

# 金融工具全球识别码(FIGI)标准的分配规则

版本 30.0

2025 年 8 月



ASSOCIAÇÃO  
BRASILEIRA  
DE NORMAS  
TÉCNICAS



# 目录

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>1. FIGI 概览 .....</b>        | <b>1</b> |
| 1.1. 引言 .....                  | 1        |
| 1.2. FIGI 的标准 .....            | 3        |
| 1.3. 注册机构与认证提供商.....           | 5        |
| 1.4. 命名约定.....                 | 6        |
| <b>2. 不同资产类别的 FIGI 分配.....</b> | <b>8</b> |
| 2.1. 基本规则.....                 | 8        |
| 2.2. 股票、基金和权证 .....            | 8        |
| 2.3. 指数 .....                  | 10       |
| 2.4. 公司债和优先股.....              | 11       |
| 2.5. 贷款 .....                  | 12       |
| 2.6. 货币市场.....                 | 12       |
| 2.7. 政府债券.....                 | 13       |
| 2.8. 抵押贷款.....                 | 15       |
| 2.9. 地方债.....                  | 16       |
| 2.10. 股票和股指期货.....             | 16       |
| 2.11. 股票期货.....                | 18       |
| 2.12. 非权益类期货与期权.....           | 18       |
| 2.13. 外汇/外汇期权.....             | 20       |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 2.14. 加密货币.....             | 22        |
| <b>3. 公司大事 .....</b>        | <b>23</b> |
| 3.1. 基本规则.....              | 23        |
| 3.2. 股票、基金和权证 .....         | 23        |
| 3.3. 公司债和优先股.....           | 28        |
| 3.4. 股票期权和指数期权.....         | 30        |
| 3.5. 股票期货.....              | 31        |
| <b>4. 常被问及的分配规则.....</b>    | <b>31</b> |
| 4.1. 股票、基金和权证 .....         | 31        |
| 4.1.2. 真实综合与非真实综合国家/地区..... | 32        |
| 4.1.3. 多边交易设施(MTF).....     | 34        |
| 4.2. 股票和指数期权.....           | 35        |
| 4.2.1. 世代号.....             | 35        |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <h1>1.FIGI 概览</h1>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>1.1.</p>   | <p><b>引言</b></p> <p>金融工具全球识别码™（FIGI™）是<a href="#">对象管理组织®</a>（www.OMG.org，成立于 1989 年的国际非营利技术标准联盟）确立的全球标准，也是<a href="#">美国国家标准委员会 X9</a> 采用的一项识别标准。在 OMG®的支持下，彭博有限合伙企业作为注册机构与认证提供商发布与传播 FIGI 标准。</p> <p><a href="#">Kaiko</a>，一家数字资产市场数据提供商，是 FIGI 的加密资产认证提供商。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>1.1.1.</p> | <p><b>FIGI 核心原则</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>FIGI 是根据 <a href="#">MIT 开源许可证</a>提供的唯一金融工具识别系统。</li> <li>FIGI 是唯一一个建立在上下文数据模型上的工具识别系统，由元数据支持并具有自我引用能力。</li> <li>FIGI 的识别码在发布后将永不更改，从而使得识别码具有持久性。</li> <li>FIGI 确保现有系统之间具有兼容性，并为未来提供了灵活性和增长性。</li> </ul> <div> <div>可独立运行的旧版系统</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>无许可费，使用和分发无限制</li> <li>通过持久性保持数据沿袭</li> <li>后台的主要钥匙</li> <li>连接多个数据集的数据</li> </ul> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>识别交易/结算地点</li> <li>核对调节</li> <li>消除失败交易</li> <li>从市场数据提供商到内部系统的数据流</li> <li>根据不同的交易层级结构提供具有关联层次结构的唯一识别码</li> </ul> </div> <div>不同的数据来源和供应商都有他们自己的编号系统</div> </div> |

|        |                                                                                                                                                     |                          |    |   |                                        |        |        |        |        |        |        |                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------|
| 1.1.2. | <b>FIGI 的结构</b><br><br>FIGI 是由 12 位字母和数字组成的识别码，在语义层面无意义。前两位字符为大写辅音字母（包括 “Y” ），第三位字符为大写 “G” ，第 4-11 位字符为任意大写辅音字母（包括 “Y” ）或 0 至 9 之间的整数，最后一位字符是数字校验位。 |                          |    |   |                                        |        |        |        |        |        |        |                        |
|        | 可能性                                                                                                                                                 | 21                       | 21 | G | 3<br>1                                 | 3<br>1 | 3<br>1 | 3<br>1 | 3<br>1 | 3<br>1 | 3<br>1 | 10                     |
|        | 示例                                                                                                                                                  | B                        | B  | G | 0                                      | 0      | 0      | B      | L      | N      | Q      | 1<br>6                 |
|        | 字符位                                                                                                                                                 | 1                        | 2  | 3 | 4                                      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 1<br>1<br>12           |
|        |                                                                                                                                                     | “BB” 表示<br>彭博 为认证提<br>供商 |    |   | 字母或数字（字母为 A 到 Z，无元音字母，数字为 0 到 9），随机分配。 |        |        |        |        |        |        | 数字校<br>验位 <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> 数字校验位由开源 [MIT 许可证](#)中定义的算法来分配。上面提供的 FIGI 范例显示了 IBM 普通股在 NYSE 场所级别的代码分配。

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.   | <b>FIGI 的标准</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2.1. | <p><b>对象管理组织(OMG)</b></p> <p>2015 年 9 月，金融工具全球识别码 (FIGI) 标准被指定为<a href="http://www.omg.org/spec/FIGI/">对象管理组织</a> (OMG) 的官方国际标准，用于识别各类金融工具。对象管理组织 (OMG) “是一个国际化、开放成员制、非营利的技术标准联盟。其工作小组为各类技术和行业制定企业整合标准。“FIGI” 的商标为 OMG 所有。彭博是 OMG FIGI 标准的注册机构，也是 FIGI 的认证提供商。我们恪守 OMG 全球标准中定义的 FIGI 分配规则。如需了解详细信息，敬请访问 <a href="http://www.omg.org/spec/FIGI/">http://www.omg.org/spec/FIGI/</a>。</p> <p>在可能的情况下，金融工具创建时便会被分配 FIGI。同一 FIGI 绝不重复使用，将永远绑定工具； FIGI 也不会因任何公司大事而变化。</p> <p>2015 年 6 月，在 FIGI 被对象管理组织采用后，“BBGID”（彭博全球识别码）即被弃用，所有编号全部做出相应调整以反映“FIGI”（金融工具全球识别码）标准。但 FIGI 的分配规则未因对象管理组织取得标准的所有权而改变。</p> <p>有关对象管理组织的更多信息，请参见：<br/> <a href="http://www.omg.org/gettingstarted/gettingstartedindex.htm">http://www.omg.org/gettingstarted/gettingstartedindex.htm</a></p> |

### 1.2.2. 认证标准委员会 X9

2021 年 9 月，名为 ASC X9.145-2021 的美国国家标准“金融工具全球识别码（FIGI）”被采纳为美国标准，该标准能够在整个交易生命周期和各机构间（包括市场参与者、第三方数据提供商、交易所和监管机构）实现透明度和一致性。ASC X9.145-2021 FIGI 是一个开放的数据标准，为识别和创建金融工具在特定范围内的数据模型提供了指导。该标准涵盖全球和各资产类别的金融工具，包括但不限于普通股票、衍生品、公司债和政府债，以及曾一度缺乏标准识别码的金融工具，如加密资产和贷款。FIGI 作为语义上无意义的标识符，由描述金融工具的描述性元数据支持，包括特定背景信息，如交易所或国家司法管辖区（如适用）。如需了解详细信息，请参阅：<https://x9.org/wp-content/uploads/2021/08/ANSI-X9.145-2021-Financial-Instrument-Global-Identifier-FIGI.pdf>.

ANSI/X9 批准和发布 X9.145 FIGI 标准后，各全球标准组织间得到了进一步协调。FIGI 最初于 2015 年被对象管理组织（一个采用开放成员制的、非营利的国际技术标准联盟）采纳为正式标准，而 FIGI 也于 2020 年 7 月被巴西技术标准协会（ABNT）接受为巴西国家标准。

ASC X9.145 FIGI 标准是第一个包含 [MIT 开源许可证](#) 的 X9 数据标准，在以该标准创建和标识的数据将向公众提供。FIGI 识别码和开放式符号系统的元数据可免费使用，不存在重大的使用障碍。识别码可用于从事研究、交易和数据库映射。彭博作为注册机构和认证提供商，将持续加强、更新和管理 FIGI，以确保准确性和有效性。

有关认证标准委员会 X9（ASC X9）的更多信息，请参见：

<https://x9.org/missions-and-objectives/>.

