

安聯精選基金 (「本信託」)

致單位持有人通告

重要提示：本通告乃重要文件，務請閣下即時處理。閣下如對本文件的内容有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。

本公司對本文件所載資料的準確性承擔責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本文件並無遺漏任何其他事實致使其所載任何陳述有所誤導。

除非另有註明，本文件內所用界定詞彙與 2026 年 3 月刊發的本信託說明備忘錄（「說明備忘錄」）所用的界定詞彙具有相同涵義。

敬啟者：

有關本信託截至 2025 年 9 月 30 日止年度的年報¹（「2025 年年報」）進一步更新

我們謹此提述日期為 2026 年 1 月 30 日有關 2025 年年報的通告及日期為 2026 年 3 月 16 日有關 2025 年年報若干更新的通告。

我們謹此通知閣下 2025 年年報錯誤列示安聯精選均衡基金、安聯精選穩定資本基金、安聯精選中國 A 股基金、安聯精選環球股票基金、安聯精選大中華基金、安聯精選增長基金、安聯精選日本基金及安聯精選穩定增長基金（統稱「**相關附屬基金**」）各單位類別的基金開支比率²。

相關附屬基金的若干單位類別的基金開支比率因基金開支比率計算過程出錯而在 2025 年年報中列示不正確。若干本信託層面的開支（例如受託人費用）須按各單位類別的資產淨值於不同單位類別之間分配。然而，於年內的若干估值日，該等信託層面的開支並未按基金開支比率計算過程作出分配，導致 2025 年年報所披露的基金開支比率與相關單位類別的實際基金開支比率出現輕微差異。除相關附屬基金的基金開支比率外，2025 年年報正確列示本信託其餘附屬基金的基金開支比率。

2025 年年報錯誤列示相關附屬基金的基金開支比率，並無對相關附屬基金的單位價格、資產淨值及／或正常運作構成影響。

為方便閣下參考，請參閱本通告附錄，以了解 2025 年年報所載相關附屬基金的基金開支比率，以及附件（定義見下文）所反映的經修訂基金開支比率。

¹ 經日期為 2026 年 3 月 16 日的 2025 年年報附件（「2026 年 3 月附件」）修訂。

² 附屬基金各單位類別的基金開支比率載於 2025 年年報「投資報告（未經審核）」一節內的「(f) 交易成本及基金開支比率」分節。

安聯環球投資亞太有限公司

香港金鐘道 88 號

太古廣場二座 32 樓

電話：+852 2238 8888

傳真：+852 2877 2533

hk.allianzgi.com

在發現上述問題後，受託人已於 2026 年 9 月 7 日刊發載有正確資料的 2025 年年報附件（「**附件**」）。附有附件的 2025 年年報的列印副本可於正常辦公時間在管理人辦事處應要求提供，而電子檔案則可於管理人網站（hk.allianzgi.com³）索取。

本信託行政管理人滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司已採取補救措施及改善程序，以防同類事件再次發生。

閣下如對本通告內容或閣下的投資有任何進一步查詢，請與本公司（投資熱線：+852 2238 8238）或閣下的財務顧問聯絡。

此致
列位單位持有人 台照

代表
安聯環球投資亞太有限公司謹啟

2026 年 9 月 7 日

³ 此網站未經證監會審閱。

附錄

2025 年年報及附件所載的基金開支比率

相關附屬基金	單位類別	截至 2025 年 9 月 30 日止年度的 基金開支比率 (載於 2025 年年報)	截至 2025 年 9 月 30 日止年度的 經修訂基金開支比率 (載於附件)
安聯精選均衡基金	「普通－A」單位	0.58072%*	0.57993%
	「普通－B」單位	0.80522%*	0.80434%
	「普通－C」單位	1.65535%*	1.65447%
	「普通－I」單位	0.13247%*	0.13175%
	「行政－A」單位	1.03460%*	1.04218%
安聯精選穩定資本基金	「普通－A」單位	0.57744%*	0.57712%
	「普通－B」單位	0.76196%*	0.76164%
	「普通－C」單位	1.66123%*	1.66091%
	「普通－I」單位	0.13500%*	0.13468%
	「行政－A」單位	1.05310%*	1.05278%
安聯精選中國 A 股基金	「普通－A」單位	0.58354%	0.59230%
	「普通－F」單位	0.16652%	0.16630%
安聯精選環球股票基金	「普通－A」單位	0.60929%	0.58860%
	「普通－C」單位	1.90521%	1.89245%
	「普通－F」單位	0.12234%	0.13399%
	「普通－I」單位	0.14759%	0.12845%
安聯精選大中華基金	「普通－A」單位	0.55542%	0.56840%
	「普通－C」單位	1.72160%	1.73392%
	「普通－F」單位	0.14313%	0.10519%
	「普通－I」單位	0.12174%	0.12855%
	「行政－A」單位	1.06141%	1.07590%
安聯精選增長基金	「普通－A」單位	0.58815%*	0.58736%
	「普通－B」單位	0.80634%*	0.80555%
	「普通－C」單位	1.70962%*	1.70883%
	「普通－I」單位	0.14299%*	0.14220%
	「行政－A」單位	1.04213%*	1.04134%
安聯精選日本基金	「普通－A」單位	0.61681%	0.61367%
	「普通－F」單位	0.07810%	0.07812%
安聯精選穩定增長基金	「普通－A」單位	0.57901%*	0.57852%
	「普通－C」單位	1.67113%*	1.67064%
	「普通－I」單位	0.12987%*	0.12938%
	「行政－A」單位	1.04588%*	1.04539%

* 該等數字已反映於 2026 年 3 月附件。