**ETF證券代號申請資料表**

申請日期 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **□指數股票型證券投資信託基金** | **□指數股票型期貨信託基金** | **□境外指數股票型基金** | **□主動式交易所交易證券投資信託基金** |
| **□平衡型****□連結式****□槓桿型****□反向型** | **□槓桿型****□反向型** | **□債券主動式** |
| **□債券型****□課稅□免稅** |
| 本國證券代號(證交所填寫) |  | ISIN Code(註2) |  |
| CFI Code |  |
| FISN |  |
| 有價證券名稱 | 中文全名：  |
| 中文簡稱：  |
| 英文全名： |
| 英文簡稱： |
| 標的指數 | 中文名稱： |
| 英文名稱： |
| 是否含國外標的成分 | □是 □否 |
| 申請掛牌市場 | □上市 □上櫃 | 預計掛牌日期 |  年 月 日 |
| 被加掛ETF之證券代號 |  | 加掛ETF外幣別 |  |
| 加掛ETF交易單位 |  |
| 境外掛牌或註冊基金簡稱(連結式/境外ETF填寫) |  | 境外市場或註冊地/證券代號 | 證券市場名稱/證券代號 |
| **□投信事業□期信事業□境外指數股票型基金總代理人基本資料** |
| 公司中文名稱 |  |
| 聯絡人 |  | 聯絡電話 |  |

註：1.填妥上開資料後，函送臺灣證券交易所，代號編定後臺灣證券交易所將另行函復。

 2.如為境外指數股票型基金，請填寫其註冊國編給之ISIN Code。

**有價證券CFI編碼表**

發行公司名稱：

有價證券名稱：

|  |
| --- |
| CFI編碼 |
| ①類別 | ②組別 | ③屬性1 | ④屬性2 | ⑤屬性3 | ⑥屬性4 |
| C | E |  |  |  |  |
| 請概述發行條件：C = 集體投資工具E = 指數股票型基金 |
| 填表參考：CFI代碼編碼原則。 |

ETF\_CFI- ISO-10962(2015)編碼原則

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **類別** | **組別** | **屬性1**  | **屬性2** | **屬性3** | **屬性4** |
| **（category）** | **（group）** | ***封閉/開放式(Closed/open-end)*** | ***分配政策******(Distribution policy)*** | ***資產******(Assets)*** | ***證券型式******(Security type)*** |
| **C** = 集體投資工具(Collective investment vehicles) | **E** = 指數股票型基金(Exchange traded funds (ETF)) | C=封閉式(Closed-end)  | I=收益型(Income funds)  | R=不動產(Real estate) | S=股份(Shares)  |
| O=開放式(Open-end)  | G=累積型(Accumulation funds)  | B=債券工具(Debt instruments)  | U=單位(Units)  |
| M=其他(Others miscellaneous) | J=混合型(Mixed funds) | E=股票(Equities) |  |
|  |  | V=可轉換證券(Convertible securities) |  |
|  |  | L=混合(Mixed)  |  |
|  |  | C=商品(Commodities) |  |
|  |  | D=衍生性金融商品(Derivatives) |  |
|  |  | F=參考型工具(Referential instruments ) |  |
|  |  | K=信用(Credits) |  |
|  |  | M=其他(Others) |  |