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.3. | <p><b>巴西技术标准协会 (ABNT)</b></p> <p>巴西技术标准协会 (ABNT) 是巴西的标准化机构, 也是国际标准化组织 (ISO) 的成员。该协会 推出 FIGI 标准是因为它为巴西市场和全球金融业带来了许多潜在的好处。</p> <p>2020 年 5 月底, ABNT 经各成员投票通过后已批准将 FIGI (金融工具全球识别码) 作为标准。</p> <p>有关标准 (以葡萄牙语发布) 的详细信息, 请参阅:<br/> <a href="https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=445721">https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=445721</a></p> |                                                                                                                                                                              |
| 1.3.   | <p><b>注册机构与认证提供商</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
|        | 注册机构 (RA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>由标准组织 (通过委员会或成员投票) 指派的权威机构 (公司或组织), 负责 指定标准的管理、推广和整合。</p> <p>注册机构既是识别码的发行方, 也是注册识别码的综合记录系统。彭博被指定 为 FIGI 标准的注册机构。</p>                                                      |
|        | 认证提供商 (CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>由标准组织和/或注册机构正式批准的权威机构, 负责实施所指定的标准。</p> <p>就 FIGI 来说, 认证提供商是指在注册机构的支持下, 实际发布 FIGI 及相关元数据 的实体。当存在多个认证提供商时, 认证提供商必须通过注册机构进行协商, 确保标准的完整性。目前, 彭博和 Kaiko 是 FIGI 标准的两家认证提供商。</p> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.3.1. | <b>Kaiko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|        | <p>Kaiko 是一家基于区块链的数字资产行业的市场数据提供商，数据覆盖超过 85 个交易所的 20,000 种货币对。Kaiko 为专业投资者、资产管理公司、基金、研究人员、监管机构、第三方平台和交易所提供服务。</p> <p>2021 年，Kaiko 被批准为加密资产的 FIGI 认证提供商。它们使市场参与者能够利用准确、透明且具有操作性的财务数据开展各类市场活动。Kaiko 的使命是成为数字金融新经济的基础，成为中心化和去中心化市场的市场信息单一来源。</p> <p>如需了解更多信息，敬请访问 <a href="https://www.kaiko.com">https://www.kaiko.com</a>。</p> |                      |
| 1.4.   | <b>命名约定</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|        | <p>由于 FIGI 是跨多个平台使用的，下面是本文档中如何提及 FIGI 的一些示例。可能还会使用其他命名约定，但这些都是最常见的用法。</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| 1.4.1. | <b>金融工具全球识别码</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|        | <p>识别码适用于所有资产类别，对于具体工具来说识别码具有唯一性，一旦发布将不会变动。对于股票工具，每个交易场所的每个工具都有自己的识别码。</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|        | 在本文件中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FIGI                 |
|        | OpenFIGI.com 检索                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FIGI                 |
|        | OpenFIGI.com 映射服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | figi                 |
|        | 彭博终端                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ID_BB_GLOBAL 或 ID135 |
|        | 彭博数据授权/企业产品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ID_BB_GLOBAL         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |

|        |                                                                                                |                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.4.2. | <b>综合金融工具全球识别码</b><br>综合金融工具全球识别码 (FIGI)能够将同一国家/地区或市场中的多个交易场所级别的 FIGI 关联起来，方便用户汇总查看目标工具。       |                                        |
|        | 在本文件中                                                                                          | 综合 FIGI                                |
|        | OpenFIGI.com 检索                                                                                | FIGI Composite                         |
|        | OpenFIGI.com 映射服务                                                                              | CompositeFIGI                          |
|        | 彭博终端                                                                                           | COMPOSITE_ID_BB_GLOBAL 或 ID145         |
|        | 彭博数据授权/企业产品                                                                                    | COMPOSITE_ID_BB_GLOBAL                 |
|        |                                                                                                |                                        |
| 1.4.3. | <b>股份类别金融工具全球识别码</b><br>股份类别层级的金融工具全球识别码分配给股票和基金。用户通过它能够关联同一工具的多个综合 FIGI，在全球所有国家/地区范围内汇总查看该工具。 |                                        |
|        | 在本文件中                                                                                          | SHARE CLASS FIGI                       |
|        | OpenFIGI.com 检索                                                                                | Share Class                            |
|        | OpenFIGI.com 映射服务                                                                              | shareClassFIGI                         |
|        | 彭博终端                                                                                           | ID_BB_GLOBAL_SHARE_CLASS_LEVEL 或 ID236 |
|        | 彭博数据授权/企业产品                                                                                    | ID_BB_GLOBAL_SHARE_CLASS_LEVEL         |
|        |                                                                                                |                                        |

## 2.不同资产类别的 FIGI 分配

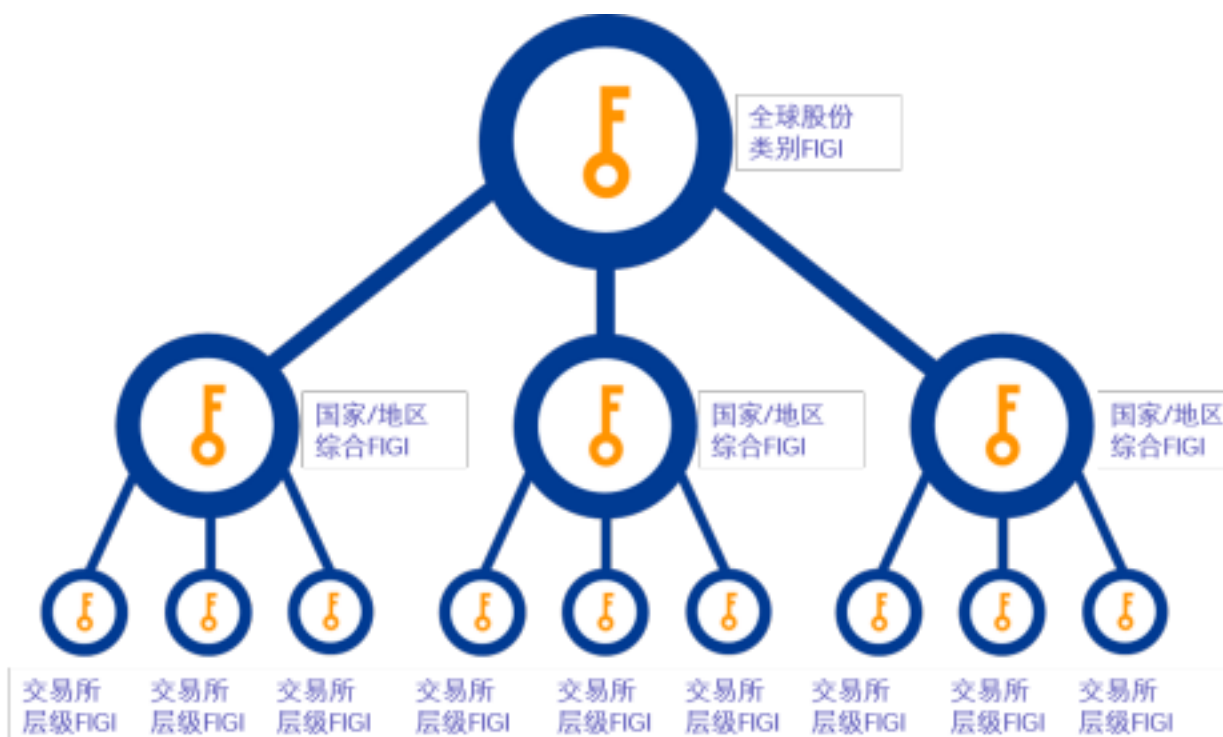
### 2.1. 基本规则

- 所有活跃和不活跃的工具都会被分配一个 FIGI。
  - FIGI 永远不会重复使用，也不会因公司大事而变更。
- 如需了解更多信息，请参阅本手册第[公司大事](#)节。

### 2.2. 股票、基金和权证

股票工具在综合和交易场所级别分配一个 FIGI，但非上市基金和非上市公司除外。权证以外的所有股票工具均按股份类别进行分配。

#### 2.2.1. 股票工具的 FIGI 层级结构



2.2.2.

中国台湾

台湾代码 + 交易所代码是一个特殊案例，仅针对特定于台湾（TT）地区的遗留问题。台湾综合 层级有两家交易所：台北证交所和台湾证交所。

遗留问题是交易所代码 “TT” 同时分配给了两家交易所。从代码 + 交易所代码的角度来看，这 两个元数据不足以唯一地识别任何一家交易所。

台湾代码只可能在一家交易所交易，要么台湾证交所，要么台北证交所，但不会同时在这两处 交易。因此返回的数据将始终是综合 FIGI 以及真正拥有活跃交易的交易所 FIGI。只有当您在网 站的检索条件或 API 调用中选择 “包括未上市股票” 时，才会发现不活跃的交易所 FIGI。当 TT 代码在台北证交所和台湾证交所之间进行上市变更时，您将始终会返回活跃交易所的 FIGI。

台湾地区的 FIGI 分配与所有其他国家/地区一致，即一个唯一综合 FIGI 加上唯一交易所级别 FIGI。为了让用户更好地理解元数据， OpenFIGI.com 将在 “交易所代码” 栏目中显示台湾股 票的完整交易所名称，即 TT（台湾证券交易所）或 TT（台北证券交易所）。

|                      |                  |                      |
|----------------------|------------------|----------------------|
| 示例                   | 2883 TT（台湾证券交易所） | 2883 TT（台北证券交易<br>所） |
| FIGI（交易所层级）          | BBG000LH0640     | BBG0015S68T5         |
| 综合 FIGI（国家/地区层<br>级） | BBG000LH0597     | BBG000LH0597         |
| 股份类别 FIGI            | BBG001SK08N9     | BBG001SK08N9         |

2.2.3.

