

免責聲明

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

剩餘價值的估值公佈

甲部 - 一般資料

發行人	瑞士銀行
擔保人(如適用)	
相關資產種類	本地指數
強制贖回事件發生日期	2024年4月16日
剩餘價值付款日期	不遲於 2024年4月19日
公佈狀態	新公佈

乙部 - 牛熊證資料

證券代號	類別	強制贖回事件發生時間	相關資產	除數	指數貨幣金額 港元	買賣單位	行使水平	最高/最低指數水平	每份牛熊證的剩餘價值 港元	每個買賣單位的剩餘價值 港元
54322	牛證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	16,268.0	16,208.64	0	0
54450	牛證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	16,300.0	16,208.64	0	0
54712	牛證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	16,350.0	16,208.64	0	0
54783	牛證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	16,288.0	16,208.64	0	0
54872	牛證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	16,338.0	16,208.64	0	0
54951	牛證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	16,318.0	16,208.64	0	0
55156	牛證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	17,039.0	16,208.64	0	0
55157	牛證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	16,888.0	16,208.64	0	0

證券代號	類別	強制贖回事件發生時間	相關資產	除數	指數貨幣金額 港元	買賣單位	行使水平	最高/最低指數水平	每份牛熊證的剩餘價值 港元	每個買賣單位的剩餘價值 港元
55164	牛證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	16,750.0	16,208.64	0	0
55165	牛證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	16,588.0	16,208.64	0	0
54235	牛證	09:30:04	恒生指數	10,000	1.00	10,000	16,258.0	16,208.64	0	0
52148	牛證	10:30:42	恒生指數	10,000	1.00	10,000	16,238.0	16,208.64	0	0
52747	牛證	10:31:22	恒生指數	10,000	1.00	10,000	16,228.0	16,208.64	0	0
52879	牛證	11:14:16	恒生指數	10,000	1.00	10,000	16,218.0	16,208.64	0	0
54053	牛證	11:14:44	恒生指數	10,000	1.00	10,000	16,208.0	16,208.64	0.000064	0.64
51848	牛證	11:15:02	恒生指數	10,000	1.00	10,000	16,200.0	16,208.64	0.000864	8.64
54873	牛證	11:15:02	恒生指數	10,000	1.00	10,000	16,198.0	16,208.64	0.001064	10.64
52011	牛證	11:15:18	恒生指數	10,000	1.00	10,000	16,188.0	16,208.64	0.002064	20.64
52975	牛證	11:15:36	恒生指數	10,000	1.00	10,000	16,178.0	16,208.64	0.003064	30.64

丙部 - 計算公式

發行人會根據下列公式計算釐定每個買賣單位的剩餘價值:

倘為指數牛證系列:

$$\frac{(\text{最低指數水平} - \text{行使水平}) \times \text{一個買賣單位} \times \text{指數貨幣金額}}{\text{除數}}$$

倘為指數熊證系列:

$$\frac{(\text{行使水平} - \text{最高指數水平}) \times \text{一個買賣單位} \times \text{指數貨幣金額}}{\text{除數}}$$

丁部 - 補充資料

不適用

日期： 2024年4月16日