

美國：SEC 核准商品基礎信託受益憑證通用上市標準（9/17）

- 證券管理委員會(SEC)核准那斯達克交易所、芝加哥選擇權交易所與紐約證交所等三家全國性證券交易所提出的規則變更，允許現貨(包含數位資產)ETP(Exchange-traded products)採用「通用上市標準(Generic Listing Standards)」，以簡化數位資產商品上市流程。符合該標準之「商品基礎信託受益憑證(Commodity-Based Trust Shares)」，可於三家交易所直接上市交易，無須依照證券交易法規則 19(b)向 SEC 申請^{註1}。
- 同時，SEC 亦核准以下商品之上市與交易：
 - 灰度(Grayscale)基金公司發行之數位大型股基金(Digital Large Cap Fund)；
 - Cboe 比特幣美國 ETF 指數與 Mini-Cboe 比特幣美國 ETF 指數之「午後結算 (p.m.-settled)」選擇權^{註2}。

註1：依據證券交易法規則 19-4(e)，針對自律組織(Self-Regulatory Organization)推出之新衍生性證券商品，若 SEC 已根據證券交易法規則 19(b)核准涉及該商品的交易規則、程序與上市標準，且該自律組織已建立針對該類產品的監視機制 (surveillance program)，則該商品之上市與交易不視為規則變更。

註2：包含「每月第三個星期五到期(third Friday expirations)」、「非標準到期(nonstandard expirations)」及「季度指數到期(quarterly index expirations)」等三種形式。

資料來源：[美國證券管理委員會 SEC](#)