Allianz Global Investors Asia Pacific Limited

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ASIA FUND

Dividend Announcement

The monthly dividend distribution for Aug 2025 is as follows:

ISIN	Fund Name	Currency	Dividend per Share
HK0000535291	Allianz Selection Income and Growth - Class AM Distribution (H2-AUD)	AUD	0.04077
HK0000535309	Allianz Selection Income and Growth - Class AM Distribution (H2-CAD)	CAD	0.03727
HK0000535317	Allianz Selection Income and Growth - Class AM Distribution (H2-EUR)	EUR	0.03041
HK0000535325	Allianz Selection Income and Growth - Class AM Distribution (H2-GBP)	GBP	0.04274
HK0000535341	Allianz Selection Income and Growth - Class AM Distribution (H2-NZD)	NZD	0.04744
HK0000211927	Allianz Selection Income and Growth - Class AM Distribution (H2-RMB)	CNY	0.02065
HK0000535333	Allianz Selection Income and Growth - Class AM Distribution (H2-SGD)	SGD	0.03353
HK0000532082	Allianz Selection Income and Growth - Class AM Distribution (HKD)	HKD	0.04738
HK0000532074	Allianz Selection Income and Growth - Class AM Distribution (USD)	USD	0.04767
HK0000532090	Allianz Selection Income and Growth - Class AMg Distribution (H2-RMB)	CNY	0.03710
HK0001016770	Allianz Selection Income and Growth - Class AMgi Distribution (H2-RMB)	CNY	0.05655
HK0001016788	Allianz Selection Income and Growth - Class AMi Distribution (H2-RMB)	CNY	0.04554
HK0000726247	Allianz Thematic Income - Class AM Distribution (H2-AUD)	AUD	0.03801
HK0000726718	Allianz Thematic Income - Class AM Distribution (H2-GBP)	GBP	0.03970
HK0000211901	Allianz Thematic Income - Class AM Distribution (H2-RMB)	CNY	0.02040
HK0000726239	Allianz Thematic Income - Class AM Distribution (HKD)	HKD	0.04390
HK0000726221	Allianz Thematic Income - Class AM Distribution (USD)	USD	0.04310
HK0000726288	Allianz Thematic Income - Class AMg Distribution (H2-AUD)	AUD	0.04501
HK0000726296	Allianz Thematic Income - Class AMg Distribution (H2-GBP)	GBP	0.04660
HK0000726254	Allianz Thematic Income - Class AMg Distribution (H2-RMB)	CNY	0.03240
HK0000726270	Allianz Thematic Income - Class AMg Distribution (HKD)	HKD	0.05100
HK0000726262	Allianz Thematic Income - Class AMg Distribution (USD)	USD	0.05060
HK0001014247	Allianz Thematic Income - Class AMgi Distribution (H2-AUD)	AUD	0.06090
HK0001014254	Allianz Thematic Income - Class AMgi Distribution (H2-GBP)	GBP	0.06110
HK0001014239	Allianz Thematic Income - Class AMgi Distribution (H2-RMB)	CNY	0.06080

Record date	14 AUG 2025
Ex-dividend date	15 AUG 2025
Reinvestment date	15 AUG 2025
Payable date for cash dividends	20 AUG 2025

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited, 32/F, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong
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)

Retail Investors 個人投資者
Tel 電話: (852) 2238 8000 Fax 傳真: (852) 2877 2566

Retirement Services 退休服務
Tel 電話: (852) 2238 8238 Fax 傳真: (852) 2877 2566

For Taiwan Investors only 僅限台灣投資人使用
Allianz Global Investors Taiwan Limited, 8F., No. 42, Sec. 2, Zhongshan N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei 104016, Taiwan.
安聯證券投資信託股份有限公司 (104016 台北市中山區中山北路二段42號8樓)
Tel 電話: (886) 2 8770 9998 Fax 傳真: (886) 2 3393 0977

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited

If you have any enquiries, you may contact your financial adviser or Allianz Global Investors Asia Pacific Limited Investment Hotline at (852) 2238 8000.

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited

15 AUG 2025

Investment involves risks. Past performance is not indicative of future returns. Please refer to the relevant prospectus for details.

