

标准研究

2015 年第 3 期

行业编码和标准服务中心

2016 年 1 月 5 日

摘要

本报告跟踪介绍了国际标准化组织 ISO/TC68/SC4、ANNA 在 2015 年下半年的最新动态和 MIC、CFI 标准制修订动态，详细介绍了 ANNA 下半年年会情况，为我国证券期货业标准化工作提供参考和借鉴。本报告同时跟踪介绍了证标委 2015 年下半年的最新动态及国内金融证券类标准制修订动态。

目录

摘要	1
一、 国际组织动态.....	3
(一) ISO/TC68/SC4 动态	3
(二) ANNA 动态	3
二、 2015 年 ANNA 下半年年会相关情况	4
(一) 2015 年下半年主席报告	4
(二) ISIN 编码情况	5
三、 证券及相关金融工具标准制修订动态.....	5
(一) 国际证券识别编码体系 (ISIN 编码, ISO6166) ..	5
(二) 金融工具分类 (CFI, ISO 10962)	6
(三) 国际证券市场识别编码 (MIC, ISO 10383).....	6
(四) 金融工具短名 (FISN, ISO 18774)	7
(五) 法律实体标识符 (LEI, ISO 17442)	8
(六) 实体法律类型 (ELF)	8
四、 证标委动态.....	9
(一) 数据模型工作会议.....	9
(二) 标准规划工作会议.....	9
(三) 标准审查会议.....	10
五、 证标委标准制修订动态.....	11
六、 行业编码发码情况.....	11

一、国际组织动态

(一) ISO/TC68/SC4 动态

SC4 主要负责与证券业务相关的编码、数据交换与报文，以及金融工具等相关标准的制定和维护，秘书处设在瑞士标准化协会 (Swiss Association for Standardization, 简称 SNV)。目前，SC4 共有 22 个 P 成员国、17 个 O 成员国，9 个外部 A 类联络成员和 2 个 B 类联络成员。在 ISO/TC68 发布的 51 项有效标准中，SC4 负责维护的标准共计 12 项，暂无在建标准。

SC4 目前下设 CAG (主席顾问组)、AG1 (CFI 编码长期顾问组)、SG1 (金融工具的识别)、WG14 (金融工具的短名和缩写) 共 4 个工作组开展本领域的标准化工作，并计划于 2015 年 1 月底成立关于 SG2 (ISIN 编码规则调研) 的新工作组 (如下图所示):

CAG	AG1	SG1	WG14	SG2 (筹备成立中)
主席顾问组	CFI 编码长期 顾问组	金融工具的 识别	金融工具的 短名和缩写	ISIN 编码规则 调研

(二) ANNA 动态

ANNA 作为致力于维护全球金融行业利益的组织，主要工作职责和目标包括在全球范围内发展和推广由 ANNA 负责管理的标准，包括 ISO 6166 (ISIN) 和 ISO 10962 (CFI) 等；进行编码及分类工作，并保证行业参与人能获取到相关数据；保证标准实施的及时性、准确性和高质量；承担 ISO 6166 (ISIN) 和 ISO 18774 (FISN) 注册机构职责等。目前 ANNA 共约有 90 名正式会员和 26 名合作伙伴，已在 123 个国家和地区发放 ISIN/CFI 编码。

ANNA 目前下设 WG1（市场协助）、WG2（ISIN 质量与指导方针）、WG5（ANNA 法人机构识别编码），共 3 个工作组（WG），以及 TF20（未来标准实施）特别工作组共同开展本领域的标准化工作（如下图所示）：

WG1	WG2	WG5	TF20
市场协助	ISIN 质量与指导方针	ANNA 法人机构识别编码	未来标准实施

二、2015 年 ANNA 下半年年会相关情况

2015 年 11 月 11-13 日，ANNA 在哥斯达黎加圣何塞召开了 2015 年下半年年会，共有来自中国、美国、俄罗斯、德国、英国、印度、埃及等 31 个正式会员国家和地区的 47 名代表，以及尼泊尔、巴拉圭、乌拉圭等 3 个合作伙伴国家的 5 名代表参加了会议。中证信息技术服务公司派员参加了本次会议。会议重点听取了 ANNA 董事会、服务局和各工作组的汇报，并对财务、会员事务等议题进行了投票。

