

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND
Société d'Investissement à Capital Variable

Dividend Announcement

The monthly dividend distribution for Nov 2024 is as follows:

ISIN	Fund Name	Currency	Dividend per Share
LU1560902808	Allianz American Income - Class AM Distribution (USD)	USD	0.04000
LU2128073892	Allianz American Income - Class AMg Distribution (USD)	USD	0.04767
LU2756314774	Allianz American Income - Class AMi Distribution (H2 - CHF)	CHF	0.04709
LU2756315151	Allianz American Income - Class AMi Distribution (H2 - EUR)	EUR	0.04772
LU1794554391	Allianz Emerging Markets Select Bond - Class AMg Distribution (USD)	USD	0.03600
LU1974910272	Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond - Class AMg Distribution (USD)	USD	0.04000
LU0889221072	Allianz Euro High Yield Bond - Class AM Distribution (EUR)	EUR	0.02462
LU0889220934	Allianz Euro High Yield Bond - Class AM Distribution (H2-USD)	USD	0.03924
LU1221075150	Allianz Europe Income and Growth - Class AM Distribution (EUR)	EUR	0.02080
LU1645745123	Allianz Europe Income and Growth - Class AM Distribution (H2-CAD)	CAD	0.03183
LU1645745396	Allianz Europe Income and Growth - Class AM Distribution (H2-GBP)	GBP	0.02960
LU1202635105	Allianz Europe Income and Growth - Class AM Distribution (H2-USD)	USD	0.03068
LU1400636814	Allianz Europe Income and Growth - Class AMg Distribution (EUR)	EUR	0.03357
LU1400636491	Allianz Europe Income and Growth - Class AMg Distribution (H2-USD)	USD	0.04707
LU0971552913	Allianz European Equity Dividend - Class AM Distribution (EUR)	EUR	0.03750
LU1670757035	Allianz European Equity Dividend - Class AM Distribution (H2-GBP)	GBP	0.03703
LU0971552673	Allianz European Equity Dividend - Class AM Distribution (H2-USD)	USD	0.05400
LU0706718755	Allianz Flexi Asia Bond - Class AM Distribution (H2-CAD)	CAD	0.01564
LU0706718672	Allianz Flexi Asia Bond - Class AM Distribution (H2-EUR)	EUR	0.00943
LU0706718326	Allianz Flexi Asia Bond - Class AM Distribution (H2-GBP)	GBP	0.01516
LU0745992734	Allianz Flexi Asia Bond - Class AM Distribution (USD)	USD	0.01800
LU1282651048	Allianz GEM Equity High Dividend - Class AMg Distribution (USD)	USD	0.04719
LU1934579084	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - Class AM Distribution (USD)	USD	0.04451
LU1846562483	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - Class AMg Distribution (USD)	USD	0.04666
LU2236285917	Allianz Global Income - Class AMg Distribution (USD)	USD	0.05400
LU2783655900	Allianz Global Income - Class AMgi Distribution (H2 - EUR)	EUR	0.06150
LU2308715668	Allianz Global Intelligent Cities Income - Class AM Distribution (H2-EUR)	EUR	0.03475
LU2308715742	Allianz Global Intelligent Cities Income - Class AM Distribution (H2-GBP)	GBP	0.04490

