



中华人民共和国国家标准

GB/T 39601—2020/ISO 18774:2015

证券及相关金融工具 金融工具短名(FISN)

Securities and related financial instruments—Financial Instrument Short Name
(FISN)

(ISO 18774:2015, IDT)

2020-12-14 发布

2021-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 惯例和原则	1
5 工具描述结构	2
5.1 概述	2
5.2 债券	2
5.3 权益	2
5.4 权利	3
5.5 衍生品	3
5.6 结构性金融产品	3
5.7 参考工具	4
5.8 其他	4
6 注册机构(RA)职责	4
6.1 概述	4
6.2 金融工具短名分配	4
6.3 金融工具短名申请	4
6.4 服务提供	4
7 信息和查询	4
附录 A (资料性) 金融工具短名示例	5
附录 NA (资料性) 国内金融工具短名示例	10
附录 NB (资料性) 国内注册机构信息及查询	11
参考文献	12

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件使用翻译法等同采用 ISO 18774:2015《证券及相关金融工具 金融工具短名(FISN)》。

本文件做了下列编辑性修改：

——在第4章添加“注”；

——在6.1添加“注”；

——增加了资料性附录 NA 和 NB；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国人民银行提出。

本文件由全国金融标准化技术委员会(SAC/TC 180)归口。

本文件起草单位：中国证券监督管理委员会、中证信息技术服务有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海金融期货信息技术有限公司、中国证券登记结算有限责任公司、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司。

本文件主要起草人：姚前、刘铁斌、罗凯、程立、周云晖、王春玲、魏莉、胡春皓、孙宏伟、汪萌、张宇翔、张婷、王蕾蕾、费永建、朱立、顾军妹、况家兴、康乐、段其国、王亮、刘英、刘大海、何飞、梁馨宁、王今晨、魏成、李博、皮建屏、俞波。

引 言

金融工具短名(简称 FISN)代码的开发旨在为金融工具的简短描述提供一致和统一的标准化方法。其目的是为了在现有市场协调国家和个人实体层面的金融工具简称方式。

随着跨境贸易的发展,市场参与者之间的信息交流变得越来越重要。要在全球范围内实施证券业务直通式处理,就需要使用互为补充的标准化数据元素。例如,ISO 6166(ISIN)和 ISO 10962(CFI)是识别和分类金融工具的关键信息元素,而 FISN 有助于提高可读性。

证券行业的市场参与者通常通过对所涉及金融工具的简短描述来报告证券交易。目前,市场数据供应商、银行和证券交易所在其数据库中使用自己的简称描述金融工具。这些名称的长度不同,而且组成它们的属性及其顺序也不同。它们是用当地语言定义的,导致仅限于在当地使用。

除了直通式处理的要求外,还有其他一些发展,让使用标准化的短名成为一个紧迫的问题,例如互联网技术,使得电子发行、电子交易和电子结算的发展成为可能。网站上公布的价格通常附有相关证券的简称。屏幕限制了显示不同数据元素的可用空间,特别是短名。因此,规范短名的长度、结构和内容将有利于通信和处理。此外,投资者更有可能使用工具短名而不是各类识别码来识别其证券。

设想的解决方案包括使用标准的最大长度以及字段的标准化结构。该结构由发行人简称构建第一个元素(从左开始),后面是金融工具的一组特征值。

这些编码的制定将鼓励市场参与者利用其他 ISO 标准,特别是 ISIN(ISO 6166)和证券信息,以简化市场参与者之间的沟通过程,并提高金融服务交易和参考数据的效率、可靠性、数据一致性和透明度。以结构化和标准化的方式描述金融工具也有助于监管报告。

金融工具识别的改进将使投资者更好地理解金融工具,使他们更有信心作出投资决策,并使市场更加活跃,从而进一步提高市场流动性。

证券及相关金融工具 金融工具短名(FISN)

1 范围

本文件规定了在规定结构内建立各类金融工具短名的国际有效体系的规则。

本文件适用于全球证券交易和管理中的各类应用。

FISN 是在考虑到人类可读性以及和现有标准和系统的互操作性之后开发的。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO/IEC 8859-1 信息技术 8 位单字节编码图形字符集 第 1 部分:拉丁字母 1 号(Information technology—8-bit single-byte coded graphic character sets—Part 1:Latin alphabet No. 1)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

发行人简称 issuer short name

发行人官方名称的缩写,通常不超过 15 个字母数字字符。

3.2

证券术语缩写 abbreviation of securities terms

证券业务流程中使用的术语的简短版本,具体包括银行报告、定价、说明、事件通知等。

3.3

工具描述 instrument description

定义金融工具特征和属性的集合。

4 惯例和原则

FISN 的最大长度为符合 ISO/IEC 8859-1 规定的 35 个字母数字字符。为了创建符合定义的最大长度的 FISN,需要缩写某些术语。本文件提供了相关规则和指南来指定与 FISN 相关的数据元素、序列、分隔符和标点符号。它包括证券术语和发行人名称的缩写,这是 FISN 结构的必要组成部分。本文件的注册机构(RA)负责缩写列表的分配和维护。

FISN 包括:

——发行人简称,最大长度为 15 个字母数字字符,对于集合投资工具和衍生品,发行人简称可超过 15 个字母数字字符,最长可达 FISN 的最大长度(见 5.3 和 5.5)。

——“/”作为发行人简称和工具描述之间的分隔符;构成 FISN 的缩写词之间必须按要求用空格分隔。