

日期：2025 年 8 月 6 日

安聯精選基金（「信託」）

致單位持有人通告

重要提示：本通告乃重要文件，務請閣下即時細閱。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。

除另有註明外，本文件內所用界定詞彙與 2025 年 6 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：

有關截至 2024 年 9 月 30 日止年度本信託周年報表（「2024 年周年報表」）之更新事項

茲提述日期為 2025 年 1 月 28 日有關 2024 年周年報表之通告。

我們謹此通知閣下，有關安聯精選人民幣貨幣市場基金（「相關附屬基金」）的以下披露在 2024 年周年報表中出現錯誤陳述：

1. 在 2024 年周年報表第 22 頁題為「(a) 安聯精選基金的附屬基金表現」一節：
 - (a) 截至 2024 年 9 月 30 日普通單位（港元）的總資產淨值（「資產淨值」）應為「133,452」（以千元人民幣計）（而非「9」）；
 - (b) 截至 2024 年 9 月 30 日普通 - C 單位（人民幣）的總資產淨值應為「9」（以千元人民幣計）（而非「133,452」）；
 - (c) 截至 2024 年 9 月 30 日普通 - C 單位（人民幣）每單位資產淨值的計價貨幣應為人民幣而非港元；以及
 - (d) 普通 - C 單位（人民幣）的成立日期應為 2023 年 11 月 20 日而非 2023 年 11 月 17 日；
2. 在 2024 年周年報表第 252 頁題為「財務報表附註」一節的註 11：
 - (a) 普通 - C 單位的每單位資產淨值應以「-」列示，而非 10.16 港元；以及
 - (b) 「普通單位（人民幣）」的提述應為「普通 - C 單位（人民幣）」。為免產生疑問，該單位類別的每單位資產淨值（即 10.16 元人民幣）正確無誤。

由受託人擬備的 2024 年周年報表包含上述錯誤資料，乃人員無心之失所致。該錯誤資料僅出現在 2024 年周年報表，並無出現於向香港投資者提供的任何其他文件或資料中。在 2024 年周年報表中相關附屬基金的錯誤資料，並無對相關附屬基金的單位價格、資產淨值及／或正常運作造成任何影響。

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 8888

傳真 +852 2877 2533

hk.allianzgi.com

在發現上述問題後，受託人已就 2024 年周年報表刊發補充文件，載列相關附屬基金的正確資料（「**補充文件**」）。附有補充文件的 2024 年周年報表印刷本可於正常辦公時間內在管理人辦事處索取，而電子版本已上載至管理人網站（hk.allianzgi.com¹）。

受託人已採取補救措施並改善相關程序，以防止類似事件再次發生。

我們對此造成的任何不便深表歉意。

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

¹ 此網站未經證監會審閱。