金融工具全球識別碼（**FIGI**）標準的分配規則

版本 30.0
2025 年 8 月

目錄

1. FIGI 總覽.....1

1.1. 簡介.....1

1.2. FIGI 標準.....2

1.3. 註冊機構和認證供應商.....3

1.4. 命名慣例.....3

2. 按資產類別的 FIGI 分配.....4

2.1. 一般規則.....4

2.2. 股票、基金及認股權證.....4

2.3. 指數.....6

2.4. 公司債及特別股.....7

2.5. 貸款.....7

2.6. 貨幣市場.....7

2.7. 公債.....8

2.8. 抵押債.....9

2.9. 地方債.....10

2.10. 股票及指數選擇權.....10

2.11. 股票期貨.....11

2.12. 非股票期貨及選擇權.....11

2.13. 外匯/外匯選擇權.....12

2.14. 加密貨幣.....13

3. 公司活動.....14

3.1. 一般規則.....14

3.2. 股票、基金及認股權證.....15

3.3. 公司債及特別股.....18

3.4. 股票及指數選擇權.....20

3.5. 股票期貨.....20

4. 常見 FIGI 分派規則.....21

4.1. 股票、基金及認股權證.....21

4.1.1. 真實綜合與非真實綜合的國家.....21

4.1.2. 多邊交易機制（MTF）.....22

4.1.3. 滬港通及深港通.....23

4.2. 股票及指數選擇權.....23

4.2.1. 世代號碼.....23

1. FIGI 總覽

1.1. 簡介

金融工具全球識別碼™（FIGI™）是「對象管理組織」（Object Management Group®）（www.OMG.org，成立於 1989 年的國際非盈利技術標準協會）的一套既定全球標準，也是美國國家委員會 X9 採用的識別標準。FIGI 標準在 OMG®贊助下，以彭博有限合夥企業作為註冊機構與認 證供應商，所編制及配發的一套標準。Kaiko 不但是數位資產市場資料的供應商，還是為加密資產配發的 FIGI 認證供應商。

1.1.1. **FIGI** 核心原則

• FIGI 是 MIT 開放原始碼授權所提供的唯一金融工具識別系統。

• FIGI 是唯一根據脈絡化資料模型、以中繼資料支援，且具有自我參考能力的工具識別系統。 • FIGI 識別碼部分在發佈後一律不更改，即建立了永久的識別碼。

• FIGI 實現了現有系統之間的互通性，並提供了未來的靈活性和成長空間。

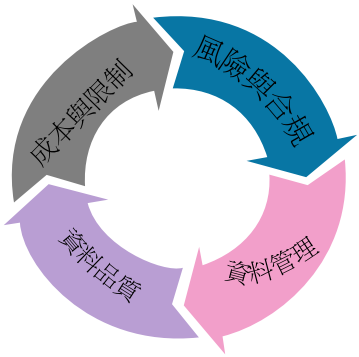
分開的舊系統

• 在使用和配發上並無授權費用或限制

• 透過其永久特性保持資料的連續性

• 後台的數據主要金鑰

• 連接多個證券主選單之間的資料



• 識別交易/結算地點

• 調節活動

• 排除交易失敗

• 從市場資料供應商到內部系統的資料流動

• 連結不同層級的獨特識別碼

不同的資料來源和供應商使用其各自的編碼機制

1.1.2. **FIGI** 結構

FIGI 乃 12 個字符、英數字元、語義上並無意義的識別碼。前 2 個字符為大寫子音字母（包括“Y”），第 3 個字符為大寫的“G”，第 4-11 個字符為任何大寫的子音字母（包括“Y”），或是 介於 0 到 9 的整數，而最後一個字符為數字檢查碼。

可能情況數	21	21	G	31	31	31	31	31	31	31	31	10
範例	B	B	G	0	0	0	B	L	N	Q	1	6
字符位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	「BB」表示彭博 為認證供應商			隨機指派的英數字元（A 到 Z 但無母音，數字 0 到 9）。								數字檢 查碼[1]

