

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Société d'Investissement à Capital Variable

Dividend Announcement

The monthly dividend distribution for May 2026 is as follows:

ISIN	Fund Name	Currency	Dividend per Share
LU1366192091	Allianz AI Income - AM (USD)	USD	0.14619
LU1560902808	Allianz American Income - AM (USD)	USD	0.04000
LU2128073892	Allianz American Income - AMg (USD)	USD	0.04767
LU2756314774	Allianz American Income - AMi (H2-CHF)	CHF	0.04709
LU2756315151	Allianz American Income - AMi (H2-EUR)	EUR	0.04772
LU1221075150	Allianz Balanced Income and Growth - AM (EUR)	EUR	0.05942
LU1645745123	Allianz Balanced Income and Growth - AM (H2-CAD)	CAD	0.04731
LU1645745396	Allianz Balanced Income and Growth - AM (H2-GBP)	GBP	0.06094
LU1202635105	Allianz Balanced Income and Growth - AM (USD)	USD	0.05860
LU1400636814	Allianz Balanced Income and Growth - AMg (EUR)	EUR	0.07180
LU1400636491	Allianz Balanced Income and Growth - AMg (USD)	USD	0.07309
LU3175935546	Allianz Best Styles Europe Equity - Class AMg (H2-USD)	USD	0.05300
LU3238266681	Allianz Best Styles Global Equity - AMg (H2-USD)	USD	0.06667
LU3289012349	Allianz Best Styles US Equity - Class AMg (USD)	USD	0.04167
LU3201942532	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - AMg (H5-USD)	USD	0.05156
LU3201942615	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 - AMg (H5-USD)	USD	0.05405
LU3310349835	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 - Class AMg (H5-GBP)	GBP	0.05456
LU3310369353	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - Class AMg (H5-GBP)	GBP	0.06534
LU2920408817	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AM (H5-USD)	USD	0.05621
LU3201942706	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AMg (H5-USD)	USD	0.06444
LU2921632829	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - AM (H5-USD)	USD	0.07643
LU3017155360	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - AMg (H5-USD)	USD	0.09536
LU1974910272	Allianz Emerging Markets Corporate Bond - AMg (USD)	USD	0.04000
LU1794554391	Allianz Emerging Markets Select Bond - AMg (USD)	USD	0.03600
LU0889221072	Allianz Euro High Yield Bond - AM (EUR)	EUR	0.02462
LU0889220934	Allianz Euro High Yield Bond - AM (H2-USD)	USD	0.03924
LU0971552913	Allianz European Equity Dividend - AM (EUR)	EUR	0.05134
LU1670757035	Allianz European Equity Dividend - AM (H2-GBP)	GBP	0.05732

 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

LU0971552673	Allianz European Equity Dividend - AM (H2-USD)	USD	0.06977
LU2278555250	Allianz European Equity Dividend - AM (USD)	USD	0.04668
LU3248338033	Allianz European Equity Dividend - AMg (USD)	USD	0.06209
LU0706718755	Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-CAD)	CAD	0.00939
LU0706718672	Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-EUR)	EUR	0.00943
LU0706718326	Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-GBP)	GBP	0.01516
LU0745992734	Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD)	USD	0.01800
LU1282651048	Allianz GEM Equity High Dividend - AMg (USD)	USD	0.07637
LU3029480624	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM (H2-CAD)	CAD	0.02612
LU3029480541	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM (H2-CHF)	CHF	0.00536
LU1934579084	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM (USD)	USD	0.04243
LU1846562483	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMg (USD)	USD	0.04458
LU2236285917	Allianz Global Income - AMg (USD)	USD	0.05400
LU2783655900	Allianz Global IncomeAMgi (H2-EUR)	EUR	0.06150
LU2308715668	Allianz Global Intelligent Cities Income - AM (H2-EUR)	EUR	0.04244
LU2308715742	Allianz Global Intelligent Cities Income - AM (H2-GBP)	GBP	0.05538
LU2272731600	Allianz Global Intelligent Cities Income - AM (USD)	USD	0.06049
LU2322448791	Allianz Global Intelligent Cities Income - AMg (USD)	USD	0.06910
LU2282081160	Allianz Global Opportunistic Bond - AMf (USD)	USD	0.03787
LU2014481662	Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (H2-EUR)	EUR	0.03161
LU2014481746	Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (H2-GBP)	GBP	0.04206
LU1516272009	Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD)	USD	0.04514
LU2793185369	Allianz Global Opportunistic Bond - AMgi (H2-CHF)	CHF	0.05009
LU2783575207	Allianz Global Opportunistic Bond - AMgi (H2-EUR)	EUR	0.05239
LU2111350182	Allianz Global Sustainability - AM (H2-CAD)	CAD	0.07256
LU2089283258	Allianz Global Sustainability - AM (H2-USD)	USD	0.07355
LU2023251221	Allianz Global Sustainability - AM (USD)	USD	0.05882
LU2028103732	Allianz Global Sustainability - AMg (USD)	USD	0.07027
LU2207432506	Allianz Green Bond - AM (H2-USD)	USD	0.01285
LU0820562113	Allianz Income and Growth - AM (H2-CAD)	CAD	0.03619
LU2643317659	Allianz Income and Growth - AM (H2-CHF)	CHF	0.02885
LU0913601281	Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR)	EUR	0.03900
LU0820562386	Allianz Income and Growth - AM (H2-GBP)	GBP	0.04700
LU0820561818	Allianz Income and Growth - AM (USD)	USD	0.05500
LU2778984893	Allianz Income and Growth - AMg (USD)	USD	0.07900

