

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND
Société d'Investissement à Capital Variable

Dividend Announcement

The monthly dividend distribution for Apr 2025 is as follows:

ISIN	Fund Name	Currency	Dividend per Share
LU1366192091	Allianz AI Income - AM (USD)	USD	0.10647
LU1560902808	Allianz American Income - AM (USD)	USD	0.04000
LU2756314774	Allianz American Income - AMi (H2-CHF)	CHF	0.04709
LU2756315151	Allianz American Income - AMi (H2-EUR)	EUR	0.04772
LU2128073892	Allianz American Income - AMg (USD)	USD	0.04767
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
LU1221075150	Allianz Europe Income and Growth - AM (EUR)	EUR	0.02080
LU1645745123	Allianz Europe Income and Growth - AM (H2-CAD)	CAD	0.02634
LU1645745396	Allianz Europe Income and Growth - AM (H2-GBP)	GBP	0.03476
LU1202635105	Allianz Europe Income and Growth - AM (H2-USD)	USD	0.03499
LU1400636814	Allianz Europe Income and Growth - AMg (EUR)	EUR	0.03357
LU1400636491	Allianz Europe Income and Growth - AMg (H2-USD)	USD	0.04707
LU0971552913	Allianz European Equity Dividend - AM (EUR)	EUR	0.03750
LU1670757035	Allianz European Equity Dividend - AM (H2-GBP)	GBP	0.04220
LU0971552673	Allianz European Equity Dividend - AM (H2-USD)	USD	0.05400
LU0745992734	Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD)	USD	0.01800
LU0706718755	Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-CAD)	CAD	0.01355
LU0706718672	Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-EUR)	EUR	0.00943
LU0706718326	Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-GBP)	GBP	0.01516
LU1282651048	Allianz GEM Equity High Dividend - AMg (USD)	USD	0.05356
LU2236285917	Allianz Global Income - AMg (USD)	USD	0.05400
LU2783655900	Allianz Global Income - AMgi (H2-EUR)	EUR	0.06150
LU1861127337	Allianz Global Multi Asset Balanced - AMg (USD)	USD	0.02900
LU1861127840	Allianz Global Multi Asset Balanced - AMg (H2-GBP)	GBP	0.02544
LU1934579084	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM (USD)	USD	0.04451

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

LU1846562483	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMg (USD)	USD	0.04666
LU2272731600	Allianz Global Intelligent Cities Income - AM (USD)	USD	0.04343
LU2308715668	Allianz Global Intelligent Cities Income - AM (H2-EUR)	EUR	0.02768
LU2308715742	Allianz Global Intelligent Cities Income - AM (H2-GBP)	GBP	0.03901
LU2322448791	Allianz Global Intelligent Cities Income - AMg (USD)	USD	0.05241
LU2282081160	Allianz Global Opportunistic Bond - AMf (USD)	USD	0.03848
LU2014481662	Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (H2-EUR)	EUR	0.02623
LU2014481746	Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (H2-GBP)	GBP	0.03641
LU1516272009	Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD)	USD	0.03963
LU2793185369	Allianz Global Opportunistic Bond - AMgi (H2-CHF)	CHF	0.04586
LU2783575207	Allianz Global Opportunistic Bond - AMgi (H2-EUR)	EUR	0.04700
LU2023251221	Allianz Global Sustainability - AM (USD)	USD	0.05882
LU2111350182	Allianz Global Sustainability - AM (H2-CAD)	CAD	0.08362
LU2089283258	Allianz Global Sustainability - AM (H2-USD)	USD	0.07889
LU2028103732	Allianz Global Sustainability - AMg (USD)	USD	0.07027
LU2207432506	Allianz Green Bond - AM (H2-USD)	USD	0.01285
LU0820561818	Allianz Income and Growth - AM (USD)	USD	0.05500
LU0820562113	Allianz Income and Growth - AM (H2-CAD)	CAD	0.04256
LU2643317659	Allianz Income and Growth - AM (H2-CHF)	CHF	0.03500
LU0913601281	Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR)	EUR	0.03900
LU0820562386	Allianz Income and Growth - AM (H2-GBP)	GBP	0.04700
LU2778984893	Allianz Income and Growth - AMg (USD)	USD	0.07900
LU1551013342	Allianz Income and Growth - AMg2 (USD)	USD	0.04200
LU1597252862	Allianz Income and Growth - AMg2 (H2-CAD)	CAD	0.02979
LU1597252607	Allianz Income and Growth - AMg2 (H2-GBP)	GBP	0.03783
LU2756315409	Allianz Income and Growth - AMi (H2-CHF)	CHF	0.06554
LU2756315821	Allianz Income and Growth - AMi (H2-EUR)	EUR	0.06643
LU2403378271	Allianz Select Income and Growth - AM (H2-GBP)	GBP	0.03838
LU2403378198	Allianz Select Income and Growth - AM (H2-EUR)	EUR	0.02900
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
LU0516397667	Allianz US High Yield - AM (USD)	USD	0.02819
LU0676280554	Allianz US High Yield - AM (H2-CAD)	CAD	0.02342
LU0676280711	Allianz US High Yield - AM (H2-EUR)	EUR	0.01960