[1] 數字檢查碼由開放原始碼 MIT 授權中定義的算法所指派。
上述提供的 FIGI 範例，代表紐約證交所之場所層級針對 IBM 普通股的指派 FIGI。

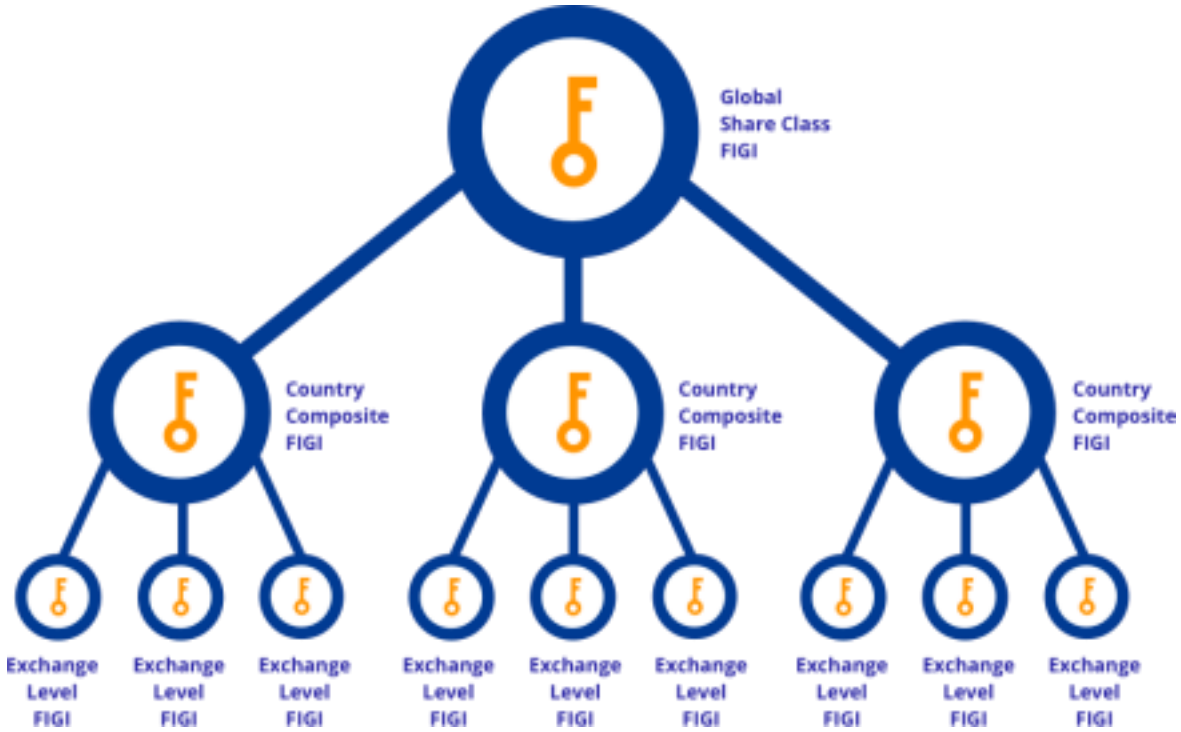
1.2.	**FIGI** 標準
1.2.1.	對象管理組織（**OMG**） 2015 年 9 月，用於識別所有類型金融工具的「金融工具全球識別碼」（FIGI）標準，被指定為對象 管理組織（OMG）的官方國際標準。 「對象管理組織」（OMG)為「一家國際性、具開放會員資 格、非營利的技術標準機構。 其任務小組，針對廣泛的技術及產業，開發企業整合標準。」 OMG 擁有「FIGI」的商標權。 彭博是 OMG FIGI 標準的註冊機構，也是 FIGI 的認證供應商。 彭博遵守 OMG 全球標準中定義的 FIGI 分配規則。 詳細資訊請參考：http://www.omg.org/spec/FIGI/ 。 在可能的情況下，在工具建立時都會預先分配 FIGI。 FIGI 絕不會被重複使用，並永遠歸屬於其工 具。 FIGI 不會因任何公司活動而改變。 在對象管理組織採用了該 FIGI 標準後，「BBGID」（彭博全球 ID）便已經被刪除，而所有參考資料 均在 2015 年 6 月進行了調整，以反映出「FIGI」（金融工具全球識別碼）。由於對象管理組織承 擔了標準的所有權，FIGI 的分配規則沒有改變。 有關對象管理組織的更多資訊，請參見： http://www.omg.org/gettingstarted/gettingstartedindex.htm
1.2.2.	認可標準委員會 **X9** 於 2021 年 9 月，美國國家標準採納「金融工具全球識別碼（FIGI）」的 ASC X9.145-2021 作為美國 標準，該標準在整個交易週期及跨機構（包括市場參與者、第三方資料供應商、交易所和監管機 構）實現透明度和一致性。ASC X9.145-2021 FIGI 是開放式資料標準，其提供識別及建立金融工具特 定情境資料模型的準則。該標準涵蓋全球及跨資產類別的金融工具，包括但不限於普通股票、衍 生性商品、公司及政府債券，以及先前缺乏標準識別碼的金融工具，例如：加密資產和貸款。雖 然 FIGI 識別碼在語義上並無意義，但它能連接到描述金融工具的描述性中繼資料，並包括特定的 內容（例如在適當情況下的交易所或國家管轄）。查看請見： https://x9.org/wp-content/uploads/2021/08/ANSI-X9.145-2021-Financial-Instrument-Global-Identifier FIGI.pdf。 ANSI/X9 對 X9.145 FIGI 標準的核准及發佈，在全球標準組織之間建立了更佳的一致性。FIGI 最初於 2015 年被對象管理組織（一間國際性開放成員的非營利技術標準機構）採用為正式標準，其後也 在 2020 年 7 月被巴西技術標準協會（ABNT）接受為巴西國家標準。 ASC X9.145 FIGI 標準是第一個包含 MIT 開放原始碼授權的 X9 數據標準，在該標準中設立及辨識的 數據將公開發布。FIGI 識別碼和開放符號中繼資料是免費提供的，使用時無任何實質性障礙。識別 碼可用於研究、交易和資料庫對照。彭博作為註冊機構和認證供應商，其將持續構建、更新和管 理 FIGI，以確保其準確性和有效性。 若需更多關於認可標準委員會 X9（ASC X9）的資訊，請參見： https://x9.org/missions-and-objectives/。

1.2.3.	巴西技術標準協會（**ABNT**） 由於 FIGI 為巴西市場和全球產業帶來的諸多潛在好處，巴西技術標準協會（ABNT）（其為巴西的 標準化機構，也是國際標準化組織（ISO）的成員）已啓用了 FIGI 的標準。 ABNT 於 2020 年 5 月底完成了投票，其成員們通過了 FIGI（金融工具全球識別碼）作為其標準。 有關標準（以葡萄牙語發佈）的更多資訊，請造訪： https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=445721	
1.3.	註冊機構和認證供應商	
	註冊機構（RA）	由標準組織（透過委員會或由成員投票）提名的機構（公司或組織），負責指 定標準的管理、推廣和健全度。 註冊機構既是識別碼的編制分配者，也是註冊識別碼的完整紀錄系統。 彭博被 命名為 FIGI 標準的註冊機構。
	認 證 供 應 商（CP）	標準組織及/或註冊機構針對執行指定標準所正式核准的機構。 就 FIGI 而言， 認證供應商是在註冊機構的主導下，實際編制分配 FIGI 及相關中繼資料的實 體。 若有多個認證供應商，則認證供應商必須透過註冊機構進行協調，以確保 標準的健全度。目前，彭博和 Kaiko 是 FIGI 標準的兩個認證供應商。
1.3.1.	**Kaiko**	
	Kaiko 乃區塊鏈基礎的數位資產行業之市場資料供應商，涵蓋超過 85 家交易所的 20,000 個貨幣組。Kaiko 為專業投資者、資產經理人、基金、研究人員、監管機構、第三方平台，以及交易所提 供服務。 2021 年 Kaiko 獲准成為 FIGI 的加密資產認證供應商。他們為市場參與者提供精確、透明且可行的 財務資料，以用於各種市場活動。Kaiko 的使命是成為新的數位金融經濟基礎，將集中市場和分散 市場的資訊集結一處，提供市場資訊來源。 詳細資訊請參考：https://www.kaiko.com。	
1.4.	命名慣例	
	由於 FIGI 用於多個平台，以下是此文件中提及 FIGI 的一些範例。亦有使用其它命名慣例，但這些 是最常見的。	
1.4.1.	金融工具全球識別碼 會分配識別碼給所有資產類別的工具，對個別工具而言其識別碼是唯一的，且一旦指派後就不會 變更。就股票工具而言，會為每個交易場所的各工具指派識別碼。	
	在此文件中	FIGI