非上市基金和非上市公司股份

对于仅持有资产净值定价的非上市基金，以及非上市公司的股票，其 FIGI 等于综合 FIGI。

对 于只分配了一个 FIGI 的非上市公司股份（FIGI = 综合 FIGI），如果它成为上市实体，将 在其 股份上市交易的国家或地区内的每个交易场所各创建一个 FIGI。

|        |                                                                                                                               |           |                  |                    |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------|-------------|
| 2.2.4. | <b>股份类别 FIGI</b>                                                                                                              |           |                  |                    |             |
|        | 对于一些同一类别同一工具但在不同的地方上市的股票，它们在股份类别层级将被分配相同的 FIGI。该级别的 FIGI 将连接全球范围内代表相同工具、相同类别的所有综合 FIGI。由于股份类 别 FIGI 可以关联到多个交易场所工具，因此不会加载单个工具。 |           |                  |                    |             |
|        | <b>综合 FIGI</b>                                                                                                                |           | <b>股份类别 FIGI</b> |                    | <b>代码符号</b> |
|        | BBG000BLNNH6                                                                                                                  |           | BBG001S5S399     |                    | IBM US      |
|        | BBG000NP2W23                                                                                                                  |           | BBG001S5S399     |                    | IBM LN      |
|        | BBG000JX3D13                                                                                                                  |           | BBG001S5S399     |                    | IBMA BB     |
|        | BBG000K23JG0                                                                                                                  |           | BBG001S5S399     |                    | IBM GR      |
|        | BBG000HW8Q13                                                                                                                  |           | BBG001S5S399     |                    | IBM* MM     |
|        | BBG00YCLP757                                                                                                                  |           | BBG001S5S399     |                    | IBM-RM RM   |
|        | BBG000BWZBM9                                                                                                                  |           | BBG001S5S399     |                    | IBM SW      |
|        | BBG004BWKQJ8                                                                                                                  |           | BBG001S5S399     |                    | IBM CI      |
|        |                                                                                                                               |           |                  |                    |             |
| 2.3.   | <b>指数</b>                                                                                                                     |           |                  |                    |             |
| 2.3.1. | <b>股票指数</b>                                                                                                                   |           |                  |                    |             |
|        | 以下示例展示了具有不同属性的工具将被分配新的唯一 FIGI                                                                                                 |           |                  |                    |             |
|        | <b>FIGI</b>                                                                                                                   | <b>代码</b> | <b>市场分类</b>      | <b>属性</b>          |             |
|        | BBG000HY<br>4H W9                                                                                                             | DAX       | Index            | 德国证交所德国股票指数        |             |
|        | BBG000LJ6<br>S8 8                                                                                                             | DAXF      | Index            | 德国证交所德国股票指数(DAX)固定 |             |
|        |                                                                                                                               |           |                  |                    |             |
|        | <b>FIGI</b>                                                                                                                   | <b>代码</b> | <b>市场分类</b>      | <b>属性</b>          |             |

|        |                                                                                                                     |              |                  |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
|        | BBG000H4<br>FS M0                                                                                                   | SPX          | 指数               | 标普 500 指数    |
|        | BBG000V<br>WR DV2                                                                                                   | SPTR500<br>N | 指数               | 标普 500 净收益指数 |
|        |                                                                                                                     |              |                  |              |
| 2.3.2. | <b>非股票指数</b><br><br>范例：统计指数、债券指数、经济指数、SONIA 指数和 SOFR 指数                                                             |              |                  |              |
| 2.4.   | <b>公司债和优先股</b>                                                                                                      |              |                  |              |
|        | 鉴于市场的传统询价 (RFQ) 性质，此资产类别不按交易场所或外来资讯定价来源来分配唯一 FIGI。随着市场条件的发展，这一点将不断重新评估。                                             |              |                  |              |
| 2.4.1. | <b>多份额工具</b><br><br>对于具有多个份额的工具，每个份额都会被分配一个 FIGI。<br><br>范例：无记名 DTC、REGS、144A、国际债券、可取代债券、注册债券、AI (认可投资者)。           |              |                  |              |
| 2.4.2. | <b>美国政府机构工具</b><br><br>有时，美国政府机构工具会被同时归入公司债券工具和政府债券工具。这些工具被分配了同一个 FIGI，表示它们是相同的工具，但根据不同的因素可能有不同的资产分类 <sup>2</sup> 。 |              |                  |              |
|        | FIGI                                                                                                                |              | 代码符号             | 市场分类         |
|        | BBG002NFJNQ7                                                                                                        |              | FNMDN 0 04/30/13 | 公司债券         |
|        | BBG002NFJNQ7                                                                                                        |              | FNMDN 0 04/30/13 | 政府债券         |
|        |                                                                                                                     |              |                  |              |

<sup>2</sup> 由于金融工具分类方法的不同，一些机构以一种方式对资产进行分类，而其他机构则会以不同的方式将其分类。本着促进多视角的目的，两种看法将都被捕捉，但只分配一个 FIGI 以保持完整性。

|      |                                         |                    |             |             |
|------|-----------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 2.5. | <b>贷款</b>                               |                    |             |             |
|      | 贷款融通和每个份额都会被分配 FIGI，包括衍生份额。             |                    |             |             |
|      | <b>FIGI</b>                             | <b>代码符号</b>        | <b>市场分类</b> | <b>层级</b>   |
|      | BBG000144<br>CX 2                       | ARMK L 02/24/21 FA | 公司债券        | 贷款融通        |
|      | BBG00015F<br>B1 4                       | ARMK L 01/26/14 B2 | 公司债券        | 定期贷款 B2     |
|      | BBG00015F<br>B3 2                       | ARMK L 01/26/14 B3 | 公司债券        | 定期贷款 B3     |
|      | BBG00017Z<br>DT 4                       | ARMK L 02/24/21 ST | 公司债券        | 本息分离债券      |
|      |                                         |                    |             |             |
| 2.6. | <b>货币市场</b>                             |                    |             |             |
|      | 货币市场项目和工具都会被分配 FIGI。同一文件下的不同项目类型会被分配不同的 |                    |             |             |
|      | FIGI。 范例：在同一份文件中发行的欧元商业票据和欧元存单          |                    |             |             |
|      | <b>FIGI</b>                             | <b>代码符号</b>        | <b>市场分类</b> | <b>证券类型</b> |
|      | BBG0013W<br>HY 28                       | DBASA ECP          | 货币市场        | 商业票据        |
|      | BBG0013W<br>HX X6                       | DBASA ECD          | 货币市场        | 存单          |
|      |                                         |                    |             |             |

|        |                                                                                                                      |             |      |                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------------------|
| 2.7.   | 政府债券                                                                                                                 |             |      |                         |
| 2.7.1. | 美国国债工具                                                                                                               |             |      |                         |
|        | 对于新发行的工具，在“预发行”阶段就已为其生成了 FIGI，并且在整个生命周期中都保持同一个 FIGI。拍卖结束后，元数据变更而 FIGI 仍然与该工具绑定。范例：短期国库券、中期票 据、国债、TIPS、STRIPS、现金管理债券。 |             |      |                         |
|        | 范例：一年期新发行票据                                                                                                          |             |      |                         |
|        | FIGI                                                                                                                 | 代码符号        | 市场分类 | 状态                      |
|        | BBG000FW<br>G7 T8                                                                                                    | WIB 7/28/11 | 国债   | 预发行/拍卖前                 |
|        | BBG000FW<br>G7 T8                                                                                                    | B 7/28/11   | 国债   | 拍卖工具                    |
|        | 范例：半年期增额票据                                                                                                           |             |      |                         |
|        | FIGI                                                                                                                 | 代码符号        | 市场分类 | 状态                      |
|        | BBG000FTH7<br>W0                                                                                                     | B 9/9/10    | 国债   | 已有短期国债                  |
|        | BBG000FTH7<br>W0                                                                                                     | WIB 9/9/10  | 国债   | 增额发行的“预发行” <sup>3</sup> |
|        |                                                                                                                      |             |      |                         |

**2.7.2.****加拿大/日本政府金融工具**

对于加拿大和日本政府金融工具，当以“预发行”的形式创建工具时，就会生成 FIGI。在拍卖时，如果确定工具为新发行，则设立新工具并为其分配与“预发行”工具不同的 FIGI。第一个结算日过后，“预发行”工具即转为不活跃状态。<sup>4</sup>

对于日本政府工具，如果拍卖时被确定为增额发行，就会创建新的工具来代表增额工具的拍卖，并为其分配一个与“预发行”工具不同的 FIGI。然后，新工具将在第一次结算时并入已发行的工具。

