

2022 年 5 月 30 日

於 2022 年 5 月 17 日 ( 紐約時間 ) · Allianz Global Investors U.S. LLC ( 「AllianzGI US」 ) 就結構化阿爾法基金 ( Structured Alpha ) 事件 ( 「事件」 ) 的調查向美利堅合眾國 ( 「美國」 ) 司法部簽訂認罪答辯 ( 「答辯」 ) 。請參閱以下網址，以了解有關事件的進一步資料：

[https://www.allianz.com/en/investor\\_relations/announcements/ir\\_announcements/220517.html](https://www.allianz.com/en/investor_relations/announcements/ir_announcements/220517.html)

**答辯將不會對證券及期貨事務監察委員會 ( 「證監會」 ) 認可基金<sup>1</sup> 造成重大不利影響，理由如下：**

- 作為證監會認可基金<sup>1</sup> 的投資經理或投資顧問的 Allianz Global Investors GmbH ( 「AllianzGI GmbH」 ) 、Allianz Global Investors Asia Pacific Limited ( 「AllianzGI AP」 ) 及其他安聯投資實體並不受答辯影響。
- 涉及事件的個別投資組合經理未曾亦並無管理任何證監會認可基金<sup>1</sup> 。
- AllianzGI US 建議將目前由其管理的相關投資組合的投資管理職能轉授予一家或以上投資公司，惟須取得相關監管機構批准。
- 委任任何新投資管理公司管理證監會認可基金<sup>1</sup> 均須取得證監會的事先批准。
- 證監會認可基金<sup>1</sup> 的投資策略將不會因上述相關投資組合的投資管理職能轉授而有重大變更。

此外，美國司法部調查並未發現安聯投資的其他部分有任何控管問題出現。這些不當行為只是發生在結構化阿爾法基金 ( Structured Alpha ) 團隊內部以及這個團隊之外的任何人不知情也沒有參與其中。儘管這些被美國當局認定事件屬單一事件，但我們願為其承擔企業責任。

答辯結果為 AllianzGI US 及其聯屬公司目前已被禁止擔任美國零售基金的投資顧問或副投資顧問。AllianzGI US 已獲得此項禁令的過渡性豁免，為期十週 ( 開放式美國零售基金 ) 及四個月 ( 閉端式美國零售基金 ) 。

因此，AllianzGI US 建議將其 ( 作為副投資經理 ) 目前透過與 AllianzGI GmbH 及 AllianzGI AP ( 視情況而定 ) 訂立的授權協議管理的多個投資組合的投資管理職能轉授予一家或以上不涉及事件的美國投資管理公司或其他安聯投資實體，惟須取得相關監管機構批准。

負責管理美國當地策略的個別投資組合經理亦負責管理載於附錄的證監會<sup>1</sup> 認可基金。儘管答辯並不影響 AllianzGI US 管理非美國零售基金 ( 包括證監會認可基金<sup>1</sup>，當中包括 UCITS 基金及本地註冊成立基金 ) 的能力，為了減輕非美國監管機構的潛在監管憂慮，AllianzGI US 建議將多個投資組合 ( 包括證監會認可基金<sup>1</sup> ) 的投資管理職能轉授予美國有關新投資管理公司或其他安聯投資實體，惟須取得相關監管機構批准。

<sup>1</sup> 證監會認可並不同推薦或認許有關計劃，亦非對該計劃的商業價值或其表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何特定投資者或投資者類別。

有關上述事項的進一步資料將適時提供予投資者。與此同時，如閣下對上述事項有任何疑問，請電郵至 [angie.tang@allianzgi.com](mailto:angie.tang@allianzgi.com) 與 Angie Tang 聯繫。

## 附錄

安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金  
安聯環球投資基金 - 安聯環球人工智能股票基金  
安聯環球投資基金 - 安聯美元高收益基金  
安聯環球投資基金 - 安聯美國短存續期高收益債券基金  
安聯環球投資基金 - 安聯美元收益基金  
安聯環球投資基金 - 安聯網絡安全基金  
安聯環球投資基金 - 安聯新興市場精選債券基金  
安聯環球投資基金 - 安聯新興市場短存續期債券基金  
安聯環球投資基金 - 安聯新興市場 SRI 債券基金  
安聯環球投資基金 - 安聯新興市場 SRI 企業債券基金  
安聯環球投資基金 - 安聯全方位中國升級股票基金  
安聯環球投資基金 - 安聯糧食安全基金  
安聯環球投資基金 - 安聯全球新興市場高息股票基金  
安聯環球投資基金 - 安聯環球信貸 SRI 基金  
安聯環球投資基金 - 安聯環球浮動息率基金  
安聯環球投資基金 - 安聯全球高成長科技基金  
安聯環球投資基金 - 安聯環球收益基金  
安聯環球投資基金 - 安聯環球智能城市基金  
安聯環球投資基金 - 安聯全球小型股票基金  
安聯環球投資基金 - 安聯變革世界基金  
安聯環球投資基金 - 安聯美國股票基金  
安聯環球投資基金 - 安聯美國股票收益基金  
安聯精選基金 - 安聯精選美國多元投資風格基金  
安聯環球投資亞洲基金 - 安聯寰通收益及增長基金  
安聯環球投資亞洲基金 - 安聯債券增值基金