规从事营利性经营活动，违规兼任可能影响其独立性的职务或者从事与所在机构或者投资者合法利益相冲突的活动；

（五）违规利用职权为近亲属或者其他利益关系人从事营利性经营活动提供便利条件；

（六）其他谋取不正当利益的情形。

三、公司及其工作人员在开展资产管理募集业务过程中，不得以下列方式输送或者谋取不正当利益：

（一）协助客户通过提供虚假个人信息、伪造资料、代持等方式，向不满足适当性要求或合格投资者要求的客户销售产品或提供服务；

（二）安排向特定客户销售显著偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易；

（三）以所在公司名义或者以所在公司员工身份，销售未经公司核准销售的金融产品；

（四）窃取或者泄露本公司及合作机构的内部信息、客户信息等

未公开信息；

（五）其他输送或者谋取不正当利益的行为。

四、公司及其工作人员在开展投资交易业务过程中，不得以列方式输送或者谋取不正当利益：

（一）利用他人提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息从事或者明示、暗示他人从事相关交易活动；

（二）侵占或者挪用受托资产；

（三）不公平对待不同投资组合，在不同账户之间输送利益；

（四）以明显偏离市场公允估值的价格进行交易；

（五）编造、传播虚假、不实信息，或者利用信息优势、资金优势、持股持券优势，单独或者通过合谋，影响证券、期货及其他衍生品交易价格、交易量；

（六）让渡资产管理账户实际投资决策权限；

（七）滥用交易佣金分配权利，向租用交易席位的证券、期货公司或者相关利害关系人输送利益；

（八）代表投资组合对外行使投票表决权的过程中，不按照客观独立的专业判断投票；

（九）直接或间接通过聘请第三方机构或者个人的方式输送利益；

（十）其他输送或者谋取不正当利益的行为。

五、公司及其工作人员在开展份额登记、估值核算业务过程中，不得以列方式输送或者谋取不正当利益：

（一）在资产管理计划份额的申购和赎回以及资产管理计划收益

的分配过程中违规给予部分客户特殊优待；

（二）串通相关方进行明显偏离公允价值的估值核算，并从中输送或者谋取不正当利益；

（三）未经基金管理人授权，泄露或者使用所服务的资产管理计划产品数据、产品组合信息、交易信息、客户信息等；

（四）协助他人制作虚假材料或者披露虚假信息；

（五）其他输送或者谋取不正当利益的行为。

六、公司及其工作人员应当严守廉洁从业底线，不得以下列方式干扰或者唆使、协助他人干扰自律管理工作：

（一）以不正当方式影响自律管理决定；

（二）以不正当方式影响自律管理工作安排；

（三）以不正当方式获取自律管理内部信息；

（四）协助利益关系人，拒绝、干扰、阻碍或者不配合协会及其工作人员行使自律管理职能；

（五）其他干扰自律管理工作的情形。

七、公司及其工作人员在信息技术服务外包、物品和服务采购、项目招投标、人员招聘等业务相关活动中，应建立严格的内部监督管理机制，不得违反公平公正原则，防范相关工作人员输送或者谋取不正当利益。”

如有发现我司员工违反上述廉洁从业行为规范，客户可通过以下方式向公司反映有关问题和情况，公司将广泛听取客户意见，认真受

理信访举报。

通信地址：上海市四川北路 859 号 1707 室

收件人：上海华宸未来资产管理有限公司合规部

联系电话：021-61735081