

# 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（「2025 年年報」）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。

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、安聯精選增長基金及安聯精選穩定增長基金（統稱「相關附屬基金」）的基金開支比率<sup>1</sup>。

2025 年年報列示的相關附屬基金的基金開支比率比實際數字為低，主要源於本信託行政管理人（「行政管理人」）滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司的財務報告團隊（「財務報告團隊」）的一項無意人為疏忽。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。

相關附屬基金的錯誤基金開支比率只在 2025 年年報內出現，並無載於向香港投資者提供的任何其他文件或資料。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，以及附件所反映的經修訂基金開支比率。

此外，「財務報表附註」（2025 年年報第 233 頁）一節附註 8(f)最後一句有關「2025 年 9 月 31 日」的提述應為「2025 年 9 月 30 日」。

<sup>1</sup> 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。

在發現上述問題後，列示正確資料的 2025 年年報附件（「**附件**」）已被刊發。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.com](http://hk.allianzgi.com)<sup>2</sup>）索取。

行政管理人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 3 月 16 日

---

<sup>2</sup> 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	0.48655%	0.58072%
	「普通－B」單位	0.71105%	0.80522%
	「普通－C」單位	1.56118%	1.65535%
	「普通－I」單位	0.03830%	0.13247%
	「行政－A」單位	0.94043%	1.03460%
安聯精選穩定資本基金	「普通－A」單位	0.49870%	0.57744%
	「普通－B」單位	0.68322%	0.76196%
	「普通－C」單位	1.58249%	1.66123%
	「普通－I」單位	0.05626%	0.13500%
	「行政－A」單位	0.97436%	1.05310%
安聯精選增長基金	「普通－A」單位	0.48565%	0.58815%
	「普通－B」單位	0.70384%	0.80634%
	「普通－C」單位	1.60712%	1.70962%
	「普通－I」單位	0.04049%	0.14299%
	「行政－A」單位	0.93963%	1.04213%
安聯精選穩定增長基金	「普通－A」單位	0.49350%	0.57901%
	「普通－C」單位	1.58562%	1.67113%
	「普通－I」單位	0.04436%	0.12987%
	「行政－A」單位	0.96037%	1.04588%