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

LU1597252862	Allianz Income and Growth - AMg2 (H2-CAD)	CAD	0.01962
LU1597252607	Allianz Income and Growth - AMg2 (H2-GBP)	GBP	0.03783
LU1551013342	Allianz Income and Growth - AMg2 (USD)	USD	0.04200
LU2756315409	Allianz Income and Growth - AMi (H2-CHF)	CHF	0.06154
LU2756315821	Allianz Income and Growth - AMi (H2-EUR)	EUR	0.06643
LU2403378198	Allianz Select Income and Growth - AM (H2-EUR)	EUR	0.02900
LU2403378271	Allianz Select Income and Growth - AM (H2-GBP)	GBP	0.03838
LU2403377893	Allianz Select Income and Growth - AM (USD)	USD	0.04200
LU2952577687	Allianz Select Income and Growth - AMg (USD)	USD	0.06300
LU1974910355	Allianz Thematica - AMg (USD)	USD	0.05386
LU0676280554	Allianz US High Yield - AM (H2-CAD)	CAD	0.01852
LU0676280711	Allianz US High Yield - AM (H2-EUR)	EUR	0.01960
LU0676280802	Allianz US High Yield - AM (H2-GBP)	GBP	0.02649
LU0516397667	Allianz US High Yield - AM (USD)	USD	0.02819
LU1328247892	Allianz US Short Duration High Income Bond - AM (H2-EUR)	EUR	0.03562
LU1516272181	Allianz US Short Duration High Income Bond - AM (H2-GBP)	GBP	0.04642
LU1322973634	Allianz US Short Duration High Income Bond - AM (USD)	USD	0.05211
LU2111465915	Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg (USD)	USD	0.05845

Record date	13 May 2026
Ex-dividend date	15 May 2026
Reinvestment date	15 May 2026
Payable date for cash dividends	19 May 2026

ISIN	Fund Name	Currency	Dividend per Share
LU1865151531	Allianz AI Income - AM (H2-RMB)	CNY	0.06635
LU3220604758	Allianz AI Income - Class AMgi (H2-RMB)	CNY	0.07616
LU2257995394	Allianz American Income - AM (H2-AUD)	AUD	0.03405
LU2556244403	Allianz American Income - AM (H2-JPY)	JPY	1.46075
LU2257996368	Allianz American Income - AM (H2-RMB)	CNY	0.02047
LU2257995121	Allianz American Income - AM (HKD)	HKD	0.04000
LU2756315235	Allianz American Income - AMi (H2-AUD)	AUD	0.04783
LU2756314857	Allianz American Income - AMi (H2-JPY)	JPY	9.33519
LU2756315078	Allianz American Income - AMi (H2-RMB)	CNY	0.04754
LU2756314931	Allianz American Income - AMi (H2-SGD)	SGD	0.04768

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

LU2749775156	Allianz Asia Pacific Income - AMg (USD)	USD	0.05792
LU0648982212	Allianz Asian Multi Income Plus - AM (H2-AUD)	AUD	0.02554
LU1218110499	Allianz Asian Multi Income Plus - AM (H2-RMB)	CNY	0.01577
LU0648948544	Allianz Asian Multi Income Plus - AM (HKD)	HKD	0.02798
LU0488056044	Allianz Asian Multi Income Plus - AM (USD)	USD	0.03048
LU1282649224	Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-AUD)	AUD	0.03826
LU1282649653	Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-CAD)	CAD	0.03037
LU1311290685	Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-EUR)	EUR	0.03188
LU1282649570	Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-GBP)	GBP	0.04103
LU1282649737	Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-NZD)	NZD	0.03580
LU1282649497	Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-RMB)	CNY	0.02710
LU1282649810	Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-SGD)	SGD	0.02407
LU1282649141	Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (HKD)	HKD	0.04707
LU1282649067	Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (USD)	USD	0.04673
LU1645745040	Allianz Balanced Income and Growth - AM (H2-AUD)	AUD	0.05923
LU1645745552	Allianz Balanced Income and Growth - AM (H2-NZD)	NZD	0.05454
LU1645745636	Allianz Balanced Income and Growth - AM (H2-SGD)	SGD	0.03946
LU1645745479	Allianz Balanced Income and Growth - AM (HKD)	HKD	0.06628
LU1400636731	Allianz Balanced Income and Growth - AMg (H2-AUD)	AUD	0.06584
LU1400636657	Allianz Balanced Income and Growth - AMg (H2-SGD)	SGD	0.04792
LU1400636574	Allianz Balanced Income and Growth - AMg (HKD)	HKD	0.07370
LU3289012422	Allianz Best Styles US Equity - Class AMg (H2-RMB)	CNY	0.03386
LU1720049037	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AM (H2-AUD)	AUD	0.02141
LU1720048906	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AM (H2-SGD)	SGD	0.01203
LU1720049110	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AM (HKD)	HKD	0.02437
LU1720048815	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AM (USD)	USD	0.02428
LU1282650156	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-AUD)	AUD	0.02511
LU1282650404	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-CAD)	CAD	0.02046
LU1311290768	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-EUR)	EUR	0.02049
LU1282650313	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-GBP)	GBP	0.02626
LU1282650586	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-NZD)	NZD	0.02371
LU1282650230	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-RMB)	CNY	0.01828
LU1282650669	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-SGD)	SGD	0.01651
LU1282650073	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (HKD)	HKD	0.02871
LU1282649901	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (USD)	USD	0.02842