	OpenFIGI.com 搜尋	FIGI
	OpenFIGI.com 對照服務	figi
	彭博終端機	ID_BB_GLOBAL，或是 ID135
	彭博資料授權/企業產品	ID_BB_GLOBAL
1.4.2.	綜合金融工具全球識別碼 綜合金融工具全球識別碼（FIGI），可讓使用者在同一國家或市場的交易場所層級上連結多個交易 場所層級上的 FIGI，以取得該工具的彙總瀏覽。	
	在此文件中	綜合 FIGI
	OpenFIGI.com 搜尋	FIGI Composite
	OpenFIGI.com 對照服務	CompositeFIGI
	彭博終端機	COMPOSION_ID_BB_GLOBAL，或是 ID145
	彭博資料授權/企業產品	COMPOSITE_ID_BB_GLOBAL
1.4.3.	股份類別金融工具全球識別碼 股份類別層級的金融工具全球識別碼會分配給股票和基金。所以用戶能將同一工具的多個綜合 FIGI 連結起來，以便取得該工具在全球所有國家的綜合情況。	
	在此文件中	SHARE CLASS FIGI
	OpenFIGI.com 搜尋	股份類別
	OpenFIGI.com 對照服務	shareClassFIGI
	彭博終端機	ID_BB_GLOBAL_SHARE_CLASS_LEVEL，或是 ID236
	彭博資料授權/企業產品	ID_BB_GLOBAL_SHARE_CLASS_LEVEL

2. 按資產類別的 FIGI 分配

2.1.	一般規則
	• 所有活絡及非活絡的工具，皆會被分配 FIGI。 • FIGI 一律不會被重複使用，也不會因為公司活動而有所變動。 如需更多資訊，請參閱本手冊的 公司活動 章節。
2.2.	股票、基金及認股權證

	在綜合及交易場所層級為股票工具分配 FIGI，但未上市基金及私人公司除外。 至於股份類別層級 的 FIGI 指分配給所有股票工具，但認股權證除外。
2.2.1.	證券的 **FIGI** 層級 
2.2.2.	台灣 台灣代碼 + 交易所代碼是特殊案例，僅處理台灣（TT）特有的原始編制。台灣綜合有兩個交易所： 證券櫃檯買賣中心和台灣證券交易所。 原始編制是將交易所代碼（TT）指派給了兩個交易所。從 代碼 + 交易所碼的角度來看，這兩部分 中繼資料不足以區別所屬交易所。 台灣的代碼只能於台灣證券交易所（Taiwan SE）或台灣證券櫃檯買賣中心（Taipei SE）其中一處交 易，絕不可能同時於兩處交易。但均會回傳綜合 FIGI 以及「活絡」場所的交易所 FIGI。當您選擇在 網站搜尋標準或 API 呼叫中「包含未上市的股票」時，就會發現有非活絡的交易所 FIGI。當 TT 代 碼的證券經歷上櫃與上市之間的公司活動變更時，將會回傳活絡的交易所 FIGI。 台灣的 FIGI 分配與所有其他國家一致，即獨特的綜合 FIGI 與獨特的交易所層級 FIGI。為了更加瞭解 中繼資料，OpenFIGI.com 將在「交易所代碼」資料欄內顯示台股交易所的完整名稱（即：TT（台 灣證券交易所）或 TT（證券櫃檯買賣中心）。

範例	**2883 TT**（台灣證券交易所）	**2883 TT**（證券櫃檯買賣中心）
FIGI（交易所層級）	BBG000LH0640	BBG0015S68T5
綜合 **FIGI**（國家層級）	BBG000LH0597	BBG000LH0597
股票級別 **FIGI**	BBG001SK08N9	BBG001SK08N9

2.2.3.	未上市基金及私人公司股票 在僅使用淨值定價的未上市基金及私人公司的股票，FIGI 和綜合 FIGI 是一樣的。對於分配了單一 FIGI 的私人公司股票（FIGI=綜合 FIGI），若該私人公司成為上市實體，則會針對其後上市所在國家 內的每個交易場所建立 FIGI。
2.2.4.	股份類別 **FIGI** 同一工具中相同級別的多重上市情況，將被分配相同的股份類別層級 FIGI。此層級的 FIGI 分配，會 將代表同一類工具中相同級別的全球所有綜合 FIGI 連結起來。由於股份類別 FIGI 可連結多個在不 同交易場所上的工具，因此不會載入單一工具。

綜合 **FIGI**	股票級別 **FIGI**	代碼符號
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.	指數
2.3.1.	股票指數 不同屬性如何影響新獨特 FIGI 指派的範例：

FIGI	代碼	市場類別	屬性
BBG000HY4HW9	DAX	指數	德國法蘭克福 DAX 指數（Deutsche Boerse AG German Stock Index）
BBG000LJ6S88	DAXF	指數	德國法蘭克福 DAX 指數定價（Deutsche Boerse AG German Stock Index (DAX) Fixing）

FIGI	代碼	市場類別	屬性
BBG000H4FSM0	SPX	指數	標普 500 指數（S&P 500 Index）
BBG000VWRDV2	SPTR500N	指數	標普 500 淨總報酬指數（S&P 500 Net Total Return Index）

2.3.2.	非股票指數 範例：統計指數、債券指數、經濟指數、SONIA 指數及 SOFR 指數
2.4.	公司債及特別股
	鑑於市場的傳統 RFQ 性質，目前該資產類別的獨特 FIGI，「並未」根據交易場所或提供定價來源來 分配。但隨著市場情況的進展會經常重新評估。
2.4.1.	多重分券指派 針對有多重分券的工具，各分券（或各單位）都會被指派一個 FIGI。 範例：無記名 DTC、REGS、144A、國際、可取代、已註冊、AI（合格投資人）。
2.4.2.	美國政府機構工具 美國政府機構的工具，有時同時被歸類為公司和政府的工具。這些工具會被分配相同 FIGI，代表它 們是同一種工具，但可能根據不同因素有不同的資產分類 [2]。

FIGI	代碼符號	市場類別
BBG002NFJNQ7	FNMDN 0 04/30/13	公司債
BBG002NFJNQ7	FNMDN 0 04/30/13	公債

2.5.	貸款
	分配 FIGI 予貸款額度和各分券（包括衍生性分券）。

FIGI	代碼符號	市場類別	層級
BBG000144CX2	ARMK L 02/24/21 FA	公司債	授信額度
BBG00015FB14	ARMK L 01/26/14 B2	公司債	定期貸款 B2
BBG00015FB32	ARMK L 01/26/14 B3	公司債	定期貸款 B3
BBG00017ZDT4	ARMK L 02/24/21 ST	公司債	分割債