对于加拿大政府工具，不会针对增额发行分配特定的 FIGI，首次结算当日，拍卖工具即可立即替代未偿还的工具。

范例：日本政府金融工具 40 年期票据增额发行

|       | FIGI              | 代码符号                   | 市场分类 | 状态    |
|-------|-------------------|------------------------|------|-------|
| 公告发布日 | BBG00003<br>VR 08 | WIJ 2.2 03/20/50<br>3r | Govt | “预发行” |
| 拍卖当日  | BBG0014H<br>5G Z6 | JGB 2.2 03/20/50 3     | Govt | 已有工具  |

范例：加拿大政府金融工具

|       | FIGI              | 代码符号                       | 市场分类 | 状态      |
|-------|-------------------|----------------------------|------|---------|
| 公告发布日 | BBG015NX<br>8N P3 | CANW 1.75<br>12/01/53 0006 | Govt | “预发行”   |
| 拍卖当日  | BBG011ZT<br>TV 95 | CAN 1.75<br>12/01/53       | Govt | 拍卖可立即取代 |
| 结算日   | BBG011ZT<br>TV 95 | CAN 1.75<br>12/01/53       | Govt | 已有工具    |

<sup>3</sup> 新发行或增额发行拍卖之后，“预发行”工具将变为非活跃状态，并恢复空白模板。处于非活跃状态时，没有 FIGI 与“预发行”模板关联。

<sup>4</sup> 与美国国债流程不同，这些金融工具将在第一个结算日期前单独并行交易，在结算日期当日，它们将成为同一交易工具

|        |                                                                                                                                    |                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.8.   | <b>抵押贷款</b>                                                                                                                        |                                                                                                 |
|        | 创建 CMO/ABS/CMBS 资产池以及 TBA/合成抵押贷款时会分配 FIGI。                                                                                         |                                                                                                 |
| 2.8.1. | <b>CMO/ABS/CMBS</b><br>CMO/ABS/CMBS 交易可能具有多个份额，其中每个份额在创建时都会被分配一个<br><br>FIGI。 范例：REG S、144a 和 AI（合格投资者）工具将分别在份额层级被分配一个<br><br>FIGI |                                                                                                 |
|        | <b>FIGI</b>                                                                                                                        | <b>代码符号</b>                                                                                     |
|        | BBG0072FPLH6                                                                                                                       | AH4R 2014-SFR2 A                                                                                |
|        | BBG0073F7RR1                                                                                                                       | AH4R 2014-SF2X A                                                                                |
|        |                                                                                                                                    | <b>类型</b>                                                                                       |
|        |                                                                                                                                    | REG S                                                                                           |
|        |                                                                                                                                    | 144a                                                                                            |
|        | 交易结束之后，仍有可能修正交易内容。如果修正影响到交易结构，则原类别分配的所有<br>FIGI 都将变为不活跃状态。重新组建的份额将被分配新的 FIGI。<br><br>范例：RESIF 03-D，保留的类别 A 经过修正，重组为 5 个类别，A1-A5    |                                                                                                 |
|        |                                                                                                                                    | <b>FIGI</b>                                                                                     |
|        |                                                                                                                                    | <b>代码符号</b>                                                                                     |
|        | 重组前（仅供参考）                                                                                                                          | A: BBGXXXXXXXXX#                                                                                |
|        | 重组后                                                                                                                                | A1: BBG000B61S64<br>A2: BBG000B61SG3<br>A3: BBG000B61SJ0<br>A4: BBG000B61SL7<br>A5:BBG000B61SN5 |
| 2.8.2. | <b>TBA</b><br>对于交割日期在当前月份一年后的滚动式 TBA，将主动分配 FIGI。                                                                                   |                                                                                                 |
| 2.9.   | <b>地方债</b>                                                                                                                         |                                                                                                 |

|       |                                                                             |                          |             |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|
|       | 在交易发行（到期）时分配 FIGI。FIGI 将遵守 MSRB 在公司大事和地方债工具重新上市方面的规则和合规要求。                  |                          |             |           |
| 2.10. | <b>股票和股指期权</b>                                                              |                          |             |           |
|       | 对于在加拿大、日本和美国上市的股票期权，以及在美国上市的指数期权，会在综合层级（综合 FIGI）和交易所层级（FIGI）为相关股票期权分配 FIGI。 |                          |             |           |
|       | 多个交易场所可以发行相同的行使期权。即使其中一个交易场所将行使期权移除，期权 FIGI 和综合 FIGI 不变，仍然分配给该工具（适用于美国和日本）。 |                          |             |           |
|       | <b>FIGI</b>                                                                 | <b>代码符号</b>              | <b>市场分类</b> | <b>层级</b> |
|       | BBG002NBPJY9                                                                | IBM US 01/18/14<br>C100  | Equity      | 综合        |
|       | BBG002NBPK03                                                                | IBM UA 01/18/14<br>C100  | Equity      | 交易场所      |
|       |                                                                             |                          |             |           |
|       | <b>FIGI</b>                                                                 | <b>代码符号</b>              | <b>市场分类</b> | <b>层级</b> |
|       | BBG002CFLWV0                                                                | NDX US 12/20/14<br>C1500 | Index       | 综合        |
|       | BBG002CFLX02                                                                | NDX UO 12/20/14<br>C1500 | Index       | 交易场所      |
|       |                                                                             |                          |             |           |
|       |                                                                             |                          |             |           |

| 2.10.1.           | <div>历史 FIGI 分配</div> <div>不活跃股票期权的 FIGI 分配规则如下：<br/><br/>截至 2009 年 7 月 1 日，美国股票期权为每个交易场所的每种工具分配了 FIGI<br/><br/>截至 2009 年 8 月 1 日，Eurex 股票期权为每个交易场所的每种工具分配了 FIGI<br/><br/>截至 2010 年 5 月 20 日，其他股票期权为每个交易场所的每种工具分配了 FIGI<br/><br/>不活跃指数期权的 FIGI 分配规则如下：<br/><br/>截至 2005 年 12 月 2 日，美国指数期权为每个交易场所的每种工具分配了 FIGI<br/><br/>截至 2009 年 10 月 2 日，Eurex 指数期权为每个交易场所的每种工具分配了 FIGI<br/><br/>截至 2010 年 5 月 20 日，其他指数期权为每个交易场所的每种工具分配了 FIGI</div>                                                       |        |                   |      |    |                   |                     |        |          |                   |               |        |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------|----|-------------------|---------------------|--------|----------|-------------------|---------------|--------|-------------------|
| 2.10.2.           | <div>世代号</div> <div>新世代挂牌后，FIGI 不会变化。最新世代的代码符号尾部不会包含 “G” ，而之前世代的代码 符号尾部将包含 G。有关世代号的更多信息，请参阅本手册第<a href="#">常被问及的分配规则</a>节。</div> <table><tr><th>FIGI</th><th>代码符号</th><th>市场分类</th><th>世代</th></tr><tr><td>BBG00020<br/>XB B3</td><td>BAS GR 12 P50<br/>G3</td><td>Equity</td><td>前面的第 3 代</td></tr><tr><td>BBG002C7<br/>0G D6</td><td>BAS GR 12 P50</td><td>Equity</td><td>当前第 4 代（不需要 G 代码）</td></tr></table> <div>如果推出新世代（第 5 代） ，则当前世代的代码中将在彭博代码符号尾部包含 G：BAS GR 12 P50 G4 Equity。</div> | FIGI   | 代码符号              | 市场分类 | 世代 | BBG00020<br>XB B3 | BAS GR 12 P50<br>G3 | Equity | 前面的第 3 代 | BBG002C7<br>0G D6 | BAS GR 12 P50 | Equity | 当前第 4 代（不需要 G 代码） |
| FIGI              | 代码符号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 市场分类   | 世代                |      |    |                   |                     |        |          |                   |               |        |                   |
| BBG00020<br>XB B3 | BAS GR 12 P50<br>G3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Equity | 前面的第 3 代          |      |    |                   |                     |        |          |                   |               |        |                   |
| BBG002C7<br>0G D6 | BAS GR 12 P50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Equity | 当前第 4 代（不需要 G 代码） |      |    |                   |                     |        |          |                   |               |        |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |            |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| 2.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 股票期货                                                                    |            |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 如果添加其他合约，则会为添加的每份合约分别生成一个 FIGI。当工具到期或不再挂牌后， FIGI 仍会继续存在。 合成期货会被分配 FIGI。 |            |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FIGI                                                                    | 代码符号       | 市场分类   | 名称       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BBG000S52WG7                                                            | IBM=4 OC   | Equity | IBM 合成期货 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |            |        |          |
| 2.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 非权益类期货与期权                                                               |            |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 范例：商品现货/掉期/远期/期货/期权、货币期货/期权、价差和期货策略以及合成期货                               |            |        |          |
| 2.12.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 例外                                                                      |            |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目前，合成点差(Generic Spreads)不会被分配 FIGI <sup>6</sup> 。                       |            |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FIGI                                                                    | 代码符号       | 市场分类   | 证券类型     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 不分配                                                                     | S:CLCL 1-2 | 商品     | 合成点差     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |            |        |          |
| 2.12.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CME/EOP/ICE 期权策略                                                        |            |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 芝加哥商品交易所、巴黎泛欧交易所和洲际交易所发行的每项期权策略，都会分配一个 FIGI。                            |            |        |          |
| 范例：ASSYM BUTTERFLY、ASSYM CONDOR、BOX、BUNDLE、CALL SPRD PUT VS UND、CALL SPREAD THREWAY、COMBO、COMBO VS UNDER、DIAG STRADDLE CAL SP、DIAGONAL CAL SPREAD、GUTS、IRON BUTTERFLY、LADDER、LADDER VS UNDER、OPTION BUTTERFLY、OPTION CAL SPREAD、OPTION CONDOR、OPTION SPREAD、PUT SPRD CALL VS UND、PUT SPREAD THREWAY、RATIO SPREAD、REVERSAL、SPREAD VS UNDER、STRADDLE、STRADDLE CAL SPREAD、STRADDLE THREWAY、STRADDLE VS UNDER、STRANGLE、SYNTHETIC REVERSAL、VOLATILITY TRADE |                                                                         |            |        |          |

|         |                                             |             |             |             |
|---------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.12.3. | <b>伦敦金属交易所库存</b><br>FIGI 的分配也包括合成直接合约或短期合约。 |             |             |             |
|         | <b>FIGI</b>                                 | <b>代码符号</b> | <b>市场分类</b> | <b>证券类型</b> |
|         | BBG000VRXBR5                                | LMAADZ 1    | 商品          | 合成直接合约      |
|         | BBG00CDHS<br>NS 0                           | LMSNDG 12   | 商品          | 合成短期合约      |
|         |                                             |             |             |             |

