

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7月21日
剩餘價值付款日期	不遲於 2025年7月24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
53391	熊證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	25,000.0	25,010.9	0	0
54431	熊證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	25,078.0	25,010.9	0.00671	67.1
55956	熊證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	25,000.0	25,010.9	0	0
55993	熊證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	25,050.0	25,010.9	0.00391	39.1
56801	熊證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	25,008.0	25,010.9	0	0
57835	熊證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	25,018.0	25,010.9	0.00071	7.1
58577	熊證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	25,058.0	25,010.9	0.00471	47.1
58638	熊證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	24,978.0	25,010.9	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
58994	熊證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	24,900.0	25,010.9	0	0
58995	熊證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	25,048.0	25,010.9	0.00371	37.1
59081	熊證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	24,618.0	25,010.9	0	0
59084	熊證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	24,750.0	25,010.9	0	0
59161	熊證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	24,998.0	25,010.9	0	0
59767	熊證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	25,088.0	25,010.9	0.00771	77.1
61927	熊證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	24,988.0	25,010.9	0	0
62198	熊證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	24,968.0	25,010.9	0	0
62258	熊證	09:20:48	恒生中國企業指數	10,000	1.00	10,000	9,100.0	9,065.29	0.003471	34.71
63778	熊證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	25,038.0	25,010.9	0.00271	27.1
65718	熊證	09:20:48	恒生科技指數	10,000	1.00	10,000	5,680.0	5,604.06	0.007594	75.94
68139	熊證	09:20:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	25,028.0	25,010.9	0.00171	17.1
53184	熊證	09:34:08	恒生指數	20,000	1.00	10,000	25,100.0	25,010.9	0.004455	44.55
55499	熊證	09:34:08	恒生指數	10,000	1.00	10,000	25,100.0	25,010.9	0.00891	89.1
53593	熊證	09:34:14	恒生指數	10,000	1.00	10,000	25,108.0	25,010.9	0.00971	97.1

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7月21日