2.6.	貨幣市場
	將 FIGI 分配給產品及工具。同一文件中涵蓋的不同產品類型，會被分配不同的

	FIGI。 範例：單一文件下發行的歐元商業本票及歐元定存單			
	FIGI	代碼符號	市場類別	證券類型
	BBG0013WHY28	DBASA ECP	貨幣市場	商業本票
	BBG0013WHXX6	DBASA ECD	貨幣市場	定存單
2.7.	公債			
2.7.1.	美國公債工具 針對新發行，一旦設立工具為「發行前交易」就會生成其 FIGI，且該 FIGI 在工具的整個生命週期內 保持不變。發行之後，中繼資料會變更，但該工具的 FIGI 固定不變。範例：票券、中期債券、長 期債券、財政部抗通膨證券、分割債券，以及現金管理國庫券。 範例：12 個月國庫券新發行			
	FIGI	代碼符號	市場類別	狀態
	BBG000FWG7T8	WIB 7/28/11	公債	發行前交易/競標前
	BBG000FWG7T8	B 7/28/11	公債	競標工具
	範例：6 個月國庫券重新發行			
	FIGI	代碼符號	市場類別	狀態
	BBG000FTH7W0	B 9/9/10	公債	已存在國庫券
	BBG000FTH7W0	WIB 9/9/10	公債	重新發行的「發行前交易」[3]

[2] 由於工具分類的方法不同，有些機構可能以某方式對資產進行分類，而另一些機構則以不同的方式分類資產。 為了促 進這些觀點，我們雖然會擷取這兩種觀點，但只會指派一個 FIGI 來維護健全度。

[3] 在新發行競標或重新發行後，「發行前交易」工具變為非活絡，並回復為空白範本。在不活絡狀態下，沒有與「發行 前交易」範本相關的 FIGI。

8

2.7.2.	加拿大**/**日本政府工具 針對加拿大和日本政府的工具，一旦設立「發行前交易」工具就會生成其 FIGI。 競標時，若認定該工具為新發行，則會設立新的工具，並指派一個與「發行前交易」工具不同的 FIGI。「發行前交易」工具在第一個結算日後即變成不活絡工具。[4] 對於日本政府工具，不特地指派重新發行的 FIGI，而競標可立即新增至在競標日期已發行的工具。 對於加拿大政府的工具，不特地指派重新發行的 FIGI，而競標可立即取代第一次結算時已發行的工 具。 範例：日本政府工具的 40 年期公債重新發行				
		FIGI	代碼符號	市場類別	狀態

	公告時	BBG00003VR08	WIJ 2.2 03/20/50 3r	公債	發行前交易
	競標時	BBG00002NSX1	JGB 2.2 03/20/50 3	公債	已存在的工具
	範例：加拿大政府工具				
		FIGI	代碼符號	市場類別	狀態
	公告時	BBG015NX8NP3	CANW 1.75 12/01/53 0006	公債	發行前交易
	競標時	BBG011ZTTV95	CAN 1.75 12/01/53	公債	可立即取代競標
	結算日	BBG011ZTTV95	CAN 1.75 12/01/53	公債	已存在的工具
2.8.	抵押債				
	在建立 CMO/ABS/CMMBS、集合，以及 TBA/綜合抵押債時分配 FIGI。				
2.8.1.	**CMO/ABS/CMBS** CMO/ABS/CMBS 交易可有多個分券，而在設立各分券時會分配 FIGI。 範例：條例 S、144a 和 AI（合格投資人）工具各分配了一個分券層級的 FIGI				
	FIGI	代碼符號	類型		
	BBG0072FPLH6	AH4R 2014-SFR2 A	條例 S		
	BBG0073F7RR1	AH4R 2014-SF2X A	144a		
	交易完成後，仍可能修改交易。若該修改會影響交易的結構，則分配給原始類別的任何 FIGI 都將 變為非活絡狀態。將分配新 FIGI 給新重整的分券。 範例：RESIF 03-D，保留的 A 類修改並重整至 5 類，即 A1-A5				
		FIGI	代碼符號		
	重整前（僅供參考）	A： BBGXXXXXXXX#	RESIF 03-D A 類		
	重整後	A1: BBG000B61S64 A2: BBG000B61SG3 A3: BBG000B61SJ0 A4: BBG000B61SL7 A5:BBG000B61SN5	RESIF 03-D A1 類 RESIF 03-D A2 類 RESIF 03-D A3 類 RESIF 03-D A4 類 RESIF 03-D A5 類		

[4] 與美國國庫券的程序不同，這些工具將會在第一個結算日之前同時進行個別交易，而它們屆時會成為相同的交易工具 [5] 如上所述，此為臨時的日本政府公債，並在結算日期取代已存在的工具。

2.8.2.	**TBA** 會主動分配 FIGI 給 TBA，而交割日期自當月起滾動一年。
2.9.	地方債
	於交易發行時（到期日）分配 FIGI。FIGI 將遵循 MSRB 針對公司活動與市政工具轉銷等方面，所制 定的規則和合規。
2.10.	股票及指數選擇權
	對於在加拿大、日本和美國上市的工具，以及在美國上市的指數選擇權，會在綜合層級（綜合 FIGI）與交易場所層級（FIGI）分配股票選擇權的 FIGI。 相同履約合約可由多重交易場所指派。若其中一個場所將履約移除，則該履約的 FIGI 和綜合 FIGI 將保持不變，並繼續分配給該工具（針對美國和日本）。

FIGI	代碼符號	市場類別	層級
BBG002NBPJY9	IBM US 01/18/14 C100	股票	綜合
BBG002NBPK03	IBM UA 01/18/14 C100	股票	交易場所

FIGI	代碼符號	市場類別	層級
BBG002CFLWV0	NDX US 12/20/14 C1500	指數	綜合
BBG002CFLX02	NDX UO 12/20/14 C1500	指數	交易場所

2.10.1.	歷史 **FIGI** 分配 非活絡股票選擇權指派 FIGI 的定義如下： 截至 2009 年 7 月 1 日，美國股票選擇權依工具及交易場所分配了 FIGI 截至 2009 年 8 月 1 日，歐洲期貨交易所股票選擇權依工具及交易場所分配了 FIGI 截至 2010 年 5 月 20 日，其它股票選擇權依工具及交易場所分配了 FIGI 非活絡指數選擇權指派 FIGI 的定義如下： 截至 2005 年 12 月 2 日，美國指數選擇權依工具及交易場所分配了 FIGI 截至 2009 年 10 月 2 日，歐洲期貨交易所指數選擇權依工具及交易場所分配了 FIGI 截至 2010 年 5 月 20 日，其它指數選擇權依工具及交易場所分配了 FIGI
2.10.2.	世代號碼 推出新一代號碼時，FIGI 不會改變。代碼符號適用於最新一代，且股票代號不會有「G」的尾符， 而前一代股票代號則包括 G 尾符。關於「世代」號碼的詳細資訊，請參閱本手冊的 常見 FIGI 分規 則 章節。

	FIGI	代碼符號	市場類別	世代
	BBG00020XBB3	BAS GR 12 P50 G3	股票	之前的第 3 代
	BBG002C70GD6	BAS GR 12 P50	股票	目前的第 4 代（無需 G 代碼）
	若推出了新一代（第 5 代），則目前第 4 代的世代代碼，「屆時」會將 G 尾符併入彭博代號符號 中：BAS GR 12 P50 G4 Equity。			