（一）2015 年下半年主席报告

2015 年下半年 Dan Kuhnel 主席报告主要包括爱尔兰都柏林年会反馈意见及议题回顾、ANNA 成员情况和 2015 年 6 月起董事会关注议题等。爱尔兰都柏林年会的反馈意见主要集中在 ANNA 网站、ANNA 未来发展策略、ASB 数据服务、提高 ANNA 市场积极性等方面，议题回顾主要包括全体 ANNA 致 ISO 的反对 FIGI 成为 ISO 标准的倡议书、ANNA 关注市场发展需要、关于 ANNA 成为 FISN 编码注册机构的讨论以及 FISN 实施计划、CFI 版本升级计划等。Kuhnel 主席逐条反馈了 ANNA 成员提出意见，对议题进展情况进

行了说明，并承诺将根据成员意见进一步改善 ANNA 后续工作。

截止 2015 年 10 月 31 日，ANNA 共有 90 名正式会员和 26 名合作伙伴，呈逐年递增趋势，目前已经在 123 个国家和地区发放 ISIN/CFI 编码。按照会员类型统计，正式会员中共包括交易所 25 家、中央结算清算机构 52 家、监管机构 5 家、中央银行 5 家、数据供应商 3 家。

(二) ISIN 编码情况

截止 2015 年 10 月 30 日，已有 84 家会员单位已实现 ISIN 新格式数据报送。ASB 将尽快推出关于 ISIN 新格式数据报送的用户指南，并对 CFI 标准修订的影响进行了分析，同时 TF20 工作组将跟进 FINS 编码分配的相关工作。

截止 2015 年 10 月 1 日，共发放 ISIN 编码 32,112,572 个，其中活跃的编码 9,459,930 个，不活跃的编码 22,652,642 个，编码总数较去年同期增长 20%；共发放 CFI 编码 28,822,412 个，其中活跃的编码 8,707,564 个，不活跃的编码 20,114,848 个，编码总数较去年同期增长 20%。

数据质量方面，主要问题为：部分会员提交的发行人全称描述不够规范，部分产品信息缺少对应 CFI 编码。

三、证券及相关金融工具标准制修订动态

(一) 国际证券识别编码体系 (ISIN 编码, ISO6166)

2011 年 7 月，ISO 与国家编码机构协会 (ANNA) 签署了注册机构协议。为与新的注册机构协议保持一致，ANNA 组织修订了《国际证券识别编码体系 (ISIN 编码)》，修改了原草案中涉及 ANNA 和国家编码机构 (NNA) 的相关部分，并根据最新 CFI 编码

修订了 ISIN 编码产品种类，同时对标准的部分文字内容进行了调整。新版 ISO 6166《国际证券识别编码体系》标准于 2013 年 7 月正式发布，ANNA 同步修订了 ISIN 数据结构，保留了 FISN、MIC、LEI 字段。

ISIN 编码共 12 位，包括 2 位前缀码（国家编码）、9 位国家证券识别编码和 1 位校验码。

(二) 金融工具分类 (CFI, ISO 10962)

《证券及相关金融工具 金融工具分类代码 (CFI 编码)》的修订版在 2006 年正式提出，2008 年 4 月 ISO/TC68/SC4 投票通过了 ISO 10962 DIS 版本，但在 2011 年 5 月，国际标准最终草稿 (FDIS) 仅获得了 72% 的赞成率，未达到 75% 的通过要求，草案最终未获通过。2011 年 9 月，ISO/TC68/SC4 第六工作组 (WG6) 开始重新制定标准的委员会草案。2014 年 6 月 30 日，第六工作组提交了标准征询意见草案。2015 年该草案 (DIS) 获得全票通过，并跳过最终草案 (FDIS) 直接进入发布阶段，该标准在 2015 年 9 月正式发布。近期主要工作为对 CFI 编码分类进行了细微调整，将 OTC 衍生品纳入分类。