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

LU0676280802	Allianz US High Yield - AM (H2-GBP)	GBP	0.02649
LU1322973634	Allianz US Short Duration High Income Bond - AM (USD)	USD	0.05211
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
LU2111465915	Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg (USD)	USD	0.05845

Record date	14 Apr 2025
Ex-dividend date	15 Apr 2025
Reinvestment date	15 Apr 2025
Payable date for cash dividends	17 Apr 2025

ISIN	Fund Name	Currency	Dividend per Share
LU1865151531	Allianz AI Income - AM (H2-RMB)	CNY	0.04437
LU2257995121	Allianz American Income - AM (HKD)	HKD	0.04000
LU2257995394	Allianz American Income - AM (H2-AUD)	AUD	0.03405
LU2556244403	Allianz American Income - AM (H2-JPY)	JPY	0.60800
LU2257996368	Allianz American Income - AM (H2-RMB)	CNY	0.02047
LU2756315235	Allianz American Income - AMi (H2-AUD)	AUD	0.04783
LU2756315078	Allianz American Income - AMi (H2-RMB)	CNY	0.04754
LU2756314857	Allianz American Income - AMi (H2-JPY)	JPY	9.33519
LU2756314931	Allianz American Income - AMi (H2-SGD)	SGD	0.04768
LU2749775156	Allianz Asia Pacific Income - AMg (USD)	USD	0.05792
LU1218110499	Allianz Asian Multi Income Plus - AM (H2-RMB)	CNY	0.00900
LU1282649497	Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-RMB)	CNY	0.01900
LU0648948544	Allianz Asian Multi Income Plus - AM (HKD)	HKD	0.01900
LU0488056044	Allianz Asian Multi Income Plus - AM (USD)	USD	0.02100
LU0648982212	Allianz Asian Multi Income Plus - AM (H2-AUD)	AUD	0.01745
LU1282649141	Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (HKD)	HKD	0.03500
LU1282649067	Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (USD)	USD	0.03400
LU1282649224	Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-AUD)	AUD	0.02761
LU1282649653	Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-CAD)	CAD	0.02616
LU1311290685	Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-EUR)	EUR	0.02218
LU1282649570	Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-GBP)	GBP	0.03000
LU1282649737	Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-NZD)	NZD	0.02900
LU1282649810	Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-SGD)	SGD	0.02394

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

LU1282650230	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-RMB)	CNY	0.01678
LU1720049110	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AM (HKD)	HKD	0.02240
LU1720048815	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AM (USD)	USD	0.02248
LU1720049037	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AM (H2-AUD)	AUD	0.01979
LU1720048906	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AM (H2-SGD)	SGD	0.01640
LU1282650073	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (HKD)	HKD	0.02669
LU1282649901	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (USD)	USD	0.02661
LU1282650156	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-AUD)	AUD	0.02350
LU1282650404	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-CAD)	CAD	0.02233
LU1311290768	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-EUR)	EUR	0.01888
LU1282650313	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-GBP)	GBP	0.02449
LU1282650586	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-NZD)	NZD	0.02384
LU1282650669	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-SGD)	SGD	0.02045
LU1645745040	Allianz Europe Income and Growth - AM (H2-AUD)	AUD	0.02992
LU1645745479	Allianz Europe Income and Growth - AM (H2-HKD)	HKD	0.02689
LU1645745552	Allianz Europe Income and Growth - AM (H2-NZD)	NZD	0.03362
LU1645745636	Allianz Europe Income and Growth - AM (H2-SGD)	SGD	0.02253
LU1400636731	Allianz Europe Income and Growth - AMg (H2-AUD)	AUD	0.03874
LU1400636574	Allianz Europe Income and Growth - AMg (H2-HKD)	HKD	0.03643
LU1400636657	Allianz Europe Income and Growth - AMg (H2-SGD)	SGD	0.03200
LU1015033050	Allianz European Equity Dividend - AM (H2-RMB)	CNY	0.02878
LU0971552756	Allianz European Equity Dividend - AM (H2-AUD)	AUD	0.04381
LU0971552830	Allianz European Equity Dividend - AM (H2-HKD)	HKD	0.04232
LU1372148574	Allianz European Equity Dividend - AM (H2-NZD)	NZD	0.04561
LU1046248800	Allianz European Equity Dividend - AM (H2-SGD)	SGD	0.03298
LU2824651165	Allianz European Equity Dividend - AMgi (H2-JPY)	JPY	10.51762
LU0774780943	Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-RMB)	CNY	0.00700
LU0706718086	Allianz Flexi Asia Bond - AM (HKD)	HKD	0.01800
LU0706718243	Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-AUD)	AUD	0.01522
LU0790109010	Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-NZD)	NZD	0.01500
LU0706718169	Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-SGD)	SGD	0.01087
LU1794554128	Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-RMB)	CNY	0.02489
LU1282651121	Allianz GEM Equity High Dividend - AMg (HKD)	HKD	0.05487
LU2783656031	Allianz Global Income - AMg (HKD)	HKD	0.06100
LU2783655819	Allianz Global Income - AMgi (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