2.11.	股票期貨			
	若新增了其它合約，則會為各個新增的合約生成 FIGI。即便工具過期或不再上市，FIGI 仍繼續存在。 亦會指派 FIGI 給連續期貨。			
	FIGI	代碼符號	市場類別	名稱
	BBG000S52WG7	IBM=4 OC	股票	IBM 連續期貨

2.12.	非股票期貨及選擇權			
	範例：商品現貨/交換/遠期/期貨/選擇權、貨幣期貨/選擇權、價差和期貨策略、以及連續期貨			
2.12.1.	例外 目前未分配 FIGI 給連續價差 (Generic Spreads)。[6]			
	FIGI	代碼符號	市場類別	證券類型
	未指派	S:CLCL 1-2	商品	連續價差
2.12.2.	**CME/EOP/ICE** 選擇權策略 由芝加哥商業交易所、巴黎泛歐交易所和洲際交易所發行的每個選擇權策略，均指派了 FIGI。 範例：ASSYM BUTTERFLY、ASSYM CONDOR、BOX、BUNDLE、CALL SPRD PUT VS UND、CALL SPREAD THREEWAY、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 THREEWAY、RATIO SPREAD、REVERSAL、SPREAD VS UNDER、STRADDLE、STRADDLE CAL SPREAD、STRADDLE THREEWAY、STRADDLE VS UNDER、STRANGLE、SYNTHETIC REVERSAL、VOLATILITY TRADE			
2.12.3.	倫敦金屬交易所存貨 分配的 FIGI 包括連續直接(generic outrights)及即付(prompts)。			
	FIGI	代碼符號	市場類別	證券類型

	BBG000VRXBR5	LMAADZ 1	商品	連續直接
	BBG00CDHSNS0	LMSNDG 12	商品	連續即付

2.12.4.

擴展年份符號

期貨的根代碼符號是根據短代碼符號 XXXmy，其中 XXX 是根符號，而 my 是月份年份的代號。然而，由於短代碼符號可在未來 10 年到期時重新使用/回收以再上市，因此彭博將在最後交易日後的 11 個月，將到期期貨的代碼符號從 XXXmy 擴展為 XXXmyy（擴展年份代碼），以及 XXXmyyy（備用 擴展年份代碼）。

因此，不會將 FIGI 分配至「根代碼」層級，而是到擴展和備用擴展的代碼。

FIGI	原始符號	擴展年度符號	市場類別	期貨合約
BBG000T6GP65	CLZ2	CLZ02	商品	2002 年原油期貨合約
BBG000VKWPG2	CLZ2	CLZ12	商品	2012 年原油期貨合約

[6] 連續價差代表兩種工具之間的關係，而非工具本身。 若市場狀況改變，可能會重新評估此指派規則。

2.12.5.

虛擬工具

會分配 FIGI 予虛擬即付、BALMO，以及 LME 價差。

FIGI	代碼符號	市場類別	證券類型
BBG000Q9W3S9	LMCADP 20170719	商品	虛擬即付
BBG002QHND23	Y0BALMO	商品	BALMO
BBG000H34170	LMAHDS03	商品	LME 價差

2.13. 外匯/外匯選擇權

2.13.1.

例外

目前「未分配」FIGI 給信用違約交換及連續價差。

FIGI	代碼符號	市場類別	證券類型
BBG007J5FDS7	NDBB1M	貨幣	銀行票券
BBG00142WZ32	CDBAC	貨幣	銀行承兌匯票
BBG008KVN611	IKBS1	貨幣	基差交換
BBG007FJKC98	US051030	貨幣	蝶式交換

	未指派	S:WDOWDO 1-2	貨幣	連續價差
	未指派	CGLE1E5	貨幣	信用違約交換

2.13.2.

以 **FIGI** 分享的貨幣代表
一個以上的貨幣代表可能分享相同的 FIGI。有些物件不止建立一次，但具有不同的市場慣例特性。 從執行、結算、風險和評價的標準來看，這些都是相同的物件。

FIGI	代碼符號	市場類別	證券類型
BBG0013HGSP0	USDARS	貨幣	交叉
BBG0013HGSP0	ARS	貨幣	即期

相互關聯的貨幣共享相同的 FIGI。

FIGI	代碼符號	市場類別	證券類型
BBG0013HFH84	GBP	貨幣	即期
BBG0013HFH84	JEP	貨幣	即期

2.13.3.

上市的外匯選擇權
當外匯選擇權於交易場所上市時，會分配 FIGI 給該外匯選擇權。
若交易場所移除選擇權履約，該選擇權履約仍將保留其 FIGI。
選擇權到期時，該選擇權的 FIGI 將維持給該選擇權。

2.14.

加密貨幣

在資產、貨幣組和交易場所（工具）層級指派加密貨幣 FIGI。在加入 Kaiko 作為認證供應商之前， 彭博設立的任何加密貨幣組均會收到含前置碼「BB」的 FIGI。源自 Kaiko 的 FIGI，將以「KK」作為 前置碼。

2.14.1.

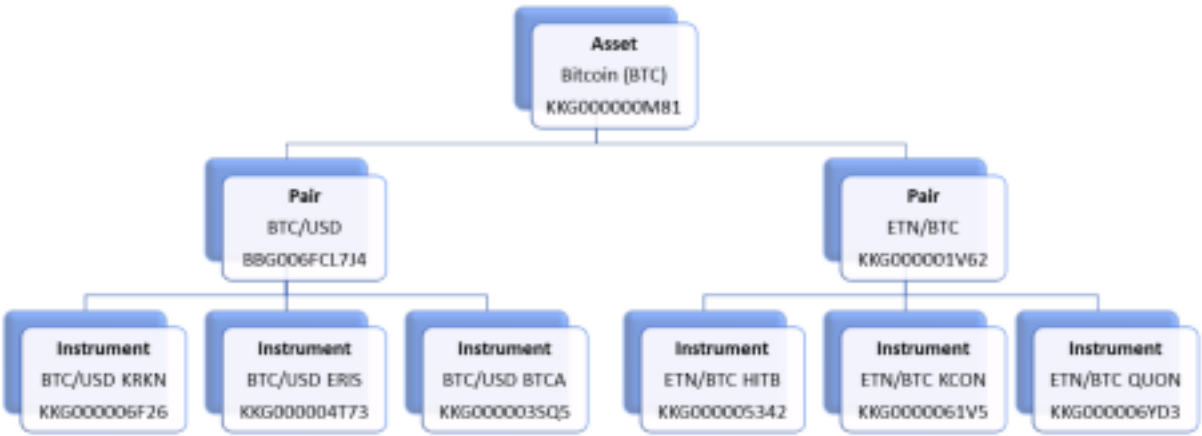
定義

	識別	範例	**FIGI**
資產 **FIGI**（基礎）	個別貨幣	以太幣（ETH 或 XET）	KKG000000DV5
配對 **FIGI**	基礎貨幣及報價貨幣的組合	ETH-BTC	BBG00J7SVVH8
- 基礎 FIGI	出現在貨幣組報價中的第一種貨幣	以太幣（ETH 或	KKG000000DV5

			XET）	
	- 報價 FIGI	貨幣組中的第二種貨幣，用於確定基礎貨幣 的價值	比特幣（BTC 或 XBT）	KKG000000M81
	工具/場所 **FIGI**	在特定交易所交易的貨幣組	在 克 拉 肯（KRKN）上市的 ETS-BTC	KKG000006DD9

2.14.2.

