

Offizielle Mitteilung

Produkt: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities, Open End
Valor: 47 322 048
ISIN: CH0473220488
Symbol: Z19BQZ

Ereignis: Rebalancing vom 15.12.2020, Datum: 15.12.2020

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank per 15.12.2020 folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Valor	Basiswert Bezeichnung	Nennwert pro Produkt alt	Nennwert pro Produkt neu	Gewichtung alt	Gewichtung neu	FX Rate alt	FX Rate neu	Fixing Wert alt	Fixing Wert neu
USG9328DAP53	37 807 907	6.125% Vedanta Resources PLC, 09.08.2024	62.538346	-	3.65	-	1.00	1.0000	60.5060	66.9000
XS2019083612	48 640 923	6.75% FOSUNI 07/02/23	55.872000	-	5.66	-	1.00	1.0000	104.8750	105.2500
XS2239056174	57 720 516	7.00% SMC Global Power Holdings Corp	-	58.422496	-	5.64	-	1.0000	-	102.5250
USC35898AA00	42 386 409	9.70% Frontera Energy Corp., 25.06.2023	-	43.271738	-	3.88	-	1.0000	-	95.2000

Datum: 21.12.2020
Bank: Zürcher Kantonalbank
Email: documentation@zkb.ch
Telefon: 044 292 87 21