<sup>6</sup> 合成点差代表两个金融工具之间的关系，而非金融工具本身。如果市场条件发生变化，此分配规则可能被重申。

2.12.4. 年份扩展代码

期货的根代码符号基于短代码符号 XXXmy，其中 XXX 是根符号，my 表示月份和年份。但是，由于短代码符号可以在下一个 10 年挂牌期内重复使用/循环使用，因此在最后交易日期后满第 11 个月时，彭博会将到期期货的代码符号从 XXXmy 扩展为 XXXmyyy（年份扩展代码）和 XXXmyyy（替代年份扩展代码）。

因此，FIGI 不会分配到“根代码”级别，而是在扩展及替代扩展代码级别分配。

| FIGI              | 原本代码 | 年份扩展代码 | 市场分类 | 期货合约        |
|-------------------|------|--------|------|-------------|
| BBG000T6<br>GP 65 | CLZ2 | CLZ02  | 商品   | 原油期货合约 2002 |

|         |                                                   |                 |       |        |             |
|---------|---------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|-------------|
|         | BBG000VK<br>W PG2                                 | CLZ2            | CLZ12 | 商品     | 原油期货合约 2012 |
|         |                                                   |                 |       |        |             |
| 2.12.5. | <b>虚拟工具</b><br>虚拟短期合约、BALMO 和 LME 点差都会被分配一个 FIGI。 |                 |       |        |             |
|         | FIGI                                              | 代码符号            | 市场分类  | 证券类型   |             |
|         | BBG000Q9W3S9                                      | LMCADP 20170719 | 商品    | 虚拟短期合约 |             |
|         | BBG002QHND23                                      | Y0BALMO         | 商品    | BALMO  |             |
|         | BBG000H34170                                      | LMAHDS03        | 商品    | LME 价差 |             |
|         |                                                   |                 |       |        |             |
| 2.13.   | <b>外汇/外汇期权</b>                                    |                 |       |        |             |
| 2.13.1. | <b>例外</b><br>目前，信用违约掉期和合成点差不会被分配 FIGI。            |                 |       |        |             |
|         | FIGI                                              | 代码符号            | 市场分类  | 证券类型   |             |
|         | BBG007J5FDS7                                      | NDBB1M          | 货币    | 银行汇票   |             |
|         | BBG00142WZ32                                      | CDBAC           | 货币    | 银行承兑   |             |
|         | BBG008KVN611                                      | IKBS1           | 货币    | 基准掉期   |             |
|         | BBG007FJKC98                                      | US051030        | 货币    | 蝶式掉期   |             |
|         | 不分配                                               | S:WDOWDO 1-2    | 货币    | 合成点差   |             |
|         | 不分配                                               | CGLE1E5         | 货币    | 信用违约掉期 |             |
|         |                                                   |                 |       |        |             |

|         |                                                                                                                           |             |                    |                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 2.13.2. | <b>FIGI 的共用货币表示法</b><br><br>多个货币表示法可能共用同一个 FIGI。一些对象可能会多次创建，但分别具有不同的市场惯例 特征。从执行、结算、风险和估值的角度看，这些是相同的对象。                    |             |                    |                   |
|         | <b>FIGI</b>                                                                                                               | <b>代码符号</b> | <b>市场分类</b>        | <b>证券类型</b>       |
|         | BBG0013HGSP0                                                                                                              | USDARS      | 货币                 | 交叉                |
|         | BBG0013HGSP0                                                                                                              | ARS         | 货币                 | 即期                |
|         | 相互挂钩的货币公用同一个 FIGI。                                                                                                        |             |                    |                   |
|         | <b>FIGI</b>                                                                                                               | <b>代码符号</b> | <b>市场分类</b>        | <b>证券类型</b>       |
|         | BBG0013HFH84                                                                                                              | GBP         | 货币                 | 即期                |
|         | BBG0013HFH84                                                                                                              | JEP         | 货币                 | 即期                |
|         |                                                                                                                           |             |                    |                   |
| 2.13.3. | <b>上市外汇期权</b><br><br>当一只外汇期权在交易场所上市时，该期权会被分配一个 FIGI。<br><br>即使交易场所移除行使期权后，其 FIGI 仍会保留。<br><br>当期权到期时，该期权的 FIGI 仍然保留。      |             |                    |                   |
| 2.14.   | <b>加密货币</b><br><br>加密货币在资产、货币对和交易场所（工具）层级分配 FIGI。在 Kaiko 成为认证供应商之前由 彭博创建的任何加密货币对，其 FIGI 的前缀为 BB。由 Kaiko 创建的 FIGI 以 KK 开头。 |             |                    |                   |
| 2.14.1. | <b>定义</b>                                                                                                                 |             |                    |                   |
|         |                                                                                                                           | <b>用于标识</b> | <b>示例</b>          | <b>FIGI</b>       |
|         | <b>资产 FIGI</b>                                                                                                            | 单一货币        | 以太坊<br>(ETH 或 XET) | KKG000000<br>DV 5 |

|  |                            |                         |                                              |                   |
|--|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
|  | <b>(基础货币)</b>              |                         |                                              |                   |
|  | <b>货币对<br/>FIGI</b>        | 基础货币和报价货币的组合            | ETH-BTC                                      | BBG00J7SVVH8      |
|  | - 基础货币<br>FIGI             | 货币对报价中出现的第一个货币          | 以太坊<br>(ETH 或 XET)                           | KKG000000<br>DV 5 |
|  | - 报价货币<br>FIGI             | 货币对中的第二个货币，用于确定基础货币的价值。 | 比特币<br>(BTC 或 XBT)                           | KKG000000<br>M8 1 |
|  | <b>工具/<br/>场所<br/>FIGI</b> | 在具体某个交易所交易的货币对          | 在加密货币交易所<br>Kraken(KRKN) 上市交易的货币对<br>ETH-BTC | KKG000006<br>DD 9 |
|  |                            |                         |                                              |                   |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 2.14.2. | FIGI 层级结构                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |
|         | <div><div>资产<br/>Bitcoin (BTC)<br/>KKG000000M81</div><div><div>货币对<br/>BTC/USD<br/>BBG006FCL7J4</div><div>货币对<br/>ETN/BTC<br/>KKG000001V62</div></div><div><div><div>工具<br/>BTC/USD KRKN<br/>KKG000006F26</div><div>工具<br/>BTC/USD ERIS<br/>KKG000004T73</div><div>工具<br/>BTC/USD BTCA<br/>KKG000003SQ5</div></div><div><div>工具<br/>ETN/BTC HITB<br/>KKG000005342</div><div>工具<br/>ETN/BTC KCON<br/>KKG0000061V5</div><div>工具<br/>ETN/BTC QUON<br/>KKG000006YD3</div></div></div></div> |      |      |
| 2.14.3. | OpenFIGI.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |
|         | 证券类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 加密货币 |
|         | 证券类型 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 资产层级 | 加密货币 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 货币对  | 货币对  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 工具   | 即期   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h2>3.公司大事</h2> |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.1.            | <div data-bbox="255 1556 1484 1848"> <p><b>基本规则</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>公司大事不会导致 FIGI 发生变化。</li> <li>证券代码发生变更后，FIGI 将留在新代码之下。</li> <li>有关如何分配 FIGI 的总体概述，请参阅本手册第<a href="#">不同资产类别的 FIGI 分配</a>一节。</li> </ul> </div> |
| 3.2.            | <div data-bbox="255 1881 1484 2060"> <p><b>股票、基金和权证</b></p> <p>全国市场的综合和各交易场所层级的 FIGI 保持不变。</p> </div>                                                                                                                                       |