LU2783656114	Allianz Global Income - AMgi (H2-JPY)	JPY	12.23997
LU2757363416	Allianz Global Income - AMgi (H2-SGD)	SGD	0.06089
LU1865150996	Allianz Global Multi Asset Balanced - AMg (H2-RMB)	CNY	0.01238
LU1931925488	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM (HKD)	HKD	0.04434
LU1931925306	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM (H2-AUD)	AUD	0.03981
LU1931925561	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM (H2-NZD)	NZD	0.04030
LU1851368339	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMg (HKD)	HKD	0.04643
LU1890836619	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMg (H2-AUD)	AUD	0.04203
LU1846563374	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMg (H2-SGD)	SGD	0.03409
LU2826673803	Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMgi (H2-JPY)	JPY	9.74890
LU2272731865	Allianz Global Intelligent Cities Income - AM (HKD)	HKD	0.04347
LU2308715585	Allianz Global Intelligent Cities Income - AM (H2-AUD)	AUD	0.03786
LU2330049870	Allianz Global Intelligent Cities Income - AM (H2-RMB)	CNY	0.02272
LU2272731782	Allianz Global Intelligent Cities Income - AM (H2-SGD)	SGD	0.03175
LU2322448957	Allianz Global Intelligent Cities Income - AMg (HKD)	HKD	0.05252
LU2322449096	Allianz Global Intelligent Cities Income - AMg (H2-AUD)	AUD	0.04641
LU2305039401	Allianz Global Intelligent Cities Income - AMg (H2-RMB)	CNY	0.03264
LU2322448874	Allianz Global Intelligent Cities Income - AMg (H2-SGD)	SGD	0.04093
LU2023250926	Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (H2-AUD)	AUD	0.03550
LU2556244668	Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (H2-RMB)	CNY	0.02550
LU1516285753	Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (HKD)	HKD	0.03996
LU2014481829	Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (H2-SGD)	SGD	0.02878
LU2783575462	Allianz Global Opportunistic Bond - AMgi (H2-AUD)	AUD	0.04739
LU2783575033	Allianz Global Opportunistic Bond - AMgi (H2-RMB)	CNY	0.04674
LU2783575389	Allianz Global Opportunistic Bond - AMgi (H2-JPY)	JPY	9.11748
LU2783575116	Allianz Global Opportunistic Bond - AMgi (H2-SGD)	SGD	0.04692
LU2111349929	Allianz Global Sustainability - AM (HKD)	HKD	0.07103
LU2111350000	Allianz Global Sustainability - AM (H2-AUD)	AUD	0.08949
LU2106854057	Allianz Global Sustainability - AM (H2-RMB)	CNY	0.06569
LU2089284900	Allianz Global Sustainability - AM (H2-SGD)	SGD	0.05578
LU2106854131	Allianz Global Sustainability - AMg (H2-RMB)	CNY	0.08497
LU2820463268	Allianz Global Sustainability - AMgi (H2-RMB)	CNY	0.05661
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