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

LU3310349165	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 - Class AM (H5-HKD)	HKD	0.02956
LU3310368892	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - Class AM (H5-HKD)	HKD	0.03800
LU3310349678	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 - Class AMg (H5-AUD)	AUD	0.05456
LU3310369270	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - Class AMg (H5-AUD)	AUD	0.06534
LU3310349249	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 - Class AMg (H5-HKD)	HKD	0.04206
LU3310368975	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - Class AMg (H5-HKD)	HKD	0.05284
LU3310350098	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 - Class AMg (H5-JPY)	JPY	7.57919
LU3310369437	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - Class AMg (H5-JPY)	JPY	9.73413
LU3310350254	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 - Class AMg (H5-RMB)	CNY	0.03373
LU3310369510	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - Class AMg (H5-RMB)	CNY	0.04450
LU0971552756	Allianz European Equity Dividend - AM (H2-AUD)	AUD	0.06473
LU0971552830	Allianz European Equity Dividend - AM (H2-HKD)	HKD	0.05733
LU1372148574	Allianz European Equity Dividend - AM (H2-NZD)	NZD	0.04974
LU1015033050	Allianz European Equity Dividend - AM (H2-RMB)	CNY	0.04001
LU1046248800	Allianz European Equity Dividend - AM (H2-SGD)	SGD	0.04080
LU2824651165	Allianz European Equity Dividend - AMgi (H2-JPY)	JPY	12.86528
LU0706718243	Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-AUD)	AUD	0.01522
LU0790109010	Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-NZD)	NZD	0.01351
LU0774780943	Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-RMB)	CNY	0.00700
LU0706718169	Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-SGD)	SGD	0.00490
LU0706718086	Allianz Flexi Asia Bond - AM (HKD)	HKD	0.01800
LU1794554128	Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-RMB)	CNY	0.03307
LU1282651121	Allianz GEM Equity High Dividend - AMg (HKD)	HKD	0.07847
LU1931925306	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM (H2-AUD)	AUD	0.03782
LU1931925561	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM (H2-NZD)	NZD	0.03406
LU1931925488	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM (HKD)	HKD	0.04214
LU1890836619	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMg (H2-AUD)	AUD	0.04035
LU1846563374	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMg (H2-SGD)	SGD	0.02075
LU1851368339	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMg (HKD)	HKD	0.04424
LU2826673803	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMgi (H2-JPY)	JPY	8.78580
LU2826673985	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMgi (H2-RMB)	CNY	0.04527
LU2757363416	Allianz Global Income - AMgi (H2-SGD)	SGD	0.06089
LU2783656031	Allianz Global IncomeAMg (HKD)	HKD	0.06100
LU2783656114	Allianz Global IncomeAMgi (H2-JPY)	JPY	12.23997
LU2783655819	Allianz Global IncomeAMgi (H2-RMB)	CNY	0.06196

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

LU2308715585	Allianz Global Intelligent Cities Income - AM (H2-AUD)	AUD	0.05296
LU2330049870	Allianz Global Intelligent Cities Income - AM (H2-RMB)	CNY	0.03619
LU2272731782	Allianz Global Intelligent Cities Income - AM (H2-SGD)	SGD	0.03234
LU2272731865	Allianz Global Intelligent Cities Income - AM (HKD)	HKD	0.06059
LU2322449096	Allianz Global Intelligent Cities Income - AMg (H2-AUD)	AUD	0.06114
LU2305039401	Allianz Global Intelligent Cities Income - AMg (H2-RMB)	CNY	0.04634
LU2322448874	Allianz Global Intelligent Cities Income - AMg (H2-SGD)	SGD	0.04333
LU2322448957	Allianz Global Intelligent Cities Income - AMg (HKD)	HKD	0.06939
LU2023250926	Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (H2-AUD)	AUD	0.04091
LU2556244668	Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (H2-RMB)	CNY	0.03149
LU2014481829	Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (H2-SGD)	SGD	0.02373
LU1516285753	Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (HKD)	HKD	0.04563
LU2783575462	Allianz Global Opportunistic Bond - AMgi (H2-AUD)	AUD	0.05367
LU2783575389	Allianz Global Opportunistic Bond - AMgi (H2-JPY)	JPY	10.01340
LU2783575033	Allianz Global Opportunistic Bond - AMgi (H2-RMB)	CNY	0.05189
LU2783575116	Allianz Global Opportunistic Bond - AMgi (H2-SGD)	SGD	0.05220
LU2111350000	Allianz Global Sustainability - AM (H2-AUD)	AUD	0.09376
LU2106854057	Allianz Global Sustainability - AM (H2-RMB)	CNY	0.06569
LU2089284900	Allianz Global Sustainability - AM (H2-SGD)	SGD	0.04590
LU2111349929	Allianz Global Sustainability - AM (HKD)	HKD	0.07103
LU2106854131	Allianz Global Sustainability - AMg (H2-RMB)	CNY	0.07631
LU2820463268	Allianz Global Sustainability - AMgi (H2-RMB)	CNY	0.05161
LU1211504417	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity - AM (EUR)	EUR	0.03632
LU1211504680	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity - AM (USD)	USD	0.02777
LU0815945547	Allianz HKD Income - AM (HKD)	HKD	0.03000
LU0815945463	Allianz HKD Income - AM (USD)	USD	0.03000
LU2560984747	Allianz HKD Income - AMg (HKD)	HKD	0.04100
LU2560984663	Allianz HKD Income - AMg (USD)	USD	0.04100
LU0820562030	Allianz Income and Growth - AM (H2-AUD)	AUD	0.04767
LU1861127170	Allianz Income and Growth - AM (H2-JPY)	JPY	5.97883
LU0994605391	Allianz Income and Growth - AM (H2-NZD)	NZD	0.04010
LU0820562469	Allianz Income and Growth - AM (H2-RMB)	CNY	0.03300
LU0820561909	Allianz Income and Growth - AM (HKD)	HKD	0.05300
LU2778985197	Allianz Income and Growth - AMg (HKD)	HKD	0.07900
LU1597252433	Allianz Income and Growth - AMg2 (H2-AUD)	AUD	0.03360