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

LU2272731600	Allianz Global Intelligent Cities Income - Class AM Distribution (USD)	USD	0.04343
LU2322448791	Allianz Global Intelligent Cities Income - Class AMg Distribution (USD)	USD	0.05725
LU1861127840	Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced - Class AMg Distribution (H2-GBP)	GBP	0.02544
LU1861127337	Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced - Class AMg Distribution (USD)	USD	0.02900
LU2282081160	Allianz Global Opportunistic Bond - Class AMf Distribution (USD)	USD	0.03866
LU2014481662	Allianz Global Opportunistic Bond - Class AMg Distribution (H2-EUR)	EUR	0.02423
LU2014481746	Allianz Global Opportunistic Bond - Class AMg Distribution (H2-GBP)	GBP	0.03464
LU1516272009	Allianz Global Opportunistic Bond - Class AMg Distribution (USD)	USD	0.03800
LU2793185369	Allianz Global Opportunistic Bond - Class AMgi Distribution (H2-CHF)	CHF	0.04375
LU2783575207	Allianz Global Opportunistic Bond - Class AMgi Distribution (H2-EUR)	EUR	0.04424
LU2111350182	Allianz Global Sustainability - Class AM Distribution (H2-CAD)	CAD	0.09290
LU2089283258	Allianz Global Sustainability - Class AM Distribution (H2-USD)	USD	0.07889
LU2023251221	Allianz Global Sustainability - Class AM Distribution (USD)	USD	0.05882
LU2028103732	Allianz Global Sustainability - Class AMg Distribution (USD)	USD	0.07027
LU2207432506	Allianz Green Bond - Class AM Distribution (H2-USD)	USD	0.01285
LU0820562113	Allianz Income and Growth - Class AM Distribution (H2-CAD)	CAD	0.04700
LU2643317659	Allianz Income and Growth - Class AM Distribution (H2-CHF)	CHF	0.03500
LU0913601281	Allianz Income and Growth - Class AM Distribution (H2-EUR)	EUR	0.03900
LU0820562386	Allianz Income and Growth - Class AM Distribution (H2-GBP)	GBP	0.04700
LU0820561818	Allianz Income and Growth - Class AM Distribution (USD)	USD	0.05500
LU2778984893	Allianz Income and Growth - Class AMg Distribution (USD)	USD	0.07900
LU1597252862	Allianz Income and Growth - Class AMg2 Distribution (H2-CAD)	CAD	0.03783
LU1597252607	Allianz Income and Growth - Class AMg2 Distribution (H2-GBP)	GBP	0.03783
LU1551013342	Allianz Income and Growth - Class AMg2 Distribution (USD)	USD	0.04200
LU2756315409	Allianz Income and Growth - Class AMi Distribution (H2-CHF)	CHF	0.06554
LU2756315821	Allianz Income and Growth - Class AMi Distribution (H2-EUR)	EUR	0.06643
LU2403378198	Allianz Select Income and Growth - Class AM Distribution (H2-EUR)	EUR	0.02900
LU2403378271	Allianz Select Income and Growth - Class AM Distribution (H2-GBP)	GBP	0.03838
LU2403377893	Allianz Select Income and Growth - Class AM Distribution (USD)	USD	0.04200
LU1974910355	Allianz Thematica - Class AMg Distribution (USD)	USD	0.05386
LU1366192091	Allianz US Equity Plus - Class AM Distribution (USD)	USD	0.09539
LU0676280554	Allianz US High Yield - Class AM Distribution (H2-CAD)	CAD	0.02593
LU0676280711	Allianz US High Yield - Class AM Distribution (H2-EUR)	EUR	0.01960
LU0676280802	Allianz US High Yield - Class AM Distribution (H2-GBP)	GBP	0.02649
LU0516397667	Allianz US High Yield - Class AM Distribution (USD)	USD	0.02819

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

LU1328247892	Allianz US Short Duration High Income Bond - Class AM Distribution (H2-EUR)	EUR	0.03200
LU1516272181	Allianz US Short Duration High Income Bond - Class AM Distribution (H2-GBP)	GBP	0.04100
LU1322973634	Allianz US Short Duration High Income Bond - Class AM Distribution (USD)	USD	0.04700
LU2111465915	Allianz US Short Duration High Income Bond - Class AMg Distribution (USD)	USD	0.05400

Record date	14 Nov 2024
Ex-dividend date	15 Nov 2024
Reinvestment date	15 Nov 2024
Payable date for cash dividends	19 Nov 2024