|        |                                                                                                                                                          |              |                                         |   |              |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---|--------------|--------|
| 3.2.1. | <b>代码符号变更</b><br><br>FIGI 保持完好，新代码符号关联至综合和交易场所层级的 FIGI。旧代码符号不再与 FIGI 关联。 范例： GNV US → SAR US                                                             |              |                                         |   |              |        |
|        |                                                                                                                                                          | FIGI         | 旧代码                                     |   | FIGI         | 新代码    |
|        | 综合                                                                                                                                                       | BBG000Q6S3Z2 | GNV US                                  | → | BBG000Q6S3Z2 | SAR US |
|        | 挂牌地点                                                                                                                                                     | BBG000Q6S5V1 | GNV UN                                  | → | BBG000Q6S5V1 | SAR UN |
|        | 地区                                                                                                                                                       | BBG000Q6SB75 | GNV UD                                  | → | BBG000Q6SB75 | SAR UD |
|        | 地区                                                                                                                                                       | BBG000Q6S7J1 | GNV UT                                  | → | BBG000Q6S7J1 | SAR UT |
|        | 地区                                                                                                                                                       | ...          | ...                                     | → | ...          | ...    |
|        | 在引用旧代码 GNV US 以及同一工具在该国家/地区市场内其他交易场所中的任何代码时，FIGI 不与旧代码符号关联。FIGI 元数据会重新分配给新的代码符号 SAR。                                                                     |              |                                         |   |              |        |
| 3.2.2. | <b>不同执行场所都发生代码符号变更</b><br><br>虽然代码符号的变动通常发生在同一交易场所内，但也有例外情况，代码符号可能会在不同交易 场所都发生变动。在这种情况下，将以同样的方式重新分配 FIGI，并且为综合层级 FIGI 分配新 的代码符号。<br><br>范例：瑞士和英国市场代码符号变更 |              |                                         |   |              |        |
|        | Virt-X (VX) → Switzerland (SW) <sup>7</sup> 反之亦然                                                                                                         |              | 综合层级 FIGI 的交易所代码从 VX 变为 SW，或从 SW 变为 VX。 |   |              |        |
|        | 伦敦国际(LI) → 伦敦证交所(LN)或相反                                                                                                                                  |              | 综合层级 FIGI 的交易所代码从 LI 变为 LN，或从 LN 变为 LI。 |   |              |        |
|        |                                                                                                                                                          |              |                                         |   |              |        |
| 3.2.3. | <b>挂牌地点变动</b><br><br>如果因挂牌地点变动，导致工具停止在该国家/地区的其他交易场所进行交易，则交易场所层级 FIGI 可参照原上市地交易场所代码。                                                                      |              |                                         |   |              |        |

<sup>7</sup>重要提示：VX 综合层级已于 2017 年 10 月 23 日终止使用。现在，所有工具全部归于综合 SW（瑞士）交易所代码之下。

|        |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.5. | <b>名称变更</b><br><br>虽然其他市场识别码或代码符号可能会因名称变更而发生变动，但 FIGI 将永远不会更改。                                                                                                                                      |                |                                                                         |
| 3.2.6. | <b>兼并/收购</b>                                                                                                                                                                                        |                |                                                                         |
|        | <b>A 收购 B 且 B 退市</b>                                                                                                                                                                                |                | A 或 B 的 FIGI 都不会改变                                                      |
|        | <b>反向兼并</b>                                                                                                                                                                                         |                | A 或 B 的 FIGI 都不会改变                                                      |
|        | 反向兼并示例：范例：Certegey Inc.（公司 A）收购 Fidelity National Information Services, Inc.（公司 B - 非上市公司）。然后，Certegey 将名称从 Certegey Inc 改为 Fidelity National Information Services Inc，而公司 B 被全资收购。两个工具的 FIGI 保持不变。 |                |                                                                         |
|        | <b>名称</b>                                                                                                                                                                                           | <b>综合 FIGI</b> | <b>结果如何？</b>                                                            |
|        | Certegey, Inc.（公司 A）                                                                                                                                                                                | BBG000BK2F42   | 收购 BBG000BVJ3X5，然后将自己的名称改为 Fidelity National Information Services, Inc。 |
|        | Fidelity National Information Services, Inc.（公司 B）                                                                                                                                                  | BBG000BVJ3X5   | 100% 完全并入 BBG000BK2F42                                                  |
| 3.2.7. | <b>分拆</b><br><br>范例：A 公司剥离 B 公司                                                                                                                                                                     |                |                                                                         |
|        | <b>B 是一家新公司</b>                                                                                                                                                                                     |                | A 的 FIGI 保持不变，B 将分配新的 FIGI                                              |
|        | <b>B 是一家现有公司</b>                                                                                                                                                                                    |                | A 和 B 的 FIGI 都保持不变                                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                         |

|          |                                                                                                                                                                                                                             |              |          |              |              |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------|
| 3.2.8.   | 预发行和预配售工具                                                                                                                                                                                                                   |              |          |              |              |        |
| 3.2.8.1. | <p><b>预发行工具在实际发行前进行交易</b></p> <p>纳入预发行交易的工具在实际发行之前进行交易。这可能发生在工具正式在交易场所进行常规交易之前。</p>                                                                                                                                         |              |          |              |              |        |
|          | <p>范例：Huntington Ingalls Industries Inc 的普通股是从 Northrop Grumman Corp 拆分出的。这些股份最初挂牌进行预发行交易。当拆分完成且预发行期结束后，这些股份开始进行常规交易。这被视为代码符号变更，所有原始 FIGI 随工具保持不变。</p>                                                                      |              |          |              |              |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                             | FIGI         | 旧代码      |              | FIGI         | 新代码    |
|          | 综合                                                                                                                                                                                                                          | BBG001KJ2HM9 | HII-W US | →            | BBG001KJ2HM9 | HII US |
|          | 挂牌地点                                                                                                                                                                                                                        | BBG001KTGG62 | HII-W UN | →            | BBG001KTGG62 | HII UN |
|          | 地区                                                                                                                                                                                                                          | BBG001KTGG99 | HII-W UB | →            | BBG001KTGG99 | HII UB |
|          | 地区                                                                                                                                                                                                                          | BBG001KTGG44 | HII-W UC | →            | BBG001KTGG44 | HII UC |
|          | 地区                                                                                                                                                                                                                          | ...          | ...      | →            | ...          | ...    |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |              |          |              |              |        |
| 3.2.8.2  | <p><b>预发行（或配售前）证券与常规交易同时进行</b></p> <p>但更常见的情况是，“预发行”的股份交易可能与那些已流入市场股份的常规交易同时发生（不配售的股份通常以“预发行”的形式进行交易）。</p> <p>预发行（或配售前）工具的 FIGI 在预发行工具退市后仍持续存在。对于以常规方式进行交易的工具，FIGI 不发生变化。</p> <p>范例：North Grumman Corp 的预发行股份随新股一起挂牌交易。</p> |              |          |              |              |        |
|          | 预发行                                                                                                                                                                                                                         |              |          | 新股           |              |        |
| 预发行      | FIGI                                                                                                                                                                                                                        | 旧代码          |          | FIGI         | 旧代码          |        |
| 综合       | BBG001KWY998                                                                                                                                                                                                                | NOC-W US     |          | BBG000BQ2C2  | NOC US       |        |
| 挂牌地点     | BBG001KWY9F1                                                                                                                                                                                                                | NOC-W UN     |          | BBG000BQ2F03 | NOC UN       |        |

|              |                                              |              |          |              |              |         |
|--------------|----------------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|---------|
|              | 地区                                           | BBG001KWY9J7 | NOC-W UB | BBG000BQ2FL0 | NOC UB       |         |
|              | 地区                                           | BBG001KWY9C4 | NOC-W UC | BBG000BQ2CZ2 | NOC UC       |         |
|              | 地区                                           | ...          | ...      | ....         | ...          |         |
|              |                                              |              |          |              |              |         |
| 3.2.9.       | 国家/地区特定公司大事                                  |              |          |              |              |         |
| 3.2.9.1<br>· | 中国香港 – 并行交易                                  |              |          |              |              |         |
|              | 步骤 1：临时代码符号从 A 变为 B。FIGI 保持不变。               |              |          |              |              |         |
|              |                                              | FIGI         | 代码       |              | FIGI         | 代码      |
|              | 综合                                           | BBG000PFC6Z3 | 2312 HK  | →            | BBG000PFC6Z3 | 2987 HK |
|              | 地区                                           | BBG000PFC745 | 2312 HK  | →            | BBG000PFC745 | 2987 HK |
|              | 步骤 2：代码符号从 B 变为 A。FIGI 保持不变。挂牌的临时股份将与新股并行交易。 |              |          |              |              |         |
|              |                                              | FIGI         | 代码       |              | FIGI         | 代码      |
|              | 综合                                           | BBG000PFC6Z3 | 2987 HK  | →            | BBG000PFC6Z3 | 2312 HK |
|              | 地区                                           | BBG000PFC745 | 2987 HK  | →            | BBG000PFC745 | 2312 HK |
|              |                                              |              |          |              |              |         |
|              | 新挂牌的临时股份将分配新的 FIGI。                          |              |          |              |              |         |
|              |                                              | FIGI         | 代码       |              |              |         |
|              | 综合                                           | BBG002Q7H869 | 2987 HK  |              |              |         |
|              | 地区                                           | BBG002Q7H878 | 2987 HK  |              |              |         |
|              | 步骤 3：临时股份摘牌。FIGI 继续存在并保持不变。                  |              |          |              |              |         |
| 3.2.9.2<br>· | 澳大利亚 - 递延交割                                  |              |          |              |              |         |
|              | 在递延交割期间，代码符号将发生变更。代码符号将在除权日那天从三个字母变为五个字母。    |              |          |              |              |         |
|              | 尽管其他市场识别码可能会改变，但 FIGI 仍保持不变。                 |              |          |              |              |         |
|              |                                              | FIGI         | 代码       |              | FIGI         | 代码      |