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

LU1597253084	Allianz Income and Growth - AMg2 (H2-RMB)	CNY	0.01359
LU1629891620	Allianz Income and Growth - AMg2 (HKD)	HKD	0.04200
LU2778985353	Allianz Income and Growth - AMgi (H2-JPY)	JPY	14.39066
LU2778985270	Allianz Income and Growth - AMgi (H2-RMB)	CNY	0.07423
LU1551013425	Allianz Income and Growth - AMgi23 (H2-SGD)	SGD	0.03983
LU2756313883	Allianz Income and Growth - AMi (H2-AUD)	AUD	0.06643
LU2756315581	Allianz Income and Growth - AMi (H2-JPY)	JPY	13.05811
LU2756315748	Allianz Income and Growth - AMi (H2-RMB)	CNY	0.06618
LU2756315664	Allianz Income and Growth - AMi (H2-SGD)	SGD	0.06637
LU0943347566	Allianz Income and Growth – Ami3 (H2-SGD)	SGD	0.05057
LU2403377976	Allianz Select Income and Growth - AM (H2-AUD)	AUD	0.03751
LU2952577760	Allianz Select Income and Growth - AMg (H2-RMB)	CNY	0.04200
LU2403378354	Allianz Select Income and Growth - AMi (H2-SGD)	SGD	0.04093
LU2023250769	Allianz Thematica - AMg (H2-AUD)	AUD	0.04440
LU2014482397	Allianz Thematica - AMg (H2-RMB)	CNY	0.02560
LU2106854487	Allianz Thematica - AMg (HKD)	HKD	0.04728
LU2023250504	Allianz Thematica - AMgi (H2-SGD)	SGD	0.05158
LU0918147579	Allianz Total Return Asian Equity - AM (H2-AUD)	AUD	0.04315
LU0918141705	Allianz Total Return Asian Equity - AM (HKD)	HKD	0.05743
LU0918141887	Allianz Total Return Asian Equity - AM (USD)	USD	0.05691
LU1282648689	Allianz Total Return Asian Equity - AMg (USD)	USD	0.06826
LU0649033221	Allianz US High Yield - AM (H2-AUD)	AUD	0.02569
LU0788519618	Allianz US High Yield - AM (H2-NZD)	NZD	0.02209
LU0765755177	Allianz US High Yield - AM (H2-RMB)	CNY	0.01446
LU0761598746	Allianz US High Yield - AM (H2-SGD)	SGD	0.01315
LU0648978533	Allianz US High Yield - AM (HKD)	HKD	0.02809
LU1516272264	Allianz US Short Duration High Income Bond - AM (H2-AUD)	AUD	0.04497
LU1597245817	Allianz US Short Duration High Income Bond - AM (H2-RMB)	CNY	0.02882
LU1451583386	Allianz US Short Duration High Income Bond - AM (H2-SGD)	SGD	0.02727
LU1449865044	Allianz US Short Duration High Income Bond - AM (HKD)	HKD	0.05030
LU2939346909	Allianz US Short Duration High Income Bond - AMi (H2-JPY)	JPY	10.64862

Record date	13 May 2026
Ex-dividend date	15 May 2026
Reinvestment date	15 May 2026
Payable date for cash dividends	20 May 2026

