

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	2025年6月25日
剩餘價值付款日期	不遲於 2025年7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	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
62166	熊證	14:09:40	恒生指數	10,000	1.00	10,000	24,538.0	24,533.39	0.000461	4.61
64068	熊證	14:17:46	恒生指數	10,000	1.00	10,000	24,548.0	24,533.39	0.001461	14.61
58498	熊證	14:20:50	恒生指數	10,000	1.00	10,000	24,550.0	24,533.39	0.001661	16.61
60983	熊證	14:21:10	恒生指數	10,000	1.00	10,000	24,558.0	24,533.39	0.002461	24.61
61295	熊證	14:21:22	恒生指數	10,000	1.00	10,000	24,568.0	24,533.39	0.003461	34.61
60415	熊證	14:23:06	恒生指數	10,000	1.00	10,000	24,578.0	24,533.39	0.004461	44.61
61386	熊證	14:23:52	恒生指數	10,000	1.00	10,000	24,588.0	24,533.39	0.005461	54.61
58518	熊證	14:56:40	恒生指數	20,000	1.00	10,000	24,600.0	24,533.39	0.0033305	33.305

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
59419	熊證	14:56:40	恒生指數	10,000	1.00	10,000	24,600.0	24,533.39	0.006661	66.61
55001	熊證	14:57:28	恒生指數	10,000	1.00	10,000	24,608.0	24,533.39	0.007461	74.61
63669	熊證	15:13:08	恒生指數	10,000	1.00	10,000	24,618.0	24,533.39	0.008461	84.61
62841	熊證	15:13:24	恒生指數	10,000	1.00	10,000	24,628.0	24,533.39	0.009461	94.61

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: 2025年6月26日