CFI 编码由 6 位字母组成，分成三部分：第 1 位表示一级分类，第 2 位表示二级分类，第 3-6 位表示某种分类最重要的属性。

(三) 国际证券市场识别编码 (MIC, ISO 10383)

为了方便证券交易直通处理 (STP)，全球证券市场需要明确作为价格及相关信息来源的交易所、交易平台、监管或非监管市场的通用标识方法。为此，ISO 制定了全球统一的市场识别码标

准，即 ISO 10383《国际证券市场识别编码》，以便用于在任何应用程序和信息交换中对“金融工具的挂牌地点”、“相关交易的执行地点”和“交易细节的报告地点”的主要市场和从属市场进行标识。

《国际证券市场识别编码》规定为每个交易所分配一个4位无意义的字母或数字构成的“运营级别 MIC 编码”，其下属部门可以分配“部门 MIC 编码”。SWIFT 为该标准的注册管理机构。

(四) 金融工具短名 (FISN, ISO 18774)

2012年5月，ISO/TC68/SC4 投票通过重新成立工作组 WG14，研究制定 ISO 18774《证券及金融工具 金融工具短名 (FISN 编码)》和 ISO 18773《证券及金融工具缩写》。ISO 18774《证券及金融工具 金融工具短名 (FISN 编码)》是简短描述金融工具的方法，由“发行者”、“金融工具说明”两部分组成。ISO 18773《证券及金融工具缩写》是对 ISO 18774《证券及金融工具 金融工具短名 (FISN 编码)》中用到的金融词汇缩写规范。2014年2月，ISO/TC68/SC4 决定取消 ISO 18773《证券及金融工具缩写》，并将其合并到了 ISO 18774《证券及金融工具 金融工具短名 (FISN 编码)》。2014年9月，该标准 DIS 获得 TC68/SC4 投票通过，直接进入发布阶段，该标准已于2015年1月1日正式发布。

2015年10月23日，ANNA 与 ISO 达成协议，由 ANNA 作为 ISO 18774 (FISN) 的注册管理机构，金融工具缩写列表也交由 ANNA 进行维护。目前由 ANNA TF20 工作组负责该标准的实施，已完成 FISN 指南以及建立及维护金融工具缩写列表的前期准备

工作。

FISN 编码限长为 35 位，由“发行者”、“金融工具说明”两部分组成，中间用“/”隔开，原则上“发行者”不超过 15 位、“金融工具说明”不超过 19 位。

(五) 法律实体标识符 (LEI, ISO 17442)

为解决由于缺乏统一的法律实体编码体系，造成的难以通过全球范围内的各个支付清算系统识别相关交易对手方、无法准确评估特定金融机构的全球风险暴露的问题。在 G20 及 FSB 的推动下，ISO/TC68 制定了 ISO 17442《法律实体标识符 (LEI 编码)》，该标准于 2012 年正式发布。

目前，中国人民银行作为全球法人机构识别编码监管委员会 (LEI ROC) 的重要成员，现已建成本地系统并开展全球 LEI 编码国内注册服务。

LEI 编码为 20 为字母+数字的编码，其结构为：1-4 位是各地方营运单位识别码，5-6 位暂时置为“00”以备后续扩张使用，7-18 位为各地方营运单位为各法律实体分配的识别编码，19-20 位为校验位。

(六) 实体法律类型 (ELF)

为配合 LEI 编码对实体的法律类型进行描述，ISO/TC68 成立了 WG8 工作组起草 ELF 标准，目的为规范法律类型集，从而在全球范围内对法律实体的不同类型进行表示。该法律类型集应包括所有可能与金融交易有关的实体，包括金融和非金融机构、市场基础设施和金融监管机构。

目前已在伦敦和法兰克福举行了两次会议，并已编制并检查

了实体法律类型 ELF 初始列表，目前 ELF 编码结构为 4 位字母或数字形式的无含义编码。

该标准将于 2015 年 6 月起草标准草案并进行讨论，8 月召开工作会形成最终草案，9 月至 11 月交由 TC68 进行投票表决，预计于 2016 年初形成标准征求意见稿。