FIGI 層級



2.14.3.

OpenFIGI.com

證券類型		加密貨幣
證券類型 **2**	資產級別	加密貨幣
	貨幣組	貨幣組
	工具	即期

3. 公司活動

3.1. 一般規則

- FIGI 不會因公司活動而改變。
- 當代碼符號變更時，FIGI 將維持在新代碼符號之下。
- 關於如何指派 FIGI 的總覽，請參閱本手冊的 按資產類別的 FIGI 分配 章節。

3.2.	股票、基金及認股權證
	綜合指數及該國家市場內每個交易場所的 FIGI 維持不變。

3.2.1. 代碼符號變更

FIGI 不變，新的代碼符號變成與綜合和交易場所層級的 FIGI 相關聯。舊的代碼符號不再與 FIGI 相 關聯。

範例： GNV US → SAR US

	FIGI	舊代碼		**FIGI**	新代碼
綜合	BBG000Q6S3Z2	GNV US	→	BBG000Q6S3Z2	SAR US
上市地點	BBG000Q6S5V1	GNV UN	→	BBG000Q6S5V1	SAR UN
地區	BBG000Q6SB75	GNV UD	→	BBG000Q6SB75	SAR UD
地區	BBG000Q6S7J1	GNV UT	→	BBG000Q6S7J1	SAR UT
地區	…	…	→	…	…

當在該國家市場的另一個交易場所參考舊的代碼符號 GNV US 及相同工具的任何代碼時，FIGI 並未 與舊的代碼符號建立關聯。重新分配 FIGI 中繼資料到新的代碼符號 SAR。

3.2.2. 不同執行場所的代碼符號變更

代碼符號的變更通常發生在同一個交易場所，但也有例外情況是可於不同的交易場所變更代碼符 號。在此情況下，FIGI 以相同的方式重新分配，而新的代碼符號會重新指派予綜合層級 FIGI。

範例：在瑞士和英國市場中，代碼符號會發生變化

VIRt-X（**VX**）→ 瑞士（**SW**）[7] 或是反之亦然	綜合層級 FIGI 的交易所代碼會從 VX 變為 SW，或從 SW 變更為 VX。
倫敦國際（**LI**）→ 倫敦證券交易所（**LN**）或反之亦然	綜合層級 FIGI 的交易所代碼會從 LI 變為 LN，或從 LN 變 更為 LI。

3.2.3. 變更上市地點

若因上市地點之改變，該工具不再於該國家市場內其它交易場所進行買賣，則原始上市地點的交 易場所代碼可作為交易場所層級的參考。

3.2.4.	下市 無論上市狀態如何，FIGI 繼續存在於綜合層級、原始上市地點，以及每個地區交易所/交易場所。
3.2.5.	名稱變更 雖然其它市場識別碼或代碼符號可能會因名稱變更而隨之變動，但其 FIGI 絕不會改變。

[7] 重要注意事項：已於 2017 年 10 月 23 日停用 VX 綜合層級。所有工具現在都屬於綜合 SW（瑞士）交易所代碼。

3.2.6.	合併/收購		
	A 買 **B**，而 **B** 下市	A 或 B 的 FIGI 不會改變	
	反向合併	A 或 B 的 FIGI 不會改變	
	反向合併範例：Certegy 公司（為 A 公司）收購富達全國資訊服務公司（為 B 公司，乃私人公司）。然後，在 B 公司完全被收購的情況下，Certegy 將其名稱從 Certegy 公司更改為「富達全國資訊服務公司」。FIGI 在這兩種工具都保持不變。		
	名稱	綜合 **FIGI**	會發生什麼事？
	Certegy 公司（A 公司）	BBG000BK2F42	其收購了 BBG000BVJ3X5，然後將自己的名稱更改 為「富達全國資訊服務公司」
	富達全國資訊服務公司（B 公司）	BBG000BVJ3X5	100%完全被 BBG000BK2F42 收購
3.2.7.	資產分割 範例：A 公司資產分割 B 公司		
	B 是新公司	A 公司保持相同的 FIGI，而新 FIGI 會指派給 B 公司	
	B 是現有的公司	A 和 B 的 FIGI 均保持不變	
3.2.8.	發行前交易和配發時的工具		
3.2.8.1.	發行前的交易 「發行前交易」允許交易的工具在實際發行之前進行交易。這可能發生於該工具在交易場所以一 般方式交易正式出現之前。 範例：Huntington Ingalls Industries Inc 的普通股被 Northrop Grumman Corp.分割。該些股份最初以 「發行前交易」上市。當資產分割完成且「發行前交易」期間結束後，股票開始以一般方式交 易。這被視為代碼符號的變動，而所有原始 FIGI 仍屬於工具。		

	FIGI	舊代碼		FIGI	新代碼
綜合	BBG001KJ2HM9	HII-W US	→	BBG001KJ2HM9	HII US
上市地點	BBG001KTGG62	HII-W UN	→	BBG001KTGG62	HII UN
地區	BBG001KTGG99	HII-W UB	→	BBG001KTGG99	HII UB
地區	BBG001KTGG44	HII-W UC	→	BBG001KTGG44	HII UC
地區	…	…	→	…	…

3.2.8.2. 與一般方式交易並行的發行前交易（或配發時）代碼

然而，在較常見的情況下，股票可能會與已就一般方式交易的股票一起交易（「配發除權」股票 通常以這種方式交易「發行前交易」）。

一旦「發行前交易」工具下市，「發行前交易」（或「配發時」）工具的 FIGI 會繼續存在。以一 般方式交易的工具，其 FIGI 不會有變化。

範例：North Grumman Corp 的「發行前交易」股票隨初級新股上市及買賣

	發行前交易		初級新股	
發行前交易	**FIGI**	舊代碼	**FIGI**	舊代碼
綜合	BBG001KWY998	NOC-W US	BBG000BQ2C2	NOC US
上市地點	BBG001KWY9F1	NOC-W UN	BBG000BQ2F03	NOC UN
地區	BBG001KWY9J7	NOC-W UB	BBG000BQ2FL0	NOC UB
地區	BBG001KWY9C4	NOC-W UC	BBG000BQ2CZ2	NOC UC
地區	…	…	….	…

