

重要提示：本通告乃重要函件，務須閣下即時垂注。閣下如對本通告的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

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。

安聯環球投資亞洲基金
(「本信託」)
致本信託投資者的公告

日期：2023年7月26日

於2014年11月30日至2022年8月4日期間(「受影響期間」)，根據證監會規定在管理人網站hk.allianzgi.com(「網站」)上發佈的本信託一些附屬基金(統稱「相關附屬基金」，詳見下文)的單位類別(各稱及統稱「相關單位類別」，詳見下文)的股息成份資料不正確，當中相關單位類別獲分派的股息收入淨額與資本之間的比例錯誤(「錯誤」)。請注意網站尚未經證監會審閱。

安聯寰通收益及增長基金	
<ul style="list-style-type: none"> AM (港元) 類單位分派 AM (美元) 類單位分派 AM (H2-澳元對沖) 類單位分派 AM (H2-加元對沖) 類單位分派 AM (H2-歐元對沖) 類單位分派 	<ul style="list-style-type: none"> AM (H2-英鎊對沖) 類單位分派 AM (H2-紐元對沖) 類單位分派 AM (H2-人民幣對沖) 類單位分派 AM (H2-新加坡元對沖) 類單位分派

安聯債券增值基金(已終止及已被證監會撤銷認可)	
<ul style="list-style-type: none"> AM (港元) 類單位分派 AM (美元) 類單位分派 AM (H2-澳元對沖) 類單位分派 AM (H2-加元對沖) 類單位分派 AM (H2-歐元對沖) 類單位分派 AM (H2-英鎊對沖) 類單位分派 AM (H2-紐元對沖) 類單位分派 AM (H2-人民幣對沖) 類單位分派 AM (H2-新加坡元對沖) 類單位分派 	<ul style="list-style-type: none"> AMg (H2-澳元對沖) 類單位分派 AMg (H2-加元對沖) 類單位分派 AMg (H2-歐元對沖) 類單位分派 AMg (H2-英鎊對沖) 類單位分派 AMg (H2-紐元對沖) 類單位分派 AMg (H2-人民幣對沖) 類單位分派 AMg (H2-新加坡元對沖) 類單位分派 AMg (港元) 類單位分派 AMg (美元) 類單位分派

安聯精選主題收益基金	
<ul style="list-style-type: none"> AM (H2-人民幣對沖) 類單位分派 AM (H2-澳元對沖) 類單位分派 AM (港元) 類單位分派 AM (美元) 類單位分派 	<ul style="list-style-type: none"> AMg (H2-澳元對沖) 類單位分派 AMg (H2-英鎊對沖) 類單位分派 AMg (H2-人民幣對沖) 類單位分派 AMg (港元) 類單位分派 AMg (美元) 類單位分派

安聯寰通總回報亞洲股票基金（已終止及已被證監會撤銷認可）	
• AM（H2-人民幣對沖）類單位分派	AMg（H2-人民幣對沖）類單位分派
安聯寰通美國收益基金（已終止及已被證監會撤銷認可）	
• AM（H2-人民幣對沖）類單位分派	

管理人已立即採取行動，透過委任外部核數師對股息成份資料進行獨立審查，以確保其完整性與準確性。根據外部核數師的審查，管理人確認有關本信託所有其他單位類別（相關附屬基金的相關單位類別除外）的股息成份資料於整個受影響期間已於網站上正確披露。現有股息成份資料可向管理人索取，亦載於網站(hk.allianzgi.com)。該網站內容尚未經證監會審閱。

該錯誤僅影響網站上發佈的披露資料，並無影響股息本身的計算、金額或支付，亦不影響受影響期間的相關單位類別的每單位資產淨值。再者，該錯誤並未影響相關附屬基金的營運，因為單位的贖回及認購在受影響期間乃按照正確的相關單位類別之單位價格與資產淨值進行交易。有鑑於此，我們預期該錯誤對投資者的影響甚微。如閣下欲了解該錯誤的進一步詳情（例如該錯誤的程度、某特定相關單位類別的相關受影響期間等），請聯絡管理人。

對事件進行徹底檢討與調查後，我們發現該錯誤是緣於本信託基金管理人及管理人委任的另一家服務供應商 IDS GmbH 由於該等運營商之間採取錯誤的計算模式、人為監督疏忽及溝通出錯而造成數據輸入不正確所致。

我們已與服務供應商合作，加強內部管控，以避免日後再次發生同類事件。

如閣下對上述事項有任何疑問，請聯絡管理人，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
安聯環球投資亞太有限公司
謹啟