四、证标委动态

(一) 数据模型工作会议

2015 年 8 月 5 日，WG21 数据模型专业工作组召开了《证券期货业数据模型 2015-2016 年度总体工作方案》评审会，数据模型专业工作组首席专家对《方案》进行了详细的讲解，与会专家对《方案》提出了评审意见。

2015 年 12 月 10 日，WG21 数据模型专业工作组召开了关于推荐行业数据模型联络员及第一次研讨会，对数据模型联络员单位提出了工作要求，与会人员对行业数据模型前期工作情况、数据管理前沿技术及行业数据模型下一步工作规划进行了研讨，并形成后续工作指示。

2015 年 12 月 11 日，WG3 信息披露专业工作组在深圳召开信息披露专业工作组全体会议，讨论信息披露逻辑模型制定情况和阶段性成果，对各项工作推进情况进行了汇报讨论。

(二) 标准规划工作会议

2015 年 7 月 1 日，WG1 基础编码专业工作组召开了工作例会，对《证券期货业基础编码体系行业规划》初稿进行了详细的讨论，对规划的规范性、结构、颗粒度、描述表达形式等方面提出了一些修改意见。

2015年9月15日，WG3信息披露专业工作组召开了全体会议，会议讨论了信息披露行业标准规划及信息披露逻辑模型制定方法和阶段性成果，并对目前电子化信息披露规范的制定情况进行了研究讨论。

2015年9月21日，WG1基础编码专业工作组、WG3信息披露专业工作组、WG4技术管理专业工作组和WG52数据安全专业工作组等4个专业工作组共同召开了标准规划评审会，并就各组的标准规划形成评审意见。

2015年10月21日，WG61证券业务组、WG62期货业务组、WG63基金业务组等3个专业工作组共同召开了证券期货业务规划编制讨论会，对各组标准规划的起草工作进行了讨论。

2015年12月11日，WG61证券业务专业工作组于召开了标准规划讨论会，就证券业务标准规划内容、编制方法、证券业务及活动分类方法等进行了充分讨论，确定了证券业务标准规划制定工作的推进计划。

(三)标准审查会议

2015年9月11日，WG51系统安全标准专业工作组召开了组内第三次会议，会议中对《证券期货业第三方交易系统接入技术管理规范》进行专家评审，并对近期工作计划进行了汇报及对下一阶段工作计划进行了研讨。

2015年9月15日，WG62期货业务专业工作组于召开了第三次工作会议，会议针对《期货经纪合同要素》修订工作计划进行了讨论，并给出修订意见。

2015年9月17日至18日，WG22机构间接口标准领域专业

工作组召开了第三次工作会议，会议针对《期货结算数据接口标准》征求意见稿给出评审意见，对《通用传输接口标准》立项申请给出评审意见。

2015年11月19日，WG22机构间接口标准领域专业工作组召开了第四次工作组会议，会议对标准《证券期货业与银行间业务数据交换标准》、《期货市场客户资料交换接口》征求意见稿给出了评审意见。

五、证标委标准制修订动态

截止到2015年12月底，证券期货业在建标准为46项。其中18项标准处于起草阶段、11项标准处于征求意见阶段、1项标准处于送审阶段、15项标准处于报批阶段、1项标准处于发布阶段。具体标准制修订情况见附件。

六、行业编码发码情况

国家编码机构协会（ANNA）是ISIN编码的全球执行维护机构，一个国家或地区的特定机构可在申请成为ANNA会员（NNA）后负责为该国或地区的证券编制、维护ISIN编码。我国已于2006年1月以全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会的名义加入了ANNA。2015年，我国共分配ISIN编码2906个；截至2015年12月31日，我国累计分配ISIN编码19456个。

与此同时，标准中心按照证标委授权，面向市场参与者提供编码分配服务。截至2015年12月31日，标准中心累计分配证券投资基金参与方编码250个，证券投资基金编码2333个，非公开募集产品编码16万个编码码段空间。

