

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	2025年5月16日
剩餘價值付款日期	不遲於 2025年5月21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
54173	牛證	09:20:07	阿里巴巴集團控股有限公司	1.0	100	10,000	121.5	120.3	0	0
54462	牛證	09:20:07	阿里巴巴集團控股有限公司	1.0	100	10,000	119.5	120.3	0.008	80
54968	牛證	09:20:07	阿里巴巴集團控股有限公司	1.0	100	10,000	125.5	120.3	0	0
55222	牛證	09:20:07	阿里巴巴集團控股有限公司	1.0	100	10,000	127.5	120.3	0	0
55225	牛證	09:20:07	阿里巴巴集團控股有限公司	1.0	100	10,000	123.5	120.3	0	0
59445	熊證	09:20:07	NetEase, Inc.	1.0	500	5,000	177.0	195.2	0	0
69946	牛證	09:20:07	美團	1.0	100	10,000	130.5	130.3	0	0
69279	牛證	09:30:04	快手科技	1.0	100	10,000	48.5	49.85	0.0135	135

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
54951	牛證	09:30:06	JD.com, Inc.	1.0	500	2,500	130.5	131.3	0.0016	4
54544	熊證	09:30:45	NetEase, Inc.	1.0	500	5,000	190.0	195.2	0	0
51987	熊證	09:31:23	NetEase, Inc.	1.0	500	5,000	192.0	195.2	0	0
59481	熊證	09:37:59	吉利汽車控股有限公司	1.0	50	5,000	20.5	20.2	0.006	30
55010	牛證	10:47:59	騰訊控股有限公司	1.0	500	5,000	503.8	506.5	0.0054	27

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:

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

倘為股票/交易所買賣基金熊證系列:

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

丁部 - 補充資料

不適用

日期: 2025年5月16日