**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) |  |