

中华人民共和国国家标准

GB/T 21076—XXXX
代替 GB/T 21076-2017

金融服务 国际证券识别编码

Financial services—
International securities identification number

(ISO 6166:2021, Financial services—International securities
identification number (ISIN), MOD)

(征求意见稿)

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 编码规则 2

 4.1 组成部分 2

 4.2 可分配 ISIN 的工具 3

 4.3 相关编码分配 3

5 注册机构服务条款 3

6 编码分配 3

 6.1 概述 3

 6.2 现有 ISIN 及未分配 ISIN 的工具 3

附录 A（规范性）产品类别的编码方式 5

附录 B（规范性）顺序码的编码方式 6

附录 C（规范性）利用模 10 “隔位乘 2” 求和算法计算校验码的方法 7

附录 D（规范性）分配 ISIN 所需信息要求 8

附录 E（资料性）示例 9

 E.1 ISIN 编码过程示例 9

 E.2 ISIN 码示例 9

附录 F（资料性）联系信息 10

前 言

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

本文件代替GB/T 21076—2017《证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系》，与GB/T 21076—2017相比，除编辑和修改外主要技术变化如下：

- 更改标准名称；
- 增加了引用文件GB/T 35964，GB/T 39601；
- 增加了部分术语（见3.4、3.5、3.6）；
- 删除了部分术语：可替换、可转让、交易业务、非交易业务、非交易业务的工具编码；
- 调整了4.2可分配ISIN的金融工具部分原则；
- 增加了4.3相关编码分配；
- 附录A产品类别的编码方式，增加了集合投资工具、金融衍生品和其他工具，删除了期权和期货，综合类改为其他类；
- 更改了附录C的示例；
- 更改了附录D的名称；
- 更改了附录E的示例；

本文件使用重新起草法修改采用ISO 6166:2021《金融服务 国际证券识别编码》，本文件与ISO 6166:2021的主要差异如下：

- 增加了标准在中国境内的应用范围；
- 增加了部分术语；
- 删除了部分规范性引用文件；
- 增加了附录A产品类别的编码方式，增加了附录B顺序码的编码方式，增加了附录F联系信息的描述；
- 修改了附录B不同类别金融工具或发行方式所要求的最低限度描述数据、附录C利用模10“隔位乘2”求和算法计算校验码的方法的示例、附录D基本信息和最低限度的描述数据、附录E示例；
- 删除了参考文件。

本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口。

本文件起草单位：中证信息技术服务有限责任公司、中证机构间报价系统股份有限公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、郑州商品交易所、深圳市金证科技股份有限公司。

本文件的主要起草人：任亚男、张小雨、陈宾、黄天寿、李怡瑶、李心媛、何松洋、段其国、王洋。

本文件的历次版本发布情况为：

- 2007年首次发布为GB/T 21076—2007，2017年第一次修订发布为GB/T 21076—2017；
- 本次为第二次修订。

引 言

随着国际证券业务的快速发展，国际证券识别编码（International securities identification number, ISIN）日渐在全球范围内广泛使用。实施 ISIN 编码有助于统一国内现有的金融工具及参考工具的证券编码，支持在全球范围内对金融服务的相关金融工具及参考工具进行识别和信息交换，支持各种跨境交易和结算业务。

目前实施中的 ISIN 编码国家标准 GB/T 21076—2017 是采用国际标准 ISO 6166:2013 制定的，为跟进国际标准的最新变化，满足未来我国证券市场对接国际市场的需求，修订了此版本。

金融服务 国际证券识别编码

1 范围

本文件规定了金融工具及参考工具国际证券识别编码（ISIN）的编码规则、注册机构、编码分配等内容，为金融工具及参考工具提供了一种统一的标识结构。

本文件适用于由中国国家编码机构受理分配和维护国际证券识别编码的金融工具及参考工具（见附录A）；也适用于在本文件实施前已经由中国国家编码机构分配了国际证券识别编码的金融工具及参考工具。

2 规范性引用文件

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

GB/T 2659（所有部分） 世界各国和地区及其行政区划名称代码[ISO 3166（所有全部）]