ISIN	Fund Name	Currency	Dividend per Share
LU2824651165	Allianz European Equity Dividend - Class AMgi Distribution (H2-JPY)	JPY	10.51762
LU2257995394	Allianz American Income - Class AM Distribution (H2-AUD)	AUD	0.03200
LU2556244403	Allianz American Income - Class AM Distribution (H2-JPY)	JPY	0.60800
LU2257996368	Allianz American Income - Class AM Distribution (H2-RMB)	CNY	0.02047
LU2257995121	Allianz American Income - Class AM Distribution (HKD)	HKD	0.04000
LU2756315235	Allianz American Income - Class AMi Distribution (H2 - AUD)	AUD	0.04783
LU2756314857	Allianz American Income - Class AMi Distribution (H2 - JPY)	JPY	9.33519
LU2756315078	Allianz American Income - Class AMi Distribution (H2 - RMB)	CNY	0.04754
LU2756314931	Allianz American Income - Class AMi Distribution (H2 - SGD)	SGD	0.04768
LU2749775156	Allianz Asia Pacific Income - Class AMg Distribution (USD)	USD	0.05000
LU0648982212	Allianz Asian Multi Income Plus - Class AM Distribution (H2-AUD)	AUD	0.01500
LU1218110499	Allianz Asian Multi Income Plus - Class AM Distribution (H2-RMB)	CNY	0.00900
LU0648948544	Allianz Asian Multi Income Plus - Class AM Distribution (HKD)	HKD	0.01900
LU0488056044	Allianz Asian Multi Income Plus - Class AM Distribution (USD)	USD	0.02100
LU1282649224	Allianz Asian Multi Income Plus - Class AMg Distribution (H2-AUD)	AUD	0.02600
LU1282649653	Allianz Asian Multi Income Plus - Class AMg Distribution (H2-CAD)	CAD	0.03000
LU1311290685	Allianz Asian Multi Income Plus - Class AMg Distribution (H2-EUR)	EUR	0.02218
LU1282649570	Allianz Asian Multi Income Plus - Class AMg Distribution (H2-GBP)	GBP	0.03000
LU1282649737	Allianz Asian Multi Income Plus - Class AMg Distribution (H2-NZD)	NZD	0.02900
LU1282649497	Allianz Asian Multi Income Plus - Class AMg Distribution (H2-RMB)	CNY	0.01900
LU1282649810	Allianz Asian Multi Income Plus - Class AMg Distribution (H2-SGD)	SGD	0.02394
LU1282649141	Allianz Asian Multi Income Plus - Class AMg Distribution (HKD)	HKD	0.03500
LU1282649067	Allianz Asian Multi Income Plus - Class AMg Distribution (USD)	USD	0.03400
LU1720049037	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - Class AM Distribution (H2-AUD)	AUD	0.01525