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited, 32/F, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong
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)

Retail Investors 個人投資者
Tel 電話: (852) 2238 8000 Fax 傳真: (852) 2877 2566

Retirement Services 退休服務
Tel 電話: (852) 2238 8238 Fax 傳真: (852) 2877 2566

For Taiwan Investors only 僅限台灣投資人使用
Allianz Global Investors Taiwan Limited, 8F., No. 42, Sec. 2, Zhongshan N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei 104016, Taiwan.
安聯證券投資信託股份有限公司 (104016 台北市中山區中山北路二段42號8樓)
Tel 電話: (886) 2 8770 9998 Fax 傳真: (886) 2 3393 0977

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited

安聯環球投資亞洲基金

派息通告

2025年8月份的每月派息詳情如下：

ISIN	基金名稱	貨幣	每股派息
HK0000535291	安聯寰通收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.04077
HK0000535309	安聯寰通收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-加元對沖)	加元	0.03727
HK0000535317	安聯寰通收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-歐元對沖)	歐元	0.03041
HK0000535325	安聯寰通收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-英鎊對沖)	英鎊	0.04274
HK0000535341	安聯寰通收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-紐西蘭元對沖)	紐西蘭元	0.04744
HK0000211927	安聯寰通收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.02065
HK0000535333	安聯寰通收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	新加坡元	0.03353
HK0000532082	安聯寰通收益及增長基金 - AM 類收息股份 (港元)	港元	0.04738
HK0000532074	安聯寰通收益及增長基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.04767
HK0000532090	安聯寰通收益及增長基金 - AMg 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.03710
HK0001016770	安聯寰通收益及增長基金 - AMgi 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.05655
HK0001016788	安聯寰通收益及增長基金 - AMi 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.04554
HK0000726247	安聯精選主題收益基金 - AM 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.03801
HK0000726718	安聯精選主題收益基金 - AM 類收息股份 (H2-英鎊對沖)	英鎊	0.03970
HK0000211901	安聯精選主題收益基金 - AM 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.02040
HK0000726239	安聯精選主題收益基金 - AM 類收息股份 (港元)	港元	0.04390
HK0000726221	安聯精選主題收益基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.04310
HK0000726288	安聯精選主題收益基金 - AMg 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.04501
HK0000726296	安聯精選主題收益基金 - AMg 類收息股份 (H2-英鎊對沖)	英鎊	0.04660
HK0000726254	安聯精選主題收益基金 - AMg 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.03240
HK0000726270	安聯精選主題收益基金 - AMg 類收息股份 (港元)	港元	0.05100
HK0000726262	安聯精選主題收益基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.05060
HK0001014247	安聯精選主題收益基金 - AMgi 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.06090
HK0001014254	安聯精選主題收益基金 - AMgi 類收息股份 (H2-英鎊對沖)	英鎊	0.06110
HK0001014239	安聯精選主題收益基金 - AMgi 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.06080

紀錄日	2025年8月14日
除息日	2025年8月15日
再投資日	2025年8月15日
現金股息之應付日	2025年8月20日

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited, 32/F, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong
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)

Retail Investors 個人投資者
Tel 電話: (852) 2238 8000 Fax 傳真: (852) 2877 2566

Retirement Services 退休服務
Tel 電話: (852) 2238 8238 Fax 傳真: (852) 2877 2566

For Taiwan Investors only 僅限台灣投資人使用
Allianz Global Investors Taiwan Limited, 8F., No. 42, Sec. 2, Zhongshan N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei 104016, Taiwan.
安聯證券投資信託股份有限公司 (104016 台北市中山區中山北路二段42號8樓)
Tel 電話: (886) 2 8770 9998 Fax 傳真: (886) 2 3393 0977

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited

如有任何疑問，請聯絡您的財務顧問、致電安聯環球投資亞太有限公司 (852) 2238 8000，查詢詳情。

安聯環球投資亞太有限公司

2025 年 8 月 15 日

投資附帶風險，過往表現未必可作日後業績之準則，詳情請參閱有關基金章程。

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited, 32/F, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong
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)

Retail Investors 個人投資者
Tel 電話: (852) 2238 8000 Fax 傳真: (852) 2877 2566

Retirement Services 退休服務
Tel 電話: (852) 2238 8238 Fax 傳真: (852) 2877 2566

For Taiwan Investors only 僅限台灣投資人使用
Allianz Global Investors Taiwan Limited, 8F., No. 42, Sec. 2, Zhongshan N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei 104016, Taiwan.
安聯證券投資信託股份有限公司 (104016 台北市中山區中山北路二段42號8樓)
Tel 電話: (886) 2 8770 9998 Fax 傳真: (886) 2 3393 0977