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
Hong Kong Representative

15 May 2026

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

安聯環球投資基金 可變資本投資公司

派息通告

2026年5月份的每月派息詳情如下：

ISIN	基金名稱	貨幣	每股派息
LU1366192091	安聯 AI 收益基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.14619
LU1560902808	安聯美元收益基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.04000
LU2128073892	安聯美元收益基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.04767
LU2756314774	安聯美元收益基金 - AMi 類收息股份 (H2 - 瑞士法郎對沖)	瑞士法郎	0.04709
LU2756315151	安聯美元收益基金 - AMi 類收息股份 (H2 - 歐元對沖)	歐元	0.04772
LU1221075150	安聯均衡收益及增長基金 - AM 類收息股份 (歐元)	歐元	0.05942
LU1645745123	安聯均衡收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-加元對沖)	加元	0.04731
LU1645745396	安聯均衡收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-英鎊對沖)	英鎊	0.06094
LU1202635105	安聯均衡收益及增長基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.05860
LU1400636814	安聯均衡收益及增長基金 - AMg 類收息股份 (歐元)	歐元	0.07180
LU1400636491	安聯均衡收益及增長基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.07309
LU3175935546	安聯歐陸多元投資風格股票基金 - AMg 類收息股份 (H2-美元對沖)	美元	0.05300
LU3238266681	安聯環球多元投資風格股票基金 - AMg 類收息股份 (H2 - 美元對沖)	美元	0.06667
LU3289012349	安聯美國多元投資風格股票基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.04167
LU3201942532	安聯動力多元資產 SRI 15 基金 - AMg 類收息股份 (H5-美元對沖)	美元	0.05156
LU3201942615	安聯動力多元資產 SRI 30 基金 - AMg 類收息股份 (H5-美元對沖)	美元	0.05405
LU3310349835	安聯動力多元資產 SRI 30 基金 - AMg 類收息股份 (H5-英鎊對沖)	英鎊	0.05456
LU3310369353	安聯動力多元資產 SRI50 基金 - AMg 類收息股份 (H5-英鎊對沖)	英鎊	0.06534
LU2920408817	安聯動力多元資產 SRI50 基金 - AM 類收息股份 (H5-美元對沖)	美元	0.05621
LU3201942706	安聯動力多元資產 SRI50 基金 - AMg 類收息股份 (H5-美元對沖)	美元	0.06444
LU2921632829	安聯動力多元資產 SRI 75 基金 - AM 類收息股份 (H5-美元對沖)	美元	0.07643
LU3017155360	安聯動力多元資產 SRI 75 基金 - AMg 類收息股份 (H5-美元對沖)	美元	0.09536
LU1974910272	安聯新興市場企業債券基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.04000
LU1794554391	安聯新興市場精選債券基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.03600
LU0889221072	安聯歐元高收益債券基金 - AM 類收息股份 (歐元)	歐元	0.02462
LU0889220934	安聯歐元高收益債券基金 - AM 類收息股份 (H2-美元對沖)	美元	0.03924
LU0971552913	安聯歐洲股息基金 - AM 類收息股份 (歐元)	歐元	0.05134
LU1670757035	安聯歐洲股息基金 - AM 類收息股份 (H2-英鎊對沖)	英鎊	0.05732

 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

LU0971552673	安聯歐洲股息基金 - AM 類收息股份 (H2-美元對沖)	美元	0.06977
LU2278555250	安聯歐洲股息基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.04668
LU3248338033	安聯歐洲股息基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.06209
LU0706718755	安聯亞洲靈活債券基金 - AM 類收息股份 (H2-加元對沖)	加元	0.00939
LU0706718672	安聯亞洲靈活債券基金 - AM 類收息股份 (H2-歐元對沖)	歐元	0.00943
LU0706718326	安聯亞洲靈活債券基金 - AM 類收息股份 (H2-英鎊對沖)	英鎊	0.01516
LU0745992734	安聯亞洲靈活債券基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.01800
LU1282651048	安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.07637
LU3029480624	安聯環球浮動息率基金 - AM 類收息股份 (H2-加元對沖)	加元	0.02612
LU3029480541	安聯環球浮動息率基金 - AM 類收息股份 (H2-瑞士法郎對沖)	瑞士法郎	0.00536
LU1934579084	安聯環球浮動息率基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.04243
LU1846562483	安聯環球浮動息率基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.04458
LU2236285917	安聯環球收益基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.05400
LU2783655900	安聯環球收益基金 - AMgi 類收息股份 (H2 - 歐元對沖)	歐元	0.06150
LU2308715668	安聯環球智能城市收益基金 - AM 類收息股份 (H2-歐元對沖)	歐元	0.04244
LU2308715742	安聯環球智能城市收益基金 - AM 類收息股份 (H2-英鎊對沖)	英鎊	0.05538
LU2272731600	安聯環球智能城市收益基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.06049
LU2322448791	安聯環球智能城市收益基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.06910
LU2282081160	安聯環球機遇債券基金 - AMf 類收息股份 (美元)	美元	0.03787
LU2014481662	安聯環球機遇債券基金 - AMg 類收息股份 (H2-歐元對沖)	歐元	0.03161
LU2014481746	安聯環球機遇債券基金 - AMg 類收息股份 (H2-英鎊對沖)	英鎊	0.04206
LU1516272009	安聯環球機遇債券基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.04514
LU2793185369	安聯環球機遇債券基金 - AMgi 類收息股份 (H2 - 瑞士法郎對沖)	瑞士法郎	0.05009
LU2783575207	安聯環球機遇債券基金 - AMgi 類收息股份 (H2 - 歐元對沖)	歐元	0.05239
LU2111350182	安聯全球永續發展基金 - AM 類收息股份 (H2 - 加元對沖)	加元	0.07256
LU2089283258	安聯全球永續發展基金 - AM 類收息股份 (H2-美元對沖)	美元	0.07355
LU2023251221	安聯全球永續發展基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.05882
LU2028103732	安聯全球永續發展基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.07027
LU2207432506	安聯綠色債券基金 - AM 類收息股份 (H2-美元對沖)	美元	0.01285
LU0820562113	安聯收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-加元對沖)	加元	0.03619
LU2643317659	安聯收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-瑞士法郎對沖)	瑞士法郎	0.02885
LU0913601281	安聯收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-歐元對沖)	歐元	0.03900
LU0820562386	安聯收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-英鎊對沖)	英鎊	0.04700
LU0820561818	安聯收益及增長基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.05500
LU2778984893	安聯收益及增長基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.07900