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

LU1720048906	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - Class AM Distribution (H2-SGD)	SGD	0.01370
LU1720049110	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - Class AM Distribution (HKD)	HKD	0.01959
LU1720048815	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - Class AM Distribution (USD)	USD	0.01961
LU1282650156	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - Class AMg Distribution (H2-AUD)	AUD	0.01936
LU1282650404	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - Class AMg Distribution (H2-CAD)	CAD	0.02161
LU1311290768	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - Class AMg Distribution (H2-EUR)	EUR	0.01635
LU1282650313	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - Class AMg Distribution (H2-GBP)	GBP	0.02189
LU1282650586	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - Class AMg Distribution (H2-NZD)	NZD	0.02135
LU1282650230	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - Class AMg Distribution (H2-RMB)	CNY	0.01436
LU1282650669	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - Class AMg Distribution (H2-SGD)	SGD	0.01803
LU1282650073	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - Class AMg Distribution (HKD)	HKD	0.02418
LU1282649901	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - Class AMg Distribution (USD)	USD	0.02403
LU1645745040	Allianz Europe Income and Growth - Class AM Distribution (H2-AUD)	AUD	0.02580
LU1645745479	Allianz Europe Income and Growth - Class AM Distribution (H2-HKD)	HKD	0.02689
LU1645745552	Allianz Europe Income and Growth - Class AM Distribution (H2-NZD)	NZD	0.03900
LU1645745636	Allianz Europe Income and Growth - Class AM Distribution (H2-SGD)	SGD	0.02253
LU1400636731	Allianz Europe Income and Growth - Class AMg Distribution (H2-AUD)	AUD	0.03473
LU1400636574	Allianz Europe Income and Growth - Class AMg Distribution (H2-HKD)	HKD	0.03643
LU1400636657	Allianz Europe Income and Growth - Class AMg Distribution (H2-SGD)	SGD	0.03200
LU0971552756	Allianz European Equity Dividend - Class AM Distribution (H2-AUD)	AUD	0.03953
LU0971552830	Allianz European Equity Dividend - Class AM Distribution (H2-HKD)	HKD	0.04232
LU1372148574	Allianz European Equity Dividend - Class AM Distribution (H2-NZD)	NZD	0.05100
LU1015033050	Allianz European Equity Dividend - Class AM Distribution (H2-RMB)	CNY	0.02878
LU1046248800	Allianz European Equity Dividend - Class AM Distribution (H2-SGD)	SGD	0.03298
LU0706718243	Allianz Flexi Asia Bond - Class AM Distribution (H2-AUD)	AUD	0.01300
LU0790109010	Allianz Flexi Asia Bond - Class AM Distribution (H2-NZD)	NZD	0.01500
LU0774780943	Allianz Flexi Asia Bond - Class AM Distribution (H2-RMB)	CNY	0.00700
LU0706718169	Allianz Flexi Asia Bond - Class AM Distribution (H2-SGD)	SGD	0.01087
LU0706718086	Allianz Flexi Asia Bond - Class AM Distribution (HKD)	HKD	0.01800
LU1794554128	Allianz GEM Equity High Dividend - Class AM Distribution (H2-RMB)	CNY	0.01700
LU1282651121	Allianz GEM Equity High Dividend - Class AMg Distribution (HKD)	HKD	0.04805
LU1931925306	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - Class AM Distribution (H2-AUD)	AUD	0.03590
LU1931925561	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - Class AM Distribution (H2-NZD)	NZD	0.04030
LU1931925488	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - Class AM Distribution (HKD)	HKD	0.04434
LU1890836619	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - Class AMg Distribution (H2-AUD)	AUD	0.03849