注1：GB/T 2659.1—2022 世界各国和地区及其行政区划名称代码 第1部分：国家和地区代码（ISO 3166-1：2020，MOD）

注2：GB/T 2659.2—2022 世界各国和地区及其行政区划名称代码 第2部分：行政区划代码（ISO 3166-2：2020，MOD）

注3：GB/T 2659.3—2023 世界各国和地区及其行政区划名称代码 • 第3部分：原先使用的国家和地区代码（ISO 3166-3：2020，MOD）

GB/T 35964 证券及相关金融工具 金融工具分类（CFI编码）（ISO 10962，IDT）

GB/T 39601 证券及相关金融工具 金融工具短名（FISN）（ISO 18744，IDT）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

国际证券识别编码 international securities identification number; ISIN

唯一地识别一个特定的金融工具或参考工具的代码。

3.2

国际证券识别编码记录 ISIN record

标识特定的金融工具或参考工具的唯一记录，包括国际证券识别编码（ISIN）和最低信息要求。

3.3

国际证券识别编码指南 ISIN guidelines

注册机构（registration authority, RA）编制和维护的内部文献，包含分配标准、注册以及向金融市场发布ISIN的工作流程。

3.4

发行人 issuer

为筹措资金而发行金融工具的政府及其机构、公司和企业。

注1：对于权益类和权利类的金融工具及参考工具，发行人是指使工具产生权益的法律实体。

注2：对于债券类的金融工具及参考工具，发行人是指借用人。对于由法律实体的国际分支发行或创建的债务工具，应将该分支机构视为发行人，而不是将母公司实体视为发行人。

注3：对于其他金融工具及参考工具，发行人是指创建和管理该工具的法律实体。对于集合投资工具中的份额或单位来说，如资管产品、基金产品等，应将基金而不是基金管理公司视为发行人。然而对于保险资金来说，利润是由保险公司产生的，因此保险公司是发行人。对于由法人实体的国际分支机构发行或创建的其他工具，应将该分支机构视为发行人，而不是母公司实体。

注4：见附录A。

3.5

金融工具 financial instrument

使一个企业形成金融资产，同时使另一个企业形成金融负债或权益工具的任何合约。

注1：金融工具具有可转让的性质，它的法定所有权易于通过交付或背书方式从某个对手方转移到另一个对手方。

注2：金融工具具有可替换的性质，可互换的金融工具与该金融工具的其他形式在各方面都具备同等权益，并可随时从一种形式互换为另一种形式，反之亦然。

3.6

参考工具 referential instrument

用作金融工具参考的指标。

示例：货币、利率和指数等。

3.7

国家编码机构 national numbering agency;NNA

国家编码机构协会（Association of National Numbering Agencies, ANNA）组织的成员，负责维护ISIN等编码的编码机构。

3.8

注册机构 registration authority;RA

负责ISIN标准的实施、ISIN分配、注册以及向金融市场发布ISIN的机构。

注1：本文件的注册机构是国家标准化主管部门批准组建，在证券、期货领域内从事全国性标准化工作的技术组织。

注2：ANNA是ISO 6166标准的国际注册机构。

3.9

ISIN 编码申请人 ISIN number applicant

为某金融工具或参考工具向注册机构申请分配 ISIN 的金融工具发行人。

4 编码规则

4.1 组成部分

ISIN 编码应由以下三部分组成：

- a) 前缀码：GB/T 2659 规定的两位字母国家编码；
- b) 基本编码：由产品类别码和顺序码组成。产品类别码是金融工具及参考工具的类型码，它由 1 位字母组成。产品类别码按照附录 A 的编码方式进行产品类别编码；顺序码是按照该种证券及相关金融工具的申请顺序而自动生成的编码，它由 8 位的数字字母组合而成。顺序码按照附录 B 的规则进行排序计算；
- c) 校验码：由 1 位的数字组成，按照附录 C 的“模 10 ‘隔位乘 2’ 求和”算法进行计算。

4.2 可分配 ISIN 的工具

可为包括但不限于下列金融工具或参考工具分配 ISIN，并遵循下列分配原则：

- a) 权益、债券、权利和结构性金融产品
该类金融工具无论是否可以转让，都可分配 ISIN。但是，对于个人银行贷款，只给可转让的分配 ISIN。
- b) 金融衍生品
无论金融衍生品的基础产品是否分配了 ISIN，用自有权利交易的金融衍生品都应分配 ISIN。
- c) 参考工具
作为金融工具的基础资产或参考资产的非金融工具，可分配 ISIN。
- d) 其他工具（组合工具，碳配额和碳信用，其他资产）
对于“组合工具”和“碳配额和碳信用”类，在交易或获准交易时分配 ISIN。
对于“其他资产（保险单、房地产契约等）”类，在各种情况下都可使用 ISIN 标识。