附件：标准制修订情况

1. 18项标准处于起草阶段

序号	标准名称	牵头单位
1	证券及相关金融工具-金融工具分类编码	中国证券监督管理委员会 信息中心
2	证券期货行业数据模型	中国期货市场监控中心公 司 中证信息技术服务公司
3	开放式基金业务数据交换协议	中国证券登记结算公司
4	基金公司与托管行间托管业务数据交换 协议	中国证券投资基金业协会
5	证券交易数据交换协议	上海证券交易所
6	轻量级实时消息传输接口标准	上海证券交易所
7	场外通用传输接口标准（UTIS）	深圳证券通信公司
8	互联网证券理财数据接口标准	中国证券业协会 中证机构间报价系统公司
9	资产管理公司投资交易系统数据接口标 准	博时基金管理公司
10	证券期货机构内部资产管理估值核算接 口标准	嘉实基金管理公司
11	证券期货业机构内部资讯数据接口标准	东方证券资产管理公司
12	证券期货业机构内部委托交易接口标 准：证券交易	国泰君安证券公司
13	中国上市公司社会责任报告编写及电子 化披露规范	中国上市公司协会
14	公司行为信息内容格式规范	深圳证券交易所
15	证券期货业软件测试规范	大连商品交易所
16	证券期货业身份认证与数字证书标准	中证信息技术服务公司
17	证券期货业信息技术统计标准	中证信息技术服务公司
18	证券公司客户适当性管理规范	国泰君安证券公司

2. 11项标准处于征求意见阶段

序号	标准名称	牵头单位
1	证券期货业市场主体识别码规则	中国证券登记结算有限责 任公司
2	证券期货业与银行间业务数据交换标准	上海证券通信公司

	(第一部分 三方存管、银期转账和结售汇业务)	中国期货市场监控中心公司
3	期货市场客户资料交换接口	中国期货市场监控中心公司
4	期货结算数据接口标准	中国期货业协会 大连商品交易所
5	基金业数据集中备份标准	中证信息技术服务公司
6	证券业数据集中备份标准	中证信息技术服务公司
7	期货业数据集中备份标准	中证信息技术服务公司
8	证券期货业机构内部账户管理接口标准	东方证券资产管理公司
9	私募产品信息电子化规范	中国证券业协会 中证机构间报价系统公司
10	证券投资基金信息披露电子化规范	上海证券交易所 中证信息技术服务公司
11	证券期货业第三方交易系统接入技术管理规范	国泰君安证券公司

3.1 项标准处于送审阶段

序号	标准名称	牵头单位
1	开放式基金行业数据集中备份接口规范	中国证券登记结算公司

4.15 项标准处于报批阶段

序号	标准名称	牵头单位
1	证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系	中国证券登记结算公司
2	证券和相关金融工具 交易所和市场识别码	中证信息技术服务公司
3	资本市场场外交易系统接口标准规范第1部分：行情接口	中证机构间报价系统公司 中国证券业协会
4	资本市场场外交易系统接口标准规范第2部分：订单接口	中证机构间报价系统公司 中国证券业协会
5	资本市场场外交易系统接口标准规范第3部分：结算接口	中证机构间报价系统公司 中国证券业协会
6	期货公司柜台系统数据接口规范	中国期货业协会 中国金融期货交易所
7	资本市场交易结算系统核心技术指标	中证信息技术服务公司
8	证券期货业信息系统审计底稿 第1部分：证券交易所信息系统审计底稿	中证信息技术服务公司
9	证券期货业信息系统审计底稿 第2部分：期货交易所信息系统审计底稿	中证信息技术服务公司

10	证券期货业信息系统审计底稿 第3部分：登记结算公司信息系统审计底稿	中证信息技术服务公司
11	证券期货业信息系统审计底稿 第4部分：核心机构系统审计底稿	中证信息技术服务公司
12	证券期货业信息系统审计底稿 第5部分：证券公司信息系统审计底稿	中证信息技术服务公司
13	证券期货业信息系统审计底稿 第6部分：基金管理公司信息系统审计底稿	中证信息技术服务公司
14	证券期货业信息系统审计底稿 第7部分：期货公司信息系统审计底稿	中证信息技术服务公司
15	期货合约要素标准规范	上海期货交易所

5.1 项标准处于发布阶段

序号	标准名称	牵头单位
1	证券期货业信息系统托管基本要求	中国期货业协会