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

LU1846563374	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - Class AMg Distribution (H2-SGD)	SGD	0.03409
LU1851368339	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - Class AMg Distribution (HKD)	HKD	0.04643
LU2783656031	Allianz Global Income - Class AMg Distribution (HKD)	HKD	0.06100
LU2783656114	Allianz Global Income - Class AMgi Distribution (H2 - JPY)	JPY	12.23997
LU2757363416	Allianz Global Income - Class AMgi Distribution (H2 - SGD)	SGD	0.06089
LU2783655819	Allianz Global Income - Class AMgi Distribution (H2-RMB)	CNY	0.06196
LU2308715585	Allianz Global Intelligent Cities Income - Class AM Distribution (H2-AUD)	AUD	0.04026
LU2330049870	Allianz Global Intelligent Cities Income - Class AM Distribution (H2-RMB)	CNY	0.03001
LU2272731782	Allianz Global Intelligent Cities Income - Class AM Distribution (H2-SGD)	SGD	0.03175
LU2272731865	Allianz Global Intelligent Cities Income - Class AM Distribution (HKD)	HKD	0.04919
LU2322449096	Allianz Global Intelligent Cities Income - Class AMg Distribution (H2-AUD)	AUD	0.04826
LU2305039401	Allianz Global Intelligent Cities Income - Class AMg Distribution (H2-RMB)	CNY	0.03892
LU2322448874	Allianz Global Intelligent Cities Income - Class AMg Distribution (H2-SGD)	SGD	0.04093
LU2322448957	Allianz Global Intelligent Cities Income - Class AMg Distribution (HKD)	HKD	0.05763
LU1865150996	Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced - Class AMg Distribution (H2-RMB)	CNY	0.01238
LU2023250926	Allianz Global Opportunistic Bond - Class AMg Distribution (H2-AUD)	AUD	0.03038
LU2556244668	Allianz Global Opportunistic Bond - Class AMg Distribution (H2-RMB)	CNY	0.02325
LU2014481829	Allianz Global Opportunistic Bond - Class AMg Distribution (H2-SGD)	SGD	0.02705
LU1516285753	Allianz Global Opportunistic Bond - Class AMg Distribution (HKD)	HKD	0.03843
LU2783575462	Allianz Global Opporunistic Bond - Class AMgi Distribution (H2-AUD)	AUD	0.04435
LU2783575389	Allianz Global Opporunistic Bond - Class AMgi Distribution (H2-JPY)	JPY	8.71122
LU2783575033	Allianz Global Opporunistic Bond - Class AMgi Distribution (H2-RMB)	CNY	0.04418
LU2783575116	Allianz Global Opporunistic Bond - Class AMgi Distribution (H2-SGD)	SGD	0.04420
LU2111350000	Allianz Global Sustainability - Class AM Distribution (H2-AUD)	AUD	0.07774
LU2106854057	Allianz Global Sustainability - Class AM Distribution (H2-RMB)	CNY	0.06569
LU2089284900	Allianz Global Sustainability - Class AM Distribution (H2-SGD)	SGD	0.05578
LU2111349929	Allianz Global Sustainability - Class AM Distribution (HKD)	HKD	0.07103
LU2106854131	Allianz Global Sustainability - Class AMg Distribution (H2-RMB)	CNY	0.08497
LU2820463268	Allianz Global Sustainability - Class AMgi Distribution (H2-RMB)	CNY	0.05661
LU1211504417	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity - Class AM Distribution (EUR)	EUR	0.03632
LU1211504680	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity - Class AM Distribution (USD)	USD	0.02777
LU0815945547	Allianz HKD Income - Class AM Distribution (HKD)	HKD	0.03000
LU0815945463	Allianz HKD Income - Class AM Distribution (USD)	USD	0.03000
LU2560984747	Allianz HKD Income - Class AMg Distribution (HKD)	HKD	0.04100
LU2560984663	Allianz HKD Income - Class AMg Distribution (USD)	USD	0.04100

