Offizielle Mitteilung

Produkt: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf ZKB Tracker-Zertifikat Stable Return Asset Class Momentum, Open End
Valor: 11 432 944
ISIN: CH0114329441
Symbol: TRACKCIF

Ereignis: Rebalancing vom 28.06.2019, Datum: 28.06.2019

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank per 28.06.2019 folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Valor	Basiswert Bezeichnung	Gewicht in % alt	Gewicht in % neu	Bestand alt	Bestand neu	FX alt	FX neu	Initial Fixing Wert alt	Initial Fixing Wert neu
CH0246588211	24 658 821	ZKB Core Index Fund IV Edelmetall	-	25.00	-	0.224182	-	-	-	118.9400
CH0117052545	11 705 254	ZKB Core Institutional Fund Umbrella Index Fund V RE CH	-	25.00	-	0.180030	-	-	-	148.1100
CH0117043700	11 704 370	Swisscanto (CH) Index Fund V	25.00	25.00	0.139239	0.137573	-	-	188.2936	193.8177
CH0215804714	21 580 471	ZKB-CIF I Swiss Large Cap Index	25.00	25.00	0.208691	0.204778	-	-	125.6300	130.2100
CH0215804623	21 580 462	ZKB-Core Index Fund I	25.00	-	0.257608	-	0.0092	-	11'013.9900	11'072.3100
CH0117052669	11 705 266	ZKB-CIF Asia Real Estate Index	25.00	-	0.187719	-	-	-	139.6650	140.7000

Datum: 03.07.2019
Bank: Zürcher Kantonalbank
Email: documentation@zkb.ch
Telefon: 044 292 20 46