

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	本地股票/交易所買賣基金
強制贖回事件發生日期	2024年4月26日
剩餘價值付款日期	不遲於 2024年5月2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	權利(股數/單位)	每份權利之牛熊證數目	買賣單位	行使價 港元	最高/最低 交易價 港元	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
55891	熊證	09:20:12	中國海洋石油有限公司	1.0	50	5,000	19.75	20.2	0	0
56036	熊證	09:20:12	香港交易及結算所有限公司	1.0	500	5,000	225.0	251.4	0	0
55597	熊證	09:35:48	匯豐控股有限公司	1.0	100	4,000	65.8	65.0	0.008	32
59469	熊證	09:37:48	美團	1.0	100	10,000	118.0	117.5	0.005	50
55774	熊證	09:44:30	比亞迪股份有限公司	1.0	500	25,000	214.0	215.6	0	0
54627	熊證	09:44:47	小米集團	1.0	50	10,000	17.4	17.5	0	0
53242	熊證	10:02:39	快手科技	1.0	100	10,000	58.0	56.8	0.012	120
55650	熊證	10:09:03	百度集團股份有限公司	1.0	100	5,000	102.0	101.6	0.004	20

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:

倘為股票/交易所買賣基金牛證系列:

$$\frac{\text{權利} \times (\text{最低交易價} - \text{行使價}) \times \text{一個買賣單位}}{\text{每份權利之牛熊證數目}}$$

倘為股票/交易所買賣基金熊證系列:

$$\frac{\text{權利} \times (\text{行使價} - \text{最高交易價}) \times \text{一個買賣單位}}{\text{每份權利之牛熊證數目}}$$

丁部 - 補充資料

不適用

日期: 2024年4月26日