

本通告乃重要函件，務須閣下即時垂注。閣下如有任何疑問，應徵詢專業意見。

安聯環球投資亞洲基金
（「本信託」）
致安聯寰通收益及增長基金（「附屬基金」）單位持有人的通告

日期：2022年10月31日

本信託的管理人安聯環球投資亞太有限公司(Allianz Global Investors Asia Pacific Limited)願就本通告所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，本通告截至刊發日期並無遺漏足以令任何陳述具誤導成分的其他事實。

除非本通告另有定義，本通告所載詞彙應與本信託日期為2022年2月的基金章程（「基金章程」）（可能經不時修訂）所述者具有相同涵義。

親愛的單位持有人：

我們謹致函通知閣下有關延遲刊發附屬基金截至2022年6月30日止財政年度的年度報告（「2022年年報」）之事宜。

根據香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）《單位信託及互惠基金守則》（「《單位信託守則》」）第11.6條，管理人在附屬基金財政年度結束後的4個月內（即於財政年度日期6月30日後每年的10月31日或之前）向單位持有人刊發及派發載有根據《單位信託守則》附錄E所規定的資料的年報。

近日，管理人發現影響附屬基金多個單位類別的定價錯誤，而該定價錯誤的受影響期間包括截至2022年6月30日止財政年度的延長期。定價錯誤仍在被調查中，而管理人正在確定定價錯誤的詳情。

由於最近方發現有關定價錯誤及基於定價錯誤的複雜性及延長期，我們需要額外時間量化定價錯誤的影響、計算補償金額及修訂附屬基金的財務報表，以完成審核附屬基金截至2022年6月30日止財政年度的財務報表。儘管已竭盡所能，附屬管理人及核數師將未能於2022年10月31日或之前刊發附屬基金的2022年年報（載有可靠的財務資料）。經諮詢附屬基金的受託人、基金管理人及核數師後，鑑於目前的特殊情況，管理人已決定延遲刊發附屬基金的2022年年報，以符合投資者的最佳利益。管理人將與附屬基金的其他服務供應商及經營者緊密合作，以在實際可行的情況下盡快及無論如何不遲於2022年12月30日完成對定價錯誤的調查並刊發附屬基金的2022年年報。閣下將獲知會附屬基金的2022年年報的刊發時間及何處可獲取其印刷版和電子版。倘若管理人認為有任何其他有關附屬基金的重大資料應知會投資者，亦將發出後續通知。

我們謹此為有關事宜造成的任何不便衷心致歉。

如閣下對本通告內容有任何疑問，請諮詢閣下的財務顧問或聯絡管理人，地址為香港金鐘金鐘道88號太古廣場二座32樓（電話：+852 2238 8000 及傳真：+852 2877 2566）。

代表
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
謹啟

安聯環球投資亞太有限公司
香港
金鐘金鐘道 88 號
太古廣場二座 32 樓
電話 +852 2238 8000
傳真 +852 2877 2566
hk.allianzgi.com