上述工具无论采用何种技术（如纸面形式的、电子形式的，包括符号标识工具）创建，都可分配 ISIN。

注：国内个人银行贷款暂没有可转让的情况。

4.3 相关编码分配

为金融工具或参考工具分配 ISIN 时，应为相应的工具分别分配一个 CFI 编码（应符合 GB/T 35964）和一个 FISN（应符合 GB/T 39601）。

5 注册机构服务条款

注册机构提供以下服务：

- a) 尽一切努力确保正确使用本文件，确保 ISIN 分配的唯一性；
- b) 支持 ISIN 的分配和提供 ISIN 记录给用户；
- c) 持续完善 ISIN 分配及注册的指导原则，以满足市场需求；
- d) 及时响应和本文件相关的问询及信息查询。

6 编码分配

6.1 概述

注册机构应确保按照第 4 章分配原则分配 ISIN 编码，并与附录 A 和附录 B 的详细描述一致。为满足市场需求，应及时分配 ISIN。

6.2 现有 ISIN 及未分配 ISIN 的工具

所有现有的根据本文件之前版本分配完成的 ISIN 编码保持不变。但尚未分配 ISIN 的金融工具和参考工具应根据最新版本规定进行分配。

ISIN 编码申请人应向注册机构提供的必要信息见附录 D。

ISIN 编码分配的部分参考实例见附录 E，注册机构的相关查询信息见附录 F。

附 录 A
(规范性)
产品类别的编码方式

对于交易业务类的金融工具及参考工具，参考 ISO 10962 规定的金融工具分类依据和分类代码进行产品类别编码。对于权益类的金融工具用字母“E”进行编码；对于集合投资工具类的金融工具用字母“C”进行编码；对于债券类的金融工具用字母“D”进行编码；对于权利类的金融工具用字母“R”进行编码；对于衍生品类的金融工具用字母“O”进行编码；对于结构性金融产品用字母“S”表示；对于参考工具用字母“T”表示；对于其他工具类的金融工具用字母“M”进行编码。

对于非交易业务类的金融工具及参考工具，用字母“Z”进行产品类别编码。

表 A.1 给出了上述产品类别码的具体产品种类。

表 A.1 产品类别码及覆盖的具体产品

产品类别		产品类别码	具体产品种类
交易业务类	权益	E	普通股票、优先股票、可转债股、优先可转债股等。
	集合投资工具	C	资管产品、基金产品、信托产品、理财产品、私募基金、ETF、FOF、MOM、REITS、QDII、QFII 等。
	债券	D	普通债券、可转换债券、带权证的债券、中期票据、货币市场工具等。
	权利	R	分配权利、认购权利、购买权利、权证等
	金融衍生品	O	买入期权、卖出期权等；商品期货、金融期货等；收益互换、利率互换等；远期等。
	结构性金融产品	S	有预定收益或有一个或多个基础价的金融产品，指数或未来日期的利率等（如结构化存款等）。
	参考工具	T	具有参考性金融工具（如货币、利率、指数等）。
	其他工具	M	其他资产产品（如房地产契约、保险单等）；碳配额、碳信用。
非交易业务类		Z	转托管、市值配售、网络投票、新股申购、配股认购、可转债转股、可转债回售等。

附 录 B
(规范性)
顺序码的编码方式

金融工具及参考工具的顺序码将遵循如下编码规则：

- a) 该顺序码为一个 8 位字符组成的代码；
- b) 每位字符由数字（0~9）及字母（A~Z）依次顺序排列，因此该顺序编码可视为一个 36 进制的代码。设 f_{i-1} 为一个 8 位的 36 进制的代码， f_i 是紧随 f_{i-1} 之后的代码，那么有 $f_i=f_{i-1}+1$ ；
- c) 对于本文件发布实施前现有的金融工具及参考工具，其顺序码的起始值为 $f_0=00000000$ ；对于本文件实施后未来的金融工具及参考工具，其顺序码的起始值为 $f_0=10000000$ ；其后的顺序码可按下列数列递推公式进行自动生成（以 $f_0=00000000$ 开始为例）；

$$\left\{ \begin{array}{l} f_0 = 00000000 \\ f_1 = f_0 + 1 = 00000001 \\ \dots \\ f_{10} = f_9 + 1 = 0000000A \\ \dots \\ f_{35} = f_{34} + 1 = 0000000Z \\ f_{36} = f_{35} + 1 = 00000010 \\ \dots \\ f_i = f_{i-1} + 1 \end{array} \right.$$