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

LU1597252862	安聯收益及增長基金 - AMg2 類收息股份 (H2-加元對沖)	加元	0.01962
LU1597252607	安聯收益及增長基金 - AMg2 類收息股份 (H2-英鎊對沖)	英鎊	0.03783
LU1551013342	安聯收益及增長基金 - AMg2 類收息股份 (美元)	美元	0.04200
LU2756315409	安聯收益及增長基金 - AMi 類收息股份 (H2 - 瑞士法郎對沖)	瑞士法郎	0.06154
LU2756315821	安聯收益及增長基金 - AMi 類收息股份 (H2 - 歐元對沖)	歐元	0.06643
LU2403378198	安聯精選收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-歐元對沖)	歐元	0.02900
LU2403378271	安聯精選收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-英鎊對沖)	英鎊	0.03838
LU2403377893	安聯精選收益及增長基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.04200
LU2952577687	安聯精選收益及增長基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.06300
LU1974910355	安聯多元主題基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.05386
LU0676280554	安聯美元高收益基金 - AM 類收息股份 (H2-加元對沖)	加元	0.01852
LU0676280711	安聯美元高收益基金 - AM 類收息股份 (H2-歐元對沖)	歐元	0.01960
LU0676280802	安聯美元高收益基金 - AM 類收息股份 (H2-英鎊對沖)	英鎊	0.02649
LU0516397667	安聯美元高收益基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.02819
LU1328247892	安聯美國短存續期高收益債券基金 - AM 類收息股份 (H2-歐元對沖)	歐元	0.03562
LU1516272181	安聯美國短存續期高收益債券基金 - AM 類收息股份 (H2-英鎊對沖)	英鎊	0.04642
LU1322973634	安聯美國短存續期高收益債券基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.05211
LU2111465915	安聯美國短存續期高收益債券基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.05845

紀錄日	2026年5月13日
除息日	2026年5月15日
再投資日	2026年5月15日
現金股息之應付日	2026年5月19日

ISIN	基金名稱	貨幣	每股派息
LU1865151531	安聯 AI 收益基金 - AM 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.06635
LU3220604758	安聯 AI 收益基金 - AMgi 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.07616
LU2257995394	安聯美元收益基金 - AM 類收息股份 (H2 - 澳洲元對沖)	澳洲元	0.03405
LU2556244403	安聯美元收益基金 - AM 類收息股份 (H2 - 日元對沖)	日元	1.46075
LU2257996368	安聯美元收益基金 - AM 類收息股份 (H2 - 人民幣對沖)	人民幣	0.02047
LU2257995121	安聯美元收益基金 - AM 類收息股份 (港元)	港元	0.04000
LU2756315235	安聯美元收益基金 - AMi 類收息股份 (H2 - 澳洲元對沖)	澳洲元	0.04783
LU2756314857	安聯美元收益基金 - AMi 類收息股份 (H2 - 日圓對沖)	日元	9.33519
LU2756315078	安聯美元收益基金 - AMi 類收息股份 (H2 - 人民幣對沖)	人民幣	0.04754
LU2756314931	安聯美元收益基金 - AMi 類收息股份 (H2 - 新加坡元對沖)	新加坡元	0.04768

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

LU2749775156	安聯亞太收益基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.05792
LU0648982212	安聯亞洲多元入息基金 - AM 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.02554
LU1218110499	安聯亞洲多元入息基金 - AM 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.01577
LU0648948544	安聯亞洲多元入息基金 - AM 類收息股份 (港元)	港元	0.02798
LU0488056044	安聯亞洲多元入息基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.03048
LU1282649224	安聯亞洲多元入息基金 - AMg 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.03826
LU1282649653	安聯亞洲多元入息基金 - AMg 類收息股份 (H2-加元對沖)	加元	0.03037
LU1311290685	安聯亞洲多元入息基金 - AMg 類收息股份 (H2-歐元對沖)	歐元	0.03188
LU1282649570	安聯亞洲多元入息基金 - AMg 類收息股份 (H2-英鎊對沖)	英鎊	0.04103
LU1282649737	安聯亞洲多元入息基金 - AMg 類收息股份 (H2-紐西蘭元對沖)	紐西蘭元	0.03580
LU1282649497	安聯亞洲多元入息基金 - AMg 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.02710
LU1282649810	安聯亞洲多元入息基金 - AMg 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	新加坡元	0.02407
LU1282649141	安聯亞洲多元入息基金 - AMg 類收息股份 (港元)	港元	0.04707
LU1282649067	安聯亞洲多元入息基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.04673
LU1645745040	安聯均衡收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.05923
LU1645745552	安聯均衡收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-紐西蘭元對沖)	紐西蘭元	0.05454
LU1645745636	安聯均衡收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	新加坡元	0.03946
LU1645745479	安聯均衡收益及增長基金 - AM 類收息股份 (港元)	港元	0.06628
LU1400636731	安聯均衡收益及增長基金 - AMg 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.06584
LU1400636657	安聯均衡收益及增長基金 - AMg 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	新加坡元	0.04792
LU1400636574	安聯均衡收益及增長基金 - AMg 類收息股份 (港元)	港元	0.07370
LU3289012422	安聯環球多元投資風格股票基金 - AMg 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.03386
LU1720049037	安聯動力亞洲高收益債券基金 - AM 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.02141
LU1720048906	安聯動力亞洲高收益債券基金 - AM 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	新加坡元	0.01203
LU1720049110	安聯動力亞洲高收益債券基金 - AM 類收息股份 (港元)	港元	0.02437
LU1720048815	安聯動力亞洲高收益債券基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.02428
LU1282650156	安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.02511
LU1282650404	安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg 類收息股份 (H2-加元對沖)	加元	0.02046
LU1311290768	安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg 類收息股份 (H2-歐元對沖)	歐元	0.02049
LU1282650313	安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg 類收息股份 (H2-英鎊對沖)	英鎊	0.02626
LU1282650586	安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg 類收息股份 (H2-紐西蘭元對沖)	紐西蘭元	0.02371
LU1282650230	安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.01828
LU1282650669	安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	新加坡元	0.01651
LU1282650073	安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg 類收息股份 (港元)	港元	0.02871
LU1282649901	安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.02842