3.2.9. 特定國家的公司活動

3.2.9.1. 香港－平行交易

步驟 1：臨時代碼符號從 A 變為 B。而 FIGI 維持不變。

	FIGI	代碼		FIGI	代碼
綜合	BBG000PFC6Z3	2312 HK	→	BBG000PFC6Z3	2987 HK
地區	BBG000PFC745	2312 HK	→	BBG000PFC745	2987 HK

步驟 2：代碼符號從 B 變為 A。FIGI 維持不變。上市的臨時股票將與初級新股一起買賣。

	FIGI	代碼		**FIGI**	代碼
綜合	BBG000PFC6Z3	2987 HK	→	BBG000PFC6Z3	2312 HK
地區	BBG000PFC745	2987 HK	→	BBG000PFC745	2312 HK

新的臨時股份上市獲分配新的 FIGI。

	FIGI	代碼
綜合	BBG002Q7H869	2987 HK
地區	BBG002Q7H878	2987 HK

步驟 3：臨時股份之下市。FIGI 繼續不變。

3.2.9.2. 澳洲－遞延交割

在遞延交割期間，代碼符號將發生變動。於除息日，代碼符號會從 3 個字母變為 5 個字母符號。 雖然其它市場識別碼可能會變更，但 FIGI 仍維持不變。

	FIGI	代碼		**FIGI**	代碼
綜合	BBG000BSY5T5	ABP AU	→	BBG000BSY5T5	ABPDC AU
地區	BBG000BSY622	ABP AT	→	BBG000BSY622	ABPDC AT
地區	BBG0027TWCW7	ABP AH	→	BBG0027TWCW7	ABPDC AH

付款日期後一天，將還原代碼符號。FIGI 保持不變。

	FIGI	代碼		**FIGI**	代碼
綜合	BBG00BSY5T5	ABPDC AU	→	BBG00BSY5T5	ABP AU
地區	BBG00BSY622	ABPDC AT	→	BBG00BSY622	ABP AT
地區	BBG0027TWCW7	ABPDC AH	→	BBG0027TWCW7	ABP AH

3.3. 公司債及特別股

	由於下列公司行動，FIGI 保持不變： • 已買回債券 • 重新發行 • 債務購回 有關其它公司活動類型，請參見以下內容：
3.3.1.	證券交換 FIGI 不會因證券交換而改變。目前工具的 FIGI 仍保持相同，為交換原始工具而發行的工具會指派新 的 FIGI。

原始資訊	交換到
符號： NIHD 10 08/15/16	符號： NIHD 10 08/15/16
FIGI： BBG0009B2MB2	FIGI： BBG0000GQF92
序列：REGS	

3.3.2.	證券取代 可取代債券在取代日之前有個別的 FIGI。在取代日之後，原始債券的未償還金額會增加，而 FIGI 則 保持不變。即使該債券不再活絡，取代債券的 FIGI 仍維持不變。

原始符號	可取代資訊
符號： EUROF 4 10/27/21	符號： EUROF 4 10/27/21
FIGI： BBG0000M6405	FIGI： BBG0009B3V30
序列：EMTN	序列：OCT

3.3.3.	**ID** 號碼變動（非 **FIGI**） 當發行人移除工具的交易限制時，其它市場識別碼也會有相應的變動。FIGI 仍然相同，並與未受限 制的工具保持一致。

原始市場識別碼	**ID** 變更後的新市場識別碼
符號： AMKR 6 04/15/14	符號：AMKR 6 04/15/14
FIGI： BBG00007B4P5	FIGI：BBG00007B4P5

3.3.4 ·

特別股交易所符號變更
特別股工具的交易所交易符號經常變更。FIGI 仍然相同，並永遠歸屬於其工具。

原始交易所符號	代碼變更後的新交易所符號
符號： HIG 7.25 4/01/13	符號：HIG 7.25 4/01/13
交易所符號：HIGX	交易所符號： HIGpA
FIGI： BBG000002LS9	FIGI：BBG000002LS9

3.4.

股票及指數選擇權

• 代碼符號變更：綜合層級與交易場所層級的 FIGI 並沒有改變

• 下市：若標的股票與選擇權一起下市，則綜合層級與交易場所層級的 FIGI 會繼續存在。

有關其它公司活動類型，請參閱下文以瞭解可能的影響。每個活動類型的 FIGI 都保持不變，但選 擇權會調整。

	新的可交割	履約調整	新標的
收購			√
合併	√		
股票分割		√	
反向股票分割		√	
配發	√	√	
現金股利	√		
股票股利	√		
資產分割	√		√

3.5.

股票期貨

由於標的股票之不同公司活動，通常股票期貨的可交割項目需要變更。視交易場所而定，可能會 建立新的「經調整」工具，或是對現有工具進行調整。
範例：股票分割、反向股票分割、合併、現金配發，以及現金股利

3.5.1.	需要新的經調整期貨時 若建立了新的「經調整」代碼符號，FIGI 將不會改變，並將移至這個新的「經調整」代碼符號。
3.5.2.	對現有的代碼符號進行調整時 若對當前工具進行了調整，則 FIGI 不會改變。因標的公司活動而上市的任何新期貨合約都是新工 具，因此在新增至系統時會被指派 FIGI。

4. 常見 FIGI 分配規則

4.1. 股票、基金及認股權證

4.1.1. 真實綜合與非真實綜合的國家

股票、基金及認股權證工具在綜合及交易場所層級獲分配獨特的 FIGI。但是，諸如代碼符號和交易 所代碼之類的中繼資料，可在不同的綜合 FIGI 和 FIGI 之間共享。

在綜合與交易場所層級之間共享的綜合交易所代碼，稱為非真實綜合。這會導致 FIGI 和綜合 FIGI 都回傳與中繼資料相同的代碼符號+交易所代碼。

另一方面，真實綜合代表某國家的交易總量，而此類範例絕不會包括在識別該當地交易場所或國 內場所的 FIGI 中。在這些情況下，交易場所層級的 FIGI 通常會包含不同的代碼符號+交易所代碼。

真實綜合的一例是「US」，它代表美國的綜合層級，但卻沒有由「US」綜合交易所代碼表示的當 地交易所。相反的，不同交易場所層級 FIGI，會連結至不同的當地交易所代碼，如以下範例中的紐 約。