为了进一步描述上述顺序码的编码原则，下图 B. 1 给出了本文件中产品顺序码的一部分编码例子。

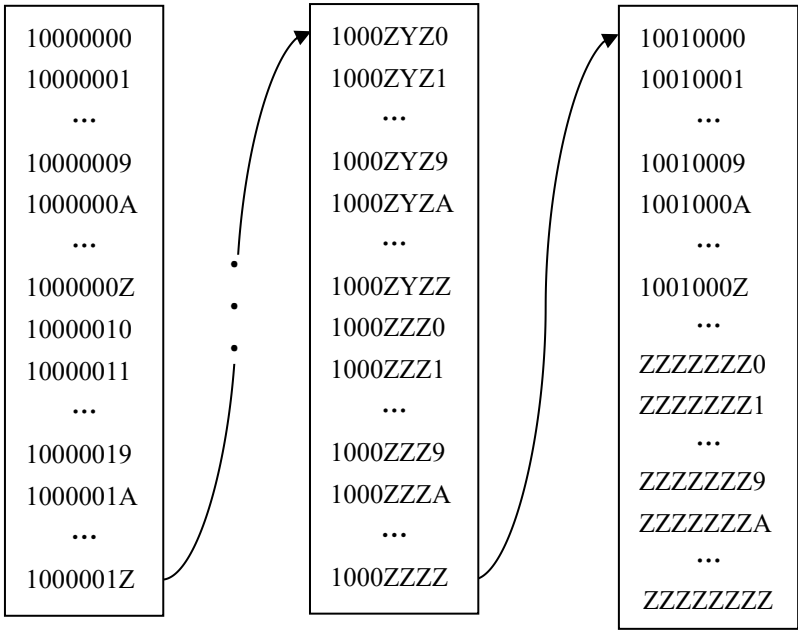


图 A. 1 顺序码的编码方式例子

附 录 C
(规范性)
利用模 10 “隔位乘 2” 求和算法计算校验码的方法

利用模 10 “隔位乘 2” 求和算法计算 ISIN 编码末位校验码的具体计算方法与步骤如下：
步骤 1：每一个英文字母的具体数值见表 C.1。

表 C.1 英文字母对应数值表

字母	数值	字母	数值	字母	数值	字母	数值	字母	数值
A	10	F	15	K	20	P	25	U	30
B	11	G	16	L	21	Q	26	V	31
C	12	H	17	M	22	R	27	W	32
D	13	I	18	N	23	S	28	X	33
E	14	J	19	O	24	T	29	Y	34
								Z	35

步骤 2：对某一 ISIN 编码，从不含末位校验码的右边第一个含 0 数字开始（按由低到高的顺序），每隔一位将对应位上的数字乘以 2，其他数字则乘以 1。
步骤 3：将步骤 2 所得的数字相加。
步骤 4：利用步骤 3 所得数字之和后续以 0 结尾的下一个更高数字减去步骤 3 所得数字之和的值[相当于计算步骤 3 所得数字之和的个位数与 10 之差的余数]。若从步骤 3 获得的数字之和的个位数为 0（例如 30, 40），则校验码为 0。

示例 1：临汾市投资集团有限公司 2024 年度第三期中期票据，CND10007V2Z7

C	N	D	1	0	0	0	7	V	2	Z
<u>1 2</u>	<u>2 3</u>	<u>1 3</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7</u>	<u>3 1</u>	<u>2</u>	<u>3 5</u>
1 2	1 2	1 2	1	2	1	2	1	2 1	2	1 2
1 4	2 6	1 6	1	0	0	0	7	6 1	4	3 10
1 + 4 + 2 + 6 + 1 + 6 + 1 + 0 + 0 + 0 + 7 + 6 + 1 + 4 + 3 + 1 + 0 =										43
										校验码 7
										—
										50