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

LU3310349165	安聯動力多元資產 SRI 30 基金 - AM 類收息股份 (H5-港元對沖)	港元	0.02956
LU3310368892	安聯動力多元資產 SRI 50 基金 - AM 類收息股份 (H5-港元對沖)	港元	0.03800
LU3310349678	安聯動力多元資產 SRI 30 基金 - AMg 類收息股份 (H5-澳洲元對沖)	澳洲元	0.05456
LU3310369270	安聯動力多元資產 SRI 50 基金 - AMg 類收息股份 (H5-澳洲元對沖)	澳洲元	0.06534
LU3310349249	安聯動力多元資產 SRI 30 基金 - AMg 類收息股份 (H5-港元對沖)	港元	0.04206
LU3310368975	安聯動力多元資產 SRI 50 基金 - AMg 類收息股份 (H5-港元對沖)	港元	0.05284
LU3310350098	安聯動力多元資產 SRI 30 基金 - AMg 類收息股份 (H5-日圓對沖)	日圓	7.57919
LU3310369437	安聯動力多元資產 SRI 50 基金 - AMg 類收息股份 (H5-日圓對沖)	日圓	9.73413
LU3310350254	安聯動力多元資產 SRI 30 基金 - AMg 類收息股份 (H5-人民幣對沖)	人民幣	0.03373
LU3310369510	安聯動力多元資產 SRI 50 基金 - AMg 類收息股份 (H5-人民幣對沖)	人民幣	0.04450
LU0971552756	安聯歐洲股息基金 - AM 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.06473
LU0971552830	安聯歐洲股息基金 - AM 類收息股份 (H2-港元對沖)	港元	0.05733
LU1372148574	安聯歐洲股息基金 - AM 類收息股份 (H2-紐西蘭元對沖)	紐西蘭元	0.04974
LU1015033050	安聯歐洲股息基金 - AM 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.04001
LU1046248800	安聯歐洲股息基金 - AM 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	新加坡元	0.04080
LU2824651165	安聯歐洲股息基金 - AMgi 類收息股份 (H2 - 日圓對沖)	日圓	12.86528
LU0706718243	安聯亞洲靈活債券基金 - AM 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.01522
LU0790109010	安聯亞洲靈活債券基金 - AM 類收息股份 (H2-紐西蘭元對沖)	紐西蘭元	0.01351
LU0774780943	安聯亞洲靈活債券基金 - AM 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.00700
LU0706718169	安聯亞洲靈活債券基金 - AM 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	新加坡元	0.00490
LU0706718086	安聯亞洲靈活債券基金 - AM 類收息股份 (港元)	港元	0.01800
LU1794554128	安聯全球新興市場高息股票基金 - AM 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.03307
LU1282651121	安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg 類收息股份 (港元)	港元	0.07847
LU1931925306	安聯環球浮動息率基金 - AM 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.03782
LU1931925561	安聯環球浮動息率基金 - AM 類收息股份 (H2-紐西蘭元對沖)	紐西蘭元	0.03406
LU1931925488	安聯環球浮動息率基金 - AM 類收息股份 (港元)	港元	0.04214
LU1890836619	安聯環球浮動息率基金 - AMg 類收息股份 (H2 - 澳洲元對沖)	澳洲元	0.04035
LU1846563374	安聯環球浮動息率基金 - AMg 類收息股份 (H2 - 新加坡元對沖)	新加坡元	0.02075
LU1851368339	安聯環球浮動息率基金 - AMg 類收息股份 (港元)	港元	0.04424
LU2826673803	安聯環球浮動息率基金 - AMgi 類收息股份 (日圓)	日圓	8.78580
LU2826673985	安聯環球浮動息率基金 - AMgi 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.04527
LU2757363416	安聯環球收益基金 - AMgi 類收息股份 (H2 - 新加坡元對沖)	新加坡元	0.06089
LU2783656031	安聯環球收益基金 - AMg 類收息股份 (港元)	港元	0.06100
LU2783656114	安聯環球收益基金 - AMgi 類收息股份 (H2 - 日圓對沖)	日圓	12.23997
LU2783655819	安聯環球收益基金 - AMgi 類收息股份 (H2 - 人民幣對沖)	人民幣	0.06196

