

## 对冲政策

阁下是 AETOS 艾拓思资本集团 (“AETOS 艾拓思”; “我们”), 在我们平台上进行的每笔交易的交易对手。如果我们尚未做好准备, 不愿意, 或无法履行我们的义务, 阁下将因每项交易面临风险敞口。例如, 如果 AETOS 艾拓思破产, 阁下将无法依赖 AETOS 艾拓思履行交易对手义务来履行相关合同的能力。AETOS 艾拓思通过在与客户的风险敞口相关的批发市场中进行交易来对冲客户的风险, 从而限制了这种风险。继而, AETOS 艾拓思会面临该对冲方的交易对手风险。从客户头寸管理其市场风险敞口的政策是通过内部抵消客户交易。因此, AETOS 艾拓思的风险有限。AETOS 艾拓思会与其流动性供应商进行对冲从而除掉所有净风险。供应商的选择是基于其在基础市场提供流动性的能力以及资产负债表强弱程度等评估指标。

### 确定对冲交易对手是否具有足够的财务状况:

如果 AETOS 艾拓思在任何时候使用其他对冲交易对手, 我们将寻求确保对冲交易对手至少满足以下三个标准:

- (a) 由相关司法管辖区的独立机构适当许可和监管;
- (b) 拥有强大的财务和合规 (包括风险管理) 资源;
- (c) 由评级机构 (例如标准普尔) 独立评级; 和
- (d) 与场外交易产品有关的可靠记录。

### AETOS 艾拓思目前的流动性供应商的名单列表如下:

法律名称	国家	状态
Interactive Brokers LLC	澳大利亚	AFSL 号码: 245574
IS Prime Limited	英国	FCA 注册号: 629586
Finalto Financial Services Limited	英国	FCA 注册号: 481853
Equiti Capital UK Limited	英国	FCA 注册号: 528328