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

LU0820562030	Allianz Income and Growth - Class AM Distribution (H2-AUD)	AUD	0.04500
LU1861127170	Allianz Income and Growth - Class AM Distribution (H2-JPY)	JPY	4.91600
LU0994605391	Allianz Income and Growth - Class AM Distribution (H2-NZD)	NZD	0.04300
LU0820562469	Allianz Income and Growth - Class AM Distribution (H2-RMB)	CNY	0.03300
LU0943347566	Allianz Income and Growth - Class AM Distribution (H2-SGD)	SGD	0.04131
LU0820561909	Allianz Income and Growth - Class AM Distribution (HKD)	HKD	0.05300
LU2778985197	Allianz Income and Growth - Class AMg Distribution (HKD)	HKD	0.07900
LU1597252433	Allianz Income and Growth - Class AMg2 Distribution (H2-AUD)	AUD	0.03367
LU1597253084	Allianz Income and Growth - Class AMg2 Distribution (H2-RMB)	CNY	0.01900
LU1551013425	Allianz Income and Growth - Class AMg2 Distribution (H2-SGD)	SGD	0.02588
LU1629891620	Allianz Income and Growth - Class AMg2 Distribution (HKD)	HKD	0.04200
LU2778985353	Allianz Income and Growth - Class AMgi Distribution (H2-JPY)	JPY	15.45567
LU2778985270	Allianz Income and Growth - Class AMgi Distribution (H2-RMB)	CNY	0.07826
LU2756313883	Allianz Income and Growth - Class AMi Distribution (H2-AUD)	AUD	0.06643
LU2756315581	Allianz Income and Growth - Class AMi Distribution (H2-JPY)	JPY	13.05811
LU2756315748	Allianz Income and Growth - Class AMi Distribution (H2-RMB)	CNY	0.06618
LU2756315664	Allianz Income and Growth - Class AMi Distribution (H2-SGD)	SGD	0.06637
LU2403377976	Allianz Select Income and Growth - Class AM Distribution (H2-AUD)	AUD	0.03300
LU2403378354	Allianz Select Income and Growth - Class AM Distribution (H2-SGD)	SGD	0.03104
LU2023250769	Allianz Thematica - Class AMg Distribution (H2-AUD)	AUD	0.03963
LU2014482397	Allianz Thematica - Class AMg Distribution (H2-RMB)	CNY	0.02560
LU2023250504	Allianz Thematica - Class AMg Distribution (H2-SGD)	SGD	0.03655
LU2106854487	Allianz Thematica - Class AMg Distribution (HKD)	HKD	0.04728
LU0918147579	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM Distribution (H2-AUD)	AUD	0.01928
LU0918141705	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM Distribution (HKD)	HKD	0.02883
LU0918141887	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM Distribution (USD)	USD	0.02888
LU1282648689	Allianz Total Return Asian Equity - Class AMg Distribution (USD)	USD	0.04300
LU1865151531	Allianz US Equity Plus - Class AM Distribution (H2-RMB)	CNY	0.03763
LU0649033221	Allianz US High Yield - Class AM Distribution (H2-AUD)	AUD	0.02327
LU0788519618	Allianz US High Yield - Class AM Distribution (H2-NZD)	NZD	0.02443
LU0765755177	Allianz US High Yield - Class AM Distribution (H2-RMB)	CNY	0.01446
LU0761598746	Allianz US High Yield - Class AM Distribution (H2-SGD)	SGD	0.02040
LU0648978533	Allianz US High Yield - Class AM Distribution (HKD)	HKD	0.02809
LU1516272264	Allianz US Short Duration High Income Bond - Class AM Distribution (H2-AUD)	AUD	0.03700
LU1597245817	Allianz US Short Duration High Income Bond - Class AM Distribution (H2-RMB)	CNY	0.02600

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

LU1451583386	Allianz US Short Duration High Income Bond - Class AM Distribution (H2-SGD)	SGD	0.03260
LU1449865044	Allianz US Short Duration High Income Bond - Class AM Distribution (HKD)	HKD	0.04600

Record date	14 Nov 2024
Ex-dividend date	15 Nov 2024
Reinvestment date	15 Nov 2024
Payable date for cash dividends	20 Nov 2024

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 Nov 2024

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

2024年11月份的每月派息詳情如下：

ISIN	基金名稱	貨幣	每股派息
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
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
LU1974910272	安聯新興市場SRI企業債券基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.04000
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
LU1221075150	安聯歐洲收益及增長基金 - AM 類收息股份 (歐元)	歐元	0.02080
LU1645745123	安聯歐洲收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-加元對沖)	加元	0.03183
LU1645745396	安聯歐洲收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-英鎊對沖)	英鎊	0.02960
LU1202635105	安聯歐洲收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-美元對沖)	美元	0.03068
LU1400636814	安聯歐洲收益及增長基金 - AMg 類收息股份 (歐元)	歐元	0.03357
LU1400636491	安聯歐洲收益及增長基金 - AMg 類收息股份 (H2-美元對沖)	美元	0.04707
LU0971552913	安聯歐洲股息基金 - AM 類收息股份 (歐元)	歐元	0.03750
LU1670757035	安聯歐洲股息基金 - AM 類收息股份 (H2-英鎊對沖)	英鎊	0.03703
LU0971552673	安聯歐洲股息基金 - AM 類收息股份 (H2-美元對沖)	美元	0.05400
LU0706718755	安聯亞洲靈活債券基金 - AM 類收息股份 (H2-加元對沖)	加元	0.01564
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	0.04719
LU1934579084	安聯環球浮動息率基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.04451
LU1846562483	安聯環球浮動息率基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.04666
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	0.03475
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	0.04490