交易所	代碼	**FIGI**	綜合 **FIGI**
綜合	IBM US	BBG000BLNNH6	BBG000BLNNH6
紐約	IBM UN	BBG000BLNQ16	BBG000BLNNH6
…	…	…	…

非真實綜合的範例是「BB」交易所代碼，它代表比利時的綜合指數，亦代表了當地交易所（在本 例中即為泛歐交易所-布魯塞爾）（Euronext Brussels））。

交易所	代碼	**FIGI**	綜合 **FIGI**
綜合/EN 布魯塞爾	SPA BB	BBG000BRV654	BBG000BRV5T0
布魯塞爾 NM	SPA NB	BBG000BRV6G2	BBG000BRV5T0

4.1.2. 多邊交易機制（**MTF**）

MTF 是促進多邊交易工具的交易系統。這些交易機制通常是電子系統。交易商以電子方式遞交訂 單，並使用撮合軟體來將買家與賣家配對。

MTF 將配合某特定市場或相關的市場。各 MTF 都會使用 MIC（市場識別碼）來指出此相關市場。 其它市場識別碼在 MTF、相關市場，以及相同股票的任何其它上市項目中共用。另一方面，除了 相關市場的 FIGI 之外，每個 MTF 上市都會指派獨特的 FIGI。

大多數 MTF 交易所的 FIGI 並未直接連結至其預期的綜合交易所。[8] 例如：在大多數情況下，Tradegate 工具位於德國，但 Tradegate 交易所（TH）並不在德國的綜合國碼（GR）之下。

交易所	代碼	**FIGI**	綜合 **FIGI**	相關綜合	股票級別 **FIGI**
Xetra	STM GY	BBG006GS1WM1	BBG000GPS8R9	-	BBG001SHC3X3
Tradegate	STM TH	BBG006GST336	BBG006GST327	BBG000GPS8R9	BBG001SHC3X3

[8] 彭博是 FIGI 的認證供應商（CP），其提供獨特的資料欄，可將 MTF 的上市對應至其主要上市與其商業產品的相關市場： ID241 (MTF_ASSC_MKT_COMP_ID_BB_GLOBAL)為綜合層級 FIGI，而 ID242 (MTF_ASSOC_MKT_PRIM_ID_BB_GLOBAL)為正式上市地點 的場所層級 FIGI。

截至 2022 年 1 月涵蓋的 MTF：

MTF 交易所名稱與交易所代碼			
BATS Europe (EB)	Aquis (QX)	HiMTF (HM)	Blockmatch/CBOE TRF BOTC CAPA (B3)
BATS EU/CBOE TBC (E2)	Aquis EU (QE)	Quotrix (QT)	ITG Posit/CBOE TRF BOTC/CAPA (PO)
BBG MTF (B2)	Aquis Stock Exch (PZ)	TradeGate (TH)	Liquidnet/CBOE TRF BOTC CAPA (L3)
BBG MTF EU (B4)	Euro-TLX (TE)	Trade Web (T2)	Liquidnet EU/CBOE TRF EU BOTC CAPA (L1)
Chi-X/CBOE CXE (IX)	Gettex (GZ)	Trade Web EU (WT)	UBS MTF/CBOE TRF BOTC/CAPA (S2)
Chi-X EU/CBOE DXE (I2)	SigmaX (S1)	Turquoise (TQ)	
Equiduct (BQ)	SigmaX EU (S4)	Turquoise EU (T1)	

4.1.3. 滬港通及深港通滬港通及深港通，是香港、上海及深圳三個證券交易所互聯互通的特殊方案。「滬港通及深港通」方案，允許國際及中國大陸的投資者，透過其本國交易所的交易及結算設施，在彼此的市場內交易證券。

北向交易是指香港及海外投資者買賣中國上市證券；而「南向交易」則是中國大陸投資者買賣香 港恆生指數的證券及 H 股。

這些證券的多重上市，將在交易所層級指派獨特的 FIGI。

滬港通及深港通方案	代碼	**FIGI**	綜合 **FIGI**	股票級別 **FIGI**
滬股通-滬港通	600000 C1	BBG00709H9J6	BBG00709H9H8	BBG001S6H576
- 相關工具	600000 CG	BBG000C4M7L4	BBG000C4M770	BBG001S6H576
港股通-滬港通	1288 H1	BBG006Z3JT52	BBG006Z3JT43	BBG001T8HNS9
- 相關工具	1288 HK	BBG000T9PJD5	BBG000T9PJ36	BBG001T8HNS9
深股通-深港通	000001 C2	BBG00DY64HB6	BBG00DY64H99	BBG001SJWM47
- 相關工具	000001 CS	BBG000BZDQD3	BBG000BZDPV5	BBG001SJWM47
港股通-深港通	1398 H2	BBG00DY62TH6	BBG00DY62T86	BBG001SPLNK5
- 相關工具	1398 HK	BBG000Q16VR4	BBG000Q16VD9	BBG001SPLNK5

4.2. 股票及指數選擇權

4.2.1. 世代號碼
歐洲期貨交易所選擇權會被分配世代號碼，並透過世代號碼來區分不同的選擇權系列。這是歐洲 期貨交易所獨有的功能（儘管其它交易所亦可能採用此符號方法）。

當歐洲期貨交易所首次為標的引入選擇權時，它們將其命名為第 1 代(G1)。若這些（G1）選擇權有 任何公司活動紀事，他們將會調整這些選擇權（通常是調整合約大小及/或履約），但世代號碼不 會變（在這些世代選擇權的生命期間內均保持不變）。

在公司活動紀事後不久，歐洲期貨交易所將會上市全新（未調整）的第 2 代（G2）選擇權。若再 發生另一個公司活動紀事，會重複上述步驟，然後上市未調整的（G3）選擇權等。

由於世代號碼不容更改，歐洲期貨交易所另分配一個版本號碼，該版本號碼在公司活動期間會隨 之變更（從 0 開始，隨著特定世代系列所經歷的每個公司活動紀事，版本號亦隨之加 1）。

請注意：歐洲期貨交易所選擇權的代碼，不需要對最近（未調整）世代選擇權的代碼尾符加「G#」。然而，之前的世代系列選擇權，將需要在代碼尾符顯示「G#」。

代碼	解釋

	VOD GR 06/19/15 P120 Equity	代碼尾符的「G3」不是必需的，因為它們是上市的「最新」（未調整的）世代選擇權（版本號碼=0）
	VOD GR 06/19/15 P123 G2 Equity	於代碼尾符顯示「G2」，是因為它們是「之前」（經調整的）世代系列（版本號碼=1）