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

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
LU0820562469	Allianz Income and Growth - AM (H2-RMB)	CNY	0.03300
LU0820561909	Allianz Income and Growth - AM (HKD)	HKD	0.05300
LU0820562030	Allianz Income and Growth - AM (H2-AUD)	AUD	0.04767
LU1861127170	Allianz Income and Growth - AM (H2-JPY)	JPY	4.91600
LU0994605391	Allianz Income and Growth - AM (H2-NZD)	NZD	0.04300
LU0943347566	Allianz Income and Growth - AM (H2-SGD)	SGD	0.04131
LU2778985197	Allianz Income and Growth - AMg (HKD)	HKD	0.07900
LU2778985270	Allianz Income and Growth - AMgi (H2-RMB)	CNY	0.07826
LU2778985353	Allianz Income and Growth - AMgi (H2-JPY)	JPY	15.45567
LU1629891620	Allianz Income and Growth - AMg2 (HKD)	HKD	0.04200
LU1597252433	Allianz Income and Growth - AMg2 (H2-AUD)	AUD	0.03360
LU1597253084	Allianz Income and Growth - AMg2 (H2-RMB)	CNY	0.01900
LU1551013425	Allianz Income and Growth - AMg2 (H2-SGD)	SGD	0.02588
LU2756313883	Allianz Income and Growth - AMi (H2-AUD)	AUD	0.06643
LU2756315748	Allianz Income and Growth - AMi (H2-RMB)	CNY	0.06618
LU2756315581	Allianz Income and Growth - AMi (H2-JPY)	JPY	13.05811
LU2756315664	Allianz Income and Growth - AMi (H2-SGD)	SGD	0.06637
LU2403378354	Allianz Select Income and Growth - AM (H2-SGD)	SGD	0.03104
LU2403377976	Allianz Select Income and Growth - AM (H2-AUD)	AUD	0.03751
LU2952577760	Allianz Select Income and Growth - AMg (H2-RMB)	CNY	0.04200
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 - AMg (H2-SGD)	SGD	0.03655
LU0918141705	Allianz Total Return Asian Equity - AM (HKD)	HKD	0.02883
LU0918141887	Allianz Total Return Asian Equity - AM (USD)	USD	0.02888
LU0918147579	Allianz Total Return Asian Equity - AM (H2-AUD)	AUD	0.02107
LU1282648689	Allianz Total Return Asian Equity - AMg (USD)	USD	0.04300
LU0765755177	Allianz US High Yield - AM (H2-RMB)	CNY	0.01446
LU0648978533	Allianz US High Yield - AM (HKD)	HKD	0.02809
LU0649033221	Allianz US High Yield - AM (H2-AUD)	AUD	0.02569
LU0788519618	Allianz US High Yield - AM (H2-NZD)	NZD	0.02443

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

LU0761598746	Allianz US High Yield - AM (H2-SGD)	SGD	0.02040
LU1597245817	Allianz US Short Duration High Income Bond - AM (H2-RMB)	CNY	0.02882
LU1449865044	Allianz US Short Duration High Income Bond - AM (HKD)	HKD	0.05030
LU1516272264	Allianz US Short Duration High Income Bond - AM (H2-AUD)	AUD	0.04497
LU1451583386	Allianz US Short Duration High Income Bond - AM (H2-SGD)	SGD	0.03686
LU2939346909	Allianz US Short Duration High Income Bond - AMi (H2-JPY)	JPY	10.64862

Record date	14 Apr 2025
Ex-dividend date	15 Apr 2025
Reinvestment date	15 Apr 2025
Payable date for cash dividends	22 Apr 2025

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 Apr 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

安聯環球投資基金 可變資本投資公司

派息通告

2025年4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	0.10647
LU1560902808	安聯美元收益基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.04000
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
LU2128073892	安聯美元收益基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.04767
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
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	0.02634
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	0.03476
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	0.03499
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	0.04220
LU0971552673	安聯歐洲股息基金 - AM 類收息股份 (H2-美元對沖)	美元	0.05400
LU0745992734	安聯亞洲靈活債券基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.01800
LU0706718755	安聯亞洲靈活債券基金 - AM 類收息股份 (H2-加元對沖)	加元	0.01355
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
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	0.05356
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
LU1861127337	安聯環球多元資產均衡基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.02900
LU1861127840	安聯環球多元資產均衡基金 - AMg 類收息股份 (H2-英鎊對沖)	英鎊	0.02544
LU1934579084	安聯環球浮動息率基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.04451

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

LU1846562483	安聯環球浮動息率基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.04666
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
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	0.02768
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	0.03901
LU2322448791	安聯環球智能城市收益基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.05241
LU2282081160	安聯環球機遇債券基金 - AMf 類收息股份 (美元)	美元	0.03848
LU2014481662	安聯環球機遇債券基金 - AMg 類收息股份 (H2-歐元對沖)	歐元	0.02623
LU2014481746	安聯環球機遇債券基金 - AMg 類收息股份 (H2-英鎊對沖)	英鎊	0.03641
LU1516272009	安聯環球機遇債券基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.03963
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	0.04586
LU2783575207	安聯環球機遇債券基金 - AMgi 類收息股份 (H2 - 歐元對沖)	歐元	0.04700
LU2023251221	安聯全球永續發展基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.05882
LU2111350182	安聯全球永續發展基金 - AM 類收息股份 (H2 - 加元對沖)	加元	0.08362
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
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
LU0820561818	安聯收益及增長基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.05500
LU0820562113	安聯收益及增長基金 - AM 類收息股份 (H2-加元對沖)	加元	0.04256
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
LU2778984893	安聯收益及增長基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.07900
LU1551013342	安聯收益及增長基金 - AMg2 類收息股份 (美元)	美元	0.04200
LU1597252862	安聯收益及增長基金 - AMg2 類收息股份 (H2-加元對沖)	加元	0.02979
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
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
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
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
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
LU0516397667	安聯美元高收益基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.02819
LU0