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

LU2272731600	安聯環球智能城市收益基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.04343
LU2322448791	安聯環球智能城市收益基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.05725
LU1861127840	安聯環球可持續多元資產均衡基金 - AMg 類收息股份 (H2-英鎊對沖)	英鎊	0.02544
LU1861127337	安聯環球可持續多元資產均衡基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.02900
LU2282081160	安聯環球機遇債券基金 - AMf 類收息股份 (美元)	美元	0.03866
LU2014481662	安聯環球機遇債券基金 - AMg 類收息股份 (H2-歐元對沖)	歐元	0.02423
LU2014481746	安聯環球機遇債券基金 - AMg 類收息股份 (H2-英鎊對沖)	英鎊	0.03464
LU1516272009	安聯環球機遇債券基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.03800
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	0.04375
LU2783575207	安聯環球機遇債券基金 - AMgi 類收息股份 (H2-歐元對沖)	歐元	0.04424
LU2111350182	安聯全球永續發展基金 - AM 類收息股份 (H2-加元對沖)	加元	0.09290
LU2089283258	安聯全球永續發展基金 - AM 類收息股份 (H2-美元對沖)	美元	0.07889
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	0.04700
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	0.03500
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
LU1597252862	安聯收益及增長基金 - AMg2 類收息股份 (H2-加元對沖)	加元	0.03783
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	0.06554
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
LU1974910355	安聯多元主題基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.05386
LU1366192091	安聯美國股票收益基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.09539
LU0676280554	安聯美元高收益基金 - AM 類收息股份 (H2-加元對沖)	加元	0.02593
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

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

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	0.03200
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	0.04100
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	0.04700
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	0.05400

紀錄日	2024年11月14日
除息日	2024年11月15日
再投資日	2024年11月15日
現金股息之應付日	2024年11月19日

ISIN	基金名稱	貨幣	每股派息
LU2824651165	安聯歐洲股息基金 - AMgi 類收息股份 (H2 - 日圓對沖)	日元	10.51762
LU2257995394	安聯美元收益基金 - AM 類收息股份 (H2 - 澳洲元對沖)	澳洲元	0.03200
LU2556244403	安聯美元收益基金 - AM 類收息股份 (H2 - 日元對沖)	日元	0.60800
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
LU2749775156	安聯亞太收益基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.05000
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	0.01500
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	0.00900
LU0648948544	安聯亞洲多元入息基金 - AM 類收息股份 (港元)	港元	0.01900
LU0488056044	安聯亞洲多元入息基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.02100
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	0.02600
LU1282649653	安聯亞洲多元入息基金 - AMg 類收息股份 (H2-加元對沖)	加元	0.03000
LU1311290685	安聯亞洲多元入息基金 - AMg 類收息股份 (H2-歐元對沖)	歐元	0.02218
LU1282649570	安聯亞洲多元入息基金 - AMg 類收息股份 (H2-英鎊對沖)	英鎊	0.03000
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	0.02900
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	0.01900
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	0.02394
LU1282649141	安聯亞洲多元入息基金 - AMg 類收息股份 (港元)	港元	0.03500
LU1282649067	安聯亞洲多元入息基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.03400
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	0.01525