|               |                                                                                                                                             |                   |           |                     |                   |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|-----------|
|               | <b>综合</b>                                                                                                                                   | BBG000BSY5T5      | ABP AU    | →                   | BBG000BSY5T5      | ABPDC AU  |
|               | <b>地区</b>                                                                                                                                   | BBG000BSY622      | ABP AT    | →                   | BBG000BSY622      | ABPDC AT  |
|               | <b>地区</b>                                                                                                                                   | BBG0027TWC<br>W 7 | ABP AH    | →                   | BBG0027TWC<br>W 7 | ABPDC AH  |
|               | 付息日后证券代码将恢复原样。FIGI 保持不变。                                                                                                                    |                   |           |                     |                   |           |
|               |                                                                                                                                             | <b>FIGI</b>       | <b>代码</b> |                     | <b>FIGI</b>       | <b>代码</b> |
|               | <b>综合</b>                                                                                                                                   | BBG00BSY5T5       | ABPDC AU  | →                   | BBG00BSY5T5       | ABP AU    |
|               | <b>地区</b>                                                                                                                                   | BBG00BSY622       | ABPDC AT  | →                   | BBG00BSY622       | ABP AT    |
|               | <b>地区</b>                                                                                                                                   | BBG0027TWC<br>W 7 | ABPDC AH  | →                   | BBG0027TWC<br>W 7 | ABP AH    |
|               |                                                                                                                                             |                   |           |                     |                   |           |
|               |                                                                                                                                             |                   |           |                     |                   |           |
| <b>3.3.</b>   | <b>公司债和优先股</b>                                                                                                                              |                   |           |                     |                   |           |
|               | <p>下列公司大事发生后，FIGI 仍保持不变：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 债券赎回</li> <li>• 增额发行</li> <li>• 债券回购</li> </ul> <p>请参见下方其他公司大事类型：</p> |                   |           |                     |                   |           |
| <b>3.3.1.</b> | <b>股权交换</b>                                                                                                                                 |                   |           |                     |                   |           |
|               | FIGI 不因股权交换而改变。当前工具的 FIGI 保持不变，为交换原始证券而发行的证券将另行分配一个新 FIGI。                                                                                  |                   |           |                     |                   |           |
|               | <b>原始信息</b>                                                                                                                                 |                   |           | <b>交换为</b>          |                   |           |
|               | 代码：NIHD 10 08/15/16                                                                                                                         |                   |           | 代码：NIHD 10 08/15/16 |                   |           |
|               | FIGI：BBG0009B2MB2                                                                                                                           |                   |           | FIGI：BBG0000GQF92   |                   |           |

|        |                                                                                                            |                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|        | 系列 REGS                                                                                                    |                      |
|        |                                                                                                            |                      |
| 3.3.2. | <b>替代发行</b><br>可替代债券在替代日期前具有自己独特的 FIGI。在替代日期后，未偿还金额将在原始债券基础上增加，FIGI 将保持不变。即使替代债券不再处于活跃状态，FIGI 也将随替代债券保持不变。 |                      |
|        | <b>原始代码</b>                                                                                                | <b>可替代信息</b>         |
|        | 代码：EUROF 4 10/27/21                                                                                        | 代码：EUROF 4 10/27/21  |
|        | FIGI：BBG0000M6405                                                                                          | FIGI BBG0009B3V30    |
|        | 系列：EMTN                                                                                                    | 系列：OCT               |
|        |                                                                                                            |                      |
|        |                                                                                                            |                      |
| 3.3.3. | <b>ID 号码变更 (非 FIGI)</b><br>当发行人取消对金融工具的交易限制时，其他市场识别码将发生相应的变更。FIGI 保持不变，并跟随非限制性金融工具。                        |                      |
|        | <b>原始市场识别码</b>                                                                                             | <b>ID 变更后的新市场识别码</b> |
|        | 代码：AMKR 6 04/15/14                                                                                         | 代码：AMKR 6 04/15/14   |
|        | FIGI：BBG00007B4P5                                                                                          | FIGI：BBG00007B4P5    |
|        |                                                                                                            |                      |
| 3.3.4. | <b>优先证券交易所代码变更</b><br>交易所交易代码经常因优先证券而变更。但 FIGI 保持不变，并永远跟随金融工具。                                             |                      |
|        | <b>原始交易所代码</b>                                                                                             | <b>代码变更后的新交易所代码</b>  |
|        | 代码：HIG 7.25 4/01/13                                                                                        | 代码：HIG 7.25 4/01/13  |
|        | 交易所代码：HIGX                                                                                                 | 交易所代码：HIGpA          |
|        | FIGI：BBG000002LS9                                                                                          | FIGI：BBG000002LS9    |

|        |                                                                                                                                                                                                                  |            |             |            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                  |            |             |            |
| 3.4.   | <b>股票期权和指数期权</b>                                                                                                                                                                                                 |            |             |            |
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>代码符号变更:</b> 综合层级和交易场所层级的 FIGI 不会改变。</li><li>• <b>摘牌:</b> 如果相关股票与期权一起被摘牌，它们的综合和交易场所级 FIGI 将继续存在。</li></ul> <p>有关其他类型的公司大事，请参见下文了解潜在影响。FIGI 在每种大事类型中都保持不变，但可选项会有调整。</p> |            |             |            |
|        |                                                                                                                                                                                                                  | <b>新交付</b> | <b>行权调整</b> | <b>新标的</b> |
|        | <b>收购</b>                                                                                                                                                                                                        |            |             | √          |
|        | <b>兼并</b>                                                                                                                                                                                                        | √          |             |            |
|        | <b>拆股</b>                                                                                                                                                                                                        |            | √           |            |
|        | <b>反向拆股</b>                                                                                                                                                                                                      |            | √           |            |
|        | <b>现金派发</b>                                                                                                                                                                                                      | √          | √           |            |
|        | <b>现金股利</b>                                                                                                                                                                                                      | √          |             |            |
|        | <b>股票股利</b>                                                                                                                                                                                                      | √          |             |            |
|        | <b>公司分拆</b>                                                                                                                                                                                                      | √          |             | √          |
| 3.5.   | <b>股票期货</b>                                                                                                                                                                                                      |            |             |            |
|        | <p>由于标的股票发生的不同公司大事，股票期货的交割对象通常需要变更。根据交易场所，将创建新的“调整”金融工具，或直接对现有金融工具进行调整。</p> <p>范例：股票分拆、反向拆股、兼并、现金派发和现金股利</p>                                                                                                     |            |             |            |
| 3.5.1. | <b>当需要创建新的调整期货</b> <p>如果创建了新的“调整”代码符号，FIGI 不会变更，并将移至该新建的“调整”代码符号。</p>                                                                                                                                            |            |             |            |

