

## 金融工具分类编码 (CFI) - 唯一产品识别码 (UPI) - 场外 (OTC) 国际证券识别编码 (ISIN) 并行

2021 年 1 月 12 日，国家编码机构协会 (ANNA) 官网发布《金融工具分类编码 (CFI) - 唯一产品识别码 (UPI) - 场外 (OTC) 国际证券识别编码 (ISIN) 并行》，文章主要探讨 CFI - UPI - OTC ISIN 并行的可能性。文章主要内容如下：

关于 CFI、UPI、OTC ISIN 是否可以并行、如何并行的话题不时的被讨论，随着 UPI 的设计和实施，UPI 开始占据中心地位并得到越来越广泛的关注。衍生品服务局 (DSB) 产品委员会已将其作为扩展部分对该主题进行了一段时间评估，并就此事提出如下观点：目前正作为国际标准化组织 (ISO) 提出的国际标准化草案 4914 (ISO / WD 4914) 中的 UPI 将含于 DSB 提供的 ISO 标准套件中，作为产品标识符，反映 OTC ISIN 所需部分数据元素。这意味着 UPI 将作为 OTC 衍生品的识别框架，位于 CFI 和 OTC ISIN 之间。

由于 UPI 的设计必须完全遵循支付和市场基础设施委员会 (CPMI) 和国际证券管理委员会组织 (IOSCO) 联合发布的《UPI 协调技术指南》中关于 UPI 代码和相关参考数据的技术要求，因此，为了实现三种金融工具的并行，需要满足 CFI、UPI、ISIN 各自包含的数据元素保持一致的核心假设。

衍生品服务局 (DSB) 通过为 OTC 衍生品分配和维护 ISIN、CFI

及金融工具短名编码(FISN)，来满足衍生品市场参与者的需求，这三类编码都有各自的编码体系和规范，并且互为补充，分别用于识别、分类和描述金融工具。后续，DSB将与国际治理机构(IGB)合作，以解决与CFI、UPI和OTC ISIN协调任何有关问题。

原文链接：<https://www.anna-dsb.com/2021/01/12/cfi-upi-otc-isin-alignment/>