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

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	0.01370
LU1720049110	安聯動力亞洲高收益債券基金 - AM 類收息股份 (港元)	港元	0.01959
LU1720048815	安聯動力亞洲高收益債券基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.01961
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	0.01936
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	0.02161
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	0.01635
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	0.02189
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	0.02135
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	0.01436
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	0.01803
LU1282650073	安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg 類收息股份 (港元)	港元	0.02418
LU1282649901	安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.02403
LU1645745040	安聯歐洲收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.02580
LU1645745479	安聯歐洲收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-港元對沖)	港元	0.02689
LU1645745552	安聯歐洲收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-紐西蘭元對沖)	紐西蘭元	0.03900
LU1645745636	安聯歐洲收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	新加坡元	0.02253
LU1400636731	安聯歐洲收益及增長基金 - AMg 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.03473
LU1400636574	安聯歐洲收益及增長基金 - AMg 類收息股份 (H2-港元對沖)	港元	0.03643
LU1400636657	安聯歐洲收益及增長基金 - AMg 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	新加坡元	0.03200
LU0971552756	安聯歐洲股息基金 - AM 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.03953
LU0971552830	安聯歐洲股息基金 - AM 類收息股份 (H2-港元對沖)	港元	0.04232
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	0.05100
LU1015033050	安聯歐洲股息基金 - AM 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.02878
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	0.03298
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	0.01300
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	0.01500
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	0.01087
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	0.01700
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	0.04805
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	0.03590
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	0.04030
LU1931925488	安聯環球浮動息率基金 - AM 類收息股份 (港元)	港元	0.04434
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	0.03849

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

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	0.03409
LU1851368339	安聯環球浮動息率基金 - AMg 類收息股份 (港元)	港元	0.04643
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
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
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
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	0.04026
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	0.03001
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	0.03175
LU2272731865	安聯環球智能城市收益基金 - AM 類收息股份 (港元)	港元	0.04919
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	0.04826
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	0.03892
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	0.04093
LU2322448957	安聯環球智能城市收益基金 - AMg 類收息股份 (港元)	港元	0.05763
LU1865150996	安聯環球可持續多元資產均衡基金 - AMg 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.01238
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	0.03038
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	0.02325
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	0.02705
LU1516285753	安聯環球機遇債券基金 - AMg 類收息股份 (港元)	港元	0.03843
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	0.04435
LU2783575389	安聯環球機遇債券基金 - AMgi 類收息股份 (H2 - 日圓對沖)	日圓	8.71122
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	0.04418
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	0.04420
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	0.07774
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	0.05578
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	0.08497
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	0.05661
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

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

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	0.04500
LU1861127170	安聯收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2 - 日元對沖)	日元	4.91600
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	0.04300
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
LU0943347566	安聯收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	新加坡元	0.04131
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	0.03367
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	0.01900
LU1551013425	安聯收益及增長基金 - AMg2 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	新加坡元	0.02588
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	15.45567
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	0.07826
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
LU2403377976	安聯精選收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-澳元對沖)	澳洲元	0.03300
LU2403378354	安聯精選收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	新加坡元	0.03104
LU2023250769	安聯多元主題基金 - AMg 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.03963
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
LU2023250504	安聯多元主題基金 - AMg 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	新加坡元	0.03655
LU2106854487	安聯多元主題基金 - AMg 類收息股份 (港元)	港元	0.04728
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	0.01928
LU0918141705	安聯總回報亞洲股票基金 - AM 類收息股份 (港元)	港元	0.02883
LU0918141887	安聯總回報亞洲股票基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.02888
LU1282648689	安聯總回報亞洲股票基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.04300
LU1865151531	安聯美國股票收益基金 - AM 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.03763
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	0.02327
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	0.02443
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	0.02040
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	0.03700
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	0.02600

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

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	0.03260
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	0.04600

紀錄日	2024年11月14日
除息日	2024年11月15日
再投資日	2024年11月15日
現金股息之應付日	2024年11月20日

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

2024 年 11 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。