|        |                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5.2. | <p><b>当直接调整现有代码时</b></p> <p>如果对当前金融工具做出调整，FIGI 不会变更。因相关公司大事而上市的任何新期货合约均属于新工具，因此在将其加入系统时会为其分配一个新的 FIGI。</p> |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 4.常被问及的分配规则 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |     |    |      |         |    |        |              |              |    |        |              |              |     |     |     |     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|----|------|---------|----|--------|--------------|--------------|----|--------|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 4.1.        | 股票、基金和权证                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |     |    |      |         |    |        |              |              |    |        |              |              |     |     |     |     |
| 4.1.1.      | <p><b>真实综合与非真实综合国家/地区</b></p> <p>股票、基金和权证工具在综合和交易场所层级会被分配了唯一的 FIGI。但是，不同的综合 FIGI 和 FIGI 可能返回同样的代码符号和交易所代码等元数据。</p> <p>由综合 FIGI 和交易场所 FIGI 共用的综合交易所代码，被称作非真实综合。这会导致 FIGI 和综合 FIGI 返回同样的代码符号 + 交易所代码的元数据。</p> <p>另一方面，真实综合代表了某个国家或地区的全部交易，此类例子永远不会包括在用于识别该国本地交易场所的 FIGI 中。在这些情况下，交易场所级别的 FIGI 将始终包括不同的代码符号 + 交易所代码。</p> <p>举例来说，真性综合 FIGI 中的“US”代表了美国的总体交易，但美国却并没有任何一家交易所所以“US”作为代码。不同的交易场所 FIGI 链接至美国国内不同的交易所代码，比如下例中的纽约。</p> <table> <tr> <th>交易所</th><th>代码</th><th>FIGI</th><th>综合 FIGI</th></tr> <tr> <td>综合</td><td>IBM US</td><td>BBG000BLNNH6</td><td>BBG000BLNNH6</td></tr> <tr> <td>纽约</td><td>IBM UN</td><td>BBG000BLNQ16</td><td>BBG000BLNNH6</td></tr> <tr> <td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> </table> |              |              | 交易所 | 代码 | FIGI | 综合 FIGI | 综合 | IBM US | BBG000BLNNH6 | BBG000BLNNH6 | 纽约 | IBM UN | BBG000BLNQ16 | BBG000BLNNH6 | ... | ... | ... | ... |
| 交易所         | 代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FIGI         | 综合 FIGI      |     |    |      |         |    |        |              |              |    |        |              |              |     |     |     |     |
| 综合          | IBM US                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BBG000BLNNH6 | BBG000BLNNH6 |     |    |      |         |    |        |              |              |    |        |              |              |     |     |     |     |
| 纽约          | IBM UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BBG000BLNQ16 | BBG000BLNNH6 |     |    |      |         |    |        |              |              |    |        |              |              |     |     |     |     |
| ...         | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ...          | ...          |     |    |      |         |    |        |              |              |    |        |              |              |     |     |     |     |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                   |                   |                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        | 以下为非真实综合的一个例子，“BB”既表示比利时综合，又表示一家当地交易所（本例中为 泛欧布鲁塞尔证交所）。                                                                                                                                                                                          |        |                   |                   |                   |                   |
|        | 交易所                                                                                                                                                                                                                                             | 代码     | FIGI              | 综合 FIGI           |                   |                   |
|        | 综合/ EN 布鲁塞尔                                                                                                                                                                                                                                     | SPA BB | BBG000BRV654      | BBG000BRV5T0      |                   |                   |
|        | Brussels NM                                                                                                                                                                                                                                     | SPA NB | BBG000BRV6G2      | BBG000BRV5T0      |                   |                   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                   |                   |                   |
| 4.1.2. | <p><b>多边交易设施(MTF)</b></p> <p>MTF 是促进多方之间金融工具交换的交易系统。这些设施通常为电子系统。交易员以电子方式 提交委托单，匹配软件用于撮合买方与卖方。</p> <p>MTF 会跟随特定市场或有一个关联市场。每个 MTF 通过 MIC（市场识别码）对其关联市场 进行 标识。其他市场识别码也会在 MTF、关联市场以及同一股票的其他挂牌地共享。另一方面，除 了关联市场的 FIGI，还会为挂牌的每一个 MTF 都分配一个唯一的 FIGI。</p> |        |                   |                   |                   |                   |
|        | <p>大多数 MTF 交易所的 FIGI 不直接与人们通常所预期的综合交易所挂钩。<sup>8</sup> 例如，在大部分情 况下，Tradegate 金融工具位于德国，但 Tradegate 交易所(TH)不在德国综合国家/地区代码 (GR) 下。</p>                                                                                                               |        |                   |                   |                   |                   |
|        | 交易所                                                                                                                                                                                                                                             | 代码     | FIGI              | 综合 FIGI           | 关联综合              | 股份类别 FIGI         |
|        | Xetra 交 易所                                                                                                                                                                                                                                      | STM GY | BBG006GS1<br>W M1 | BBG000GPS<br>8R 9 | -                 | BBG001SHC<br>3X 3 |
|        | Tradega te                                                                                                                                                                                                                                      | STM TH | BBG006GST336      | BBG006GST327      | BBG000GPS<br>8R 9 | BBG001SHC<br>3X 3 |
|        | 截至 2022 年 1 月覆盖的 MTF：                                                                                                                                                                                                                           |        |                   |                   |                   |                   |
|        | MTF 交易所名称与交易所代码                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                   |                   |                   |

|               |                                                                                              |                          |                      |                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
|               | BATS Europe (EB)                                                                             | Aquis (QX)               | HiMTF (HM)           | Blockmatch/CBOE TRF<br>BOTC<br>CAPA (B3)      |
|               | BATS EU/CBOE<br>TBC (E2)                                                                     | Aquis EU (QE)            | Quotrix (QT)         | ITG Posit/CBOE TRF<br>BOTC/CAPA (PO)          |
|               | BBG MTF (B2)                                                                                 | Aquis Stock Exch<br>(PZ) | TradeGate (TH)       | Liquidnet/CBOE TRF<br>BOTC<br>CAPA (L3)       |
|               | BBG MTF EU (B4)                                                                              | Euro-TLX (TE)            | Trade Web (T2)       | Liquidnet EU/CBOE TRF<br>EU<br>BOTC CAPA (L1) |
|               | Chi-X/CBOE CXE<br>(IX)                                                                       | Gettex (GZ)              | Trade Web EU<br>(WT) | UBS MTF/CBOE TRF<br>BOTC/CAPA (S2)            |
|               | Chi-X EU/CBOE<br>DXE (I2)                                                                    | SigmaX (S1)              | Turquoise (TQ)       |                                               |
|               | Equiduct (BQ)                                                                                | SigmaX EU (S4)           | Turquoise EU (T1)    |                                               |
|               |                                                                                              |                          |                      |                                               |
| <b>4.1.3.</b> | <p>沪港通及深港通 “沪深港通” 是由港交所、上交所和深交所合作的一项特别计划。 “沪深港通” 能够让全球和中国内地投资者通过当地交易所的交易和结算设施交易对方市场上的证券。</p> |                          |                      |                                               |

<sup>8</sup> 作为 FIGI 的认证提供商 (CP)，彭博提供了一些独一无二的字段，可将 MTF 上市地映射到工具的主要上市地，以及相关商业产品的关联市场：ID241 (MTF\_ASSC\_MKT\_COMP\_ID\_BB\_GLOBAL) 为综合层级 FIGI；ID242 (MTF\_ASSOC\_MKT\_PRIM\_ID\_BB\_GLOBAL) 为正式上市地的交易场所层级 FIGI。

|                                                                                               |                |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <p>北向交易指的是香港和海外投资者交易中国上市的证券，而南向交易指的是中国内地投资者交易 恒生指数或 H 股。</p> <p>多地上市的证券将在交易所层级被分配唯一 FIGI。</p> |                |                   |                   |                   |
| <b>沪深港通计划</b>                                                                                 | <b>代码</b>      | <b>FIGI</b>       | <b>综合 FIGI</b>    | <b>股份类别 FIGI</b>  |
| <b>北向沪港通</b>                                                                                  | 600000 C1      | BBG00709H9J6      | BBG00709H<br>9H 8 | BBG001S6H<br>57 6 |
| - 相关工具                                                                                        | 600000 CG      | BBG000C4M<br>7L 4 | BBG000C4M<br>77 0 | BBG001S6H<br>57 6 |
| <b>南向沪港通</b>                                                                                  | 1288 H1        | BBG006Z3JT52      | BBG006Z3JT43      | BBG001T8H<br>NS 9 |
| - 相关工具                                                                                        | 1288 HK        | BBG000T9PJD5      | BBG000T9PJ36      | BBG001T8H<br>NS 9 |
| <b>北向深港通</b>                                                                                  | 000001 C2      | BBG00DY64<br>HB 6 | BBG00DY64<br>H9 9 | BBG001SJW<br>M 47 |
| - 相关工具                                                                                        | 000001 CS      | BBG000BZD<br>QD 3 | BBG000BZD<br>PV 5 | BBG001SJW<br>M 47 |
| <b>南向深港通</b>                                                                                  | 1398 H2        | BBG00DY62<br>TH 6 | BBG00DY62<br>T8 6 | BBG001SPL<br>NK 5 |
| - 相关工具                                                                                        | 1398 HK        | BBG000Q16<br>VR 4 | BBG000Q16<br>VD 9 | BBG001SPL<br>NK 5 |
| <b>4.2.</b>                                                                                   | <b>股票和指数期权</b> |                   |                   |                   |

**4.2.1.****世代号**

欧洲期货交易所的期权分配有世代号，借以区分不同期权序列。这是欧洲期货交易所独有的方法（但其他交易所可能也会采用此符号方法）。

当欧洲期货交易所首次为标的引入期权时，他们会将此类期权命名为一代（G1）。如果发生有关这些（G1）期权的任何公司大事，他们将调整这些期权（通常调整合约大小和/或行权），但世代号不变（在一代期权的存续期间保持不变）。

在发生公司大事后，欧洲期货交易所将很快挂牌全新（未调整）的二代（G2）期权。如果再次发生其他公司大事，他们将重复上述过程，挂牌未调整的（G3）期权等。

世代号不会改变，欧洲期货交易所还分配版本号码，版本号码在公司大事期间改变（从0开始，特定代序列每经历一次公司大事，版本号码将增加1）。

注意：对于最近（未调整）一代的期权，用于欧洲期货交易所期权的代码在代码尾符中不需要G#。不过，上一代序列期权在代码尾符中需要/显示G#。

| 代码                                | 说明                                         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| VOD GR 06/19/15 P120<br>Equity    | 代码末尾的“G3”是不要求的，因为这是时间最近（未调整）的一代上市期权（版本号=0） |
| VOD GR 06/19/15 P123<br>G2 Equity | 代码末尾显示“G2”是因为它们是上一代（已调整）序列（版本号=1）          |
|                                   |                                            |