

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9月1日
剩餘價值付款日期	不遲於 2025年9月4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
56068	熊證	09:20:19	阿里巴巴集團控股有限公司	1.0	100	10,000	129.5	138.0	0	0
57166	熊證	09:20:19	中芯國際集成電路製造有限公司	1.0	100	5,000	64.6	65.65	0	0
59862	熊證	09:20:19	百度集團股份有限公司	1.0	100	5,000	94.0	94.6	0	0
61781	牛證	09:20:19	比亞迪股份有限公司	1.0	500	25,000	107.6	105.2	0	0
63943	牛證	09:20:19	比亞迪股份有限公司	3.0	500	25,000	107.0	105.2	0	0
64265	牛證	09:20:19	比亞迪股份有限公司	3.0	500	25,000	104.0	105.2	0.0072	180
64680	牛證	09:20:19	比亞迪股份有限公司	1.0	100	5,000	107.1	105.2	0	0
69408	牛證	09:20:19	中國移動有限公司	1.0	100	5,000	87.4	86.05	0	0

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
69829	熊證	09:20:19	阿里巴巴集團控股有限公司	1.0	100	10,000	125.5	138.0	0	0
59993	熊證	09:30:02	阿里巴巴集團控股有限公司	1.0	100	10,000	136.5	138.0	0	0
64967	熊證	09:30:03	深圳市優必選科技股份有限 公司	1.0	100	5,000	110.0	103.5	0.065	325
56383	牛證	09:30:27	美團	1.0	500	5,000	96.5	98.0	0.003	15
68396	牛證	09:32:37	泡泡瑪特國際集團有限公司	1.0	500	10,000	304.0	301.0	0	0

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:

權利 x （最低交易價 - 行使價） x 一個買賣單位

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:

權利 x （行使價 - 最高交易價） x 一個買賣單位

每份權利之牛熊證數目

丁部 - 補充資料

不適用

日期： 2025年9月1日