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

LU2308715585	安聯環球智能城市收益基金 - AM 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.05296
LU2330049870	安聯環球智能城市收益基金 - AM 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.03619
LU2272731782	安聯環球智能城市收益基金 - AM 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	新加坡元	0.03234
LU2272731865	安聯環球智能城市收益基金 - AM 類收息股份 (港元)	港元	0.06059
LU2322449096	安聯環球智能城市收益基金 - AMg 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.06114
LU2305039401	安聯環球智能城市收益基金 - AMg 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.04634
LU2322448874	安聯環球智能城市收益基金 - AMg 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	新加坡元	0.04333
LU2322448957	安聯環球智能城市收益基金 - AMg 類收息股份 (港元)	港元	0.06939
LU2023250926	安聯環球機遇債券基金 - AMg 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.04091
LU2556244668	安聯環球機遇債券基金 - AMg 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.03149
LU2014481829	安聯環球機遇債券基金 - AMg 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	新加坡元	0.02373
LU1516285753	安聯環球機遇債券基金 - AMg 類收息股份 (港元)	港元	0.04563
LU2783575462	安聯環球機遇債券基金 - AMgi 類收息股份 (H2 - 澳洲元對沖)	澳洲元	0.05367
LU2783575389	安聯環球機遇債券基金 - AMgi 類收息股份 (H2 - 日圓對沖)	日元	10.01340
LU2783575033	安聯環球機遇債券基金 - AMgi 類收息股份 (H2 - 人民幣對沖)	人民幣	0.05189
LU2783575116	安聯環球機遇債券基金 - AMgi 類收息股份 (H2 - 新加坡元對沖)	新加坡元	0.05220
LU2111350000	安聯全球永續發展基金 - AM 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.09376
LU2106854057	安聯全球永續發展基金 - AM 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.06569
LU2089284900	安聯全球永續發展基金 - AM 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	新加坡元	0.04590
LU2111349929	安聯全球永續發展基金 - AM 類收息股份 (港元)	港元	0.07103
LU2106854131	安聯全球永續發展基金 - AMg 類收息股份 (H2 - 人民幣對沖)	人民幣	0.07631
LU2820463268	安聯全球永續發展基金 - AMgi 類收息股份 (H2 - 人民幣對沖)	人民幣	0.05161
LU1211504417	安聯亞太高息股票基金 - AM 類收息股份 (歐元)	歐元	0.03632
LU1211504680	安聯亞太高息股票基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.02777
LU0815945547	安聯港元收益基金 - AM 類收息股份 (港元)	港元	0.03000
LU0815945463	安聯港元收益基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.03000
LU2560984747	安聯港元收益基金 - AMg 類收息股份 (港元)	港元	0.04100
LU2560984663	安聯港元收益基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.04100
LU0820562030	安聯收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.04767
LU1861127170	安聯收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2 - 日元對沖)	日元	5.97883
LU0994605391	安聯收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-紐西蘭元對沖)	紐西蘭元	0.04010
LU0820562469	安聯收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.03300
LU0820561909	安聯收益及增長基金 - AM 類收息股份 (港元)	港元	0.05300
LU2778985197	安聯收益及增長基金 - AMg 類收息股份 (港元)	港元	0.07900
LU1597252433	安聯收益及增長基金 - AMg2 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.03360

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

LU1597253084	安聯收益及增長基金 - AMg2 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.01359
LU1629891620	安聯收益及增長基金 - AMg2 類收息股份 (港元)	港元	0.04200
LU2778985353	安聯收益及增長基金 - AMgi 類收息股份 (H2 - 日圓對沖)	日元	14.39066
LU2778985270	安聯收益及增長基金 - AMgi 類收息股份 (H2 - 人民幣對沖)	人民幣	0.07423
LU1551013425	安聯收益及增長基金 - AMgi23 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	新加坡元	0.03983
LU2756313883	安聯收益及增長基金 - AMi 類收息股份 (H2 - 澳洲元對沖)	澳洲元	0.06643
LU2756315581	安聯收益及增長基金 - AMi 類收息股份 (H2 - 日圓對沖)	日元	13.05811
LU2756315748	安聯收益及增長基金 - AMi 類收息股份 (H2 - 人民幣對沖)	人民幣	0.06618
LU2756315664	安聯收益及增長基金 - AMi 類收息股份 (H2 - 新加坡元對沖)	新加坡元	0.06637
LU0943347566	安聯收益及增長基金 - Ami3 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	新加坡元	0.05057
LU2403377976	安聯精選收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.03751
LU2952577760	安聯精選收益及增長基金 - AMg 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.04200
LU2403378354	安聯精選收益及增長基金 - AMi 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	新加坡元	0.04093
LU2023250769	安聯多元主題基金 - AMg 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.04440
LU2014482397	安聯多元主題基金 - AMg 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.02560
LU2106854487	安聯多元主題基金 - AMg 類收息股份 (港元)	港元	0.04728
LU2023250504	安聯多元主題基金 - AMgi 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	新加坡元	0.05158
LU0918147579	安聯總回報亞洲股票基金 - AM 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.04315
LU0918141705	安聯總回報亞洲股票基金 - AM 類收息股份 (港元)	港元	0.05743
LU0918141887	安聯總回報亞洲股票基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.05691
LU1282648689	安聯總回報亞洲股票基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.06826
LU0649033221	安聯美元高收益基金 - AM 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.02569
LU0788519618	安聯美元高收益基金 - AM 類收息股份 (H2-紐西蘭元對沖)	紐西蘭元	0.02209
LU0765755177	安聯美元高收益基金 - AM 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.01446
LU0761598746	安聯美元高收益基金 - AM 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	新加坡元	0.01315
LU0648978533	安聯美元高收益基金 - AM 類收息股份 (港元)	港元	0.02809
LU1516272264	安聯美國短存續期高收益債券基金 - AM 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.04497
LU1597245817	安聯美國短存續期高收益債券基金 - AM 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.02882
LU1451583386	安聯美國短存續期高收益債券基金 - AM 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	新加坡元	0.02727
LU1449865044	安聯美國短存續期高收益債券基金 - AM 類收息股份 (港元)	港元	0.05030
LU2939346909	安聯美國短存續期高收益債券基金 - AMi 類收息股份 (H2 - 日圓對沖)	日元	10.64862

紀錄日	2026年5月13日
除息日	2026年5月15日
再投資日	2026年5月15日
現金股息之應付日	2026年5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。

香港代表
安聯環球投資亞太有限公司

2026 年 5 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