示例 2：上海证券交易所上证资产支持证券指数（净价），CNT100005210

C	N	T	1	0	0	0	0	5	2	1
<u>1 2</u>	<u>2 3</u>	<u>2 9</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5</u>	<u>2</u>	<u>1</u>
1 2	1 2	1 2	1	2	1	2	1	2	1	2
1 4	2 6	2 18	1	0	0	0	0	10	2	2
1 + 4 + 2 + 6 + 2 + 1 + 8 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 2 + 2 =										30
										校验码 0
										—
										40

附 录 D
(规范性)
分配 ISIN 所需信息要求

一般情况下，ISIN 编码申请人应向注册机构提供如下信息：

- 发行名称及描述（包括类别或种类）；
- 发行人名称及注册地；
- 主要管理人或管理集团（债券类工具）的名称及注册地；
- 国际债券类产品所对应的中央证券存管机构/国际中央证券存管机构（CSD/ICSD）名称及所在国家；
- 衍生品及商品交易所的名称和所在国家；
- 利率、期限、利息支付日；
- 货币；
- 其他国务院证券监督管理机构授权的证券行业标准化机构要求的信息。

向注册机构提交申请应遵守注册机构所制定的业务规则，即注册机构也可要求 ISIN 编码申请人提供额外的信息。

附 录 E
(资料性)
示例

E.1 ISIN编码过程示例

- 假设为股票 A 分配 ISIN，编码的过程如下：
- a) 分配产品类别码。股票 A 在产品类别上属于权益大类，因此为它分配产品类别码 E；
 - b) 分配顺序码。查阅编码系统最近一次为权益类产品所分配的 ISIN，假定为 CNE1ABCEDFG0（其中 1ABCEDFG 是该 ISIN 的顺序码，0 是其数字校验码），根据前述给定的顺序编码方式，1ABCEDFG 下一个顺序码为 1ABCEDFH，因此股票 A 所对应的顺序码为 1ABCEDFH；
 - c) 计算校验码。按照附录 C 的“模 10 ‘隔位乘 2’ 求和”算法对 CNE1ABCEDFH 进行计算，得出校验码为 8；
 - d) 生成 ISIN。根据以上步骤得出股票 A 的 ISIN 为：CNE1ABCEDFH8。

E.2 ISIN码示例

ISIN码示例见表E.1。

表 E.1 示例

类型	发行描述	发行人或来源	ISIN
权益：股票	泓盈城市运营服务集团股份有限公司	泓盈城市运营服务集团股份有限公司	CNE100006G31
债务工具：普通债券	中国国际航空股份有限公司 2024 年度第七期超短期融资券	中国国际航空股份有限公司	CND10008MBF4
债务工具：抵押支持证券	鼎柚 2024 年第四期个人消费贷款优先 B 档资产支持证券	华能贵诚信托有限公司	CND10008MD0
债务工具：中期票据	中国国家铁路集团有限公司 2024 年度第八期中期票据(品种二)	中国国家铁路集团有限公司	CND10008MBJ6
权利（权利资格）：认购权利	首创置业股份有限公司—未缴股款 H 股供股权	首创置业股份有限公司	CNR100000116
权利（权利资格）：权证	山东东阿阿胶股份有限公司 认购权证	山东东阿阿胶股份有限公司	CNR1000000M0
期货：商品	锌合约（2025 年 11 月交割）	上海期货交易所	CNF100006BJ8
参考工具：指数	中证国债及政策性金融债 3～7 年指数（利息及再投资）	中证指数有限公司	CNT100005HJ8

附 录 F
(资料性)
联系信息

关于本文件的实施和 ISIN 编码分配以及国家编码机构和指定代理机构名单的信息与查询，均可与注册机构秘书处联系。

ISO 6166 注册机构的日常工作地址为：
c/o Mr Uwe Meyer
Association of National Numbering Agencies (ANNA)
c/o WM Datenservice
Duesseldorfer Str. 16
D-60329 Frankfurt am Main
Germany

本文件注册机构为全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会，日常工作地址为：
中国证券监督管理委员会信息中心
北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 A 座
邮编 100032
中国

注册机构秘书处的日常工作地址为：
中证信息技术服务有限责任公司
北京市西城区金融大街 4 号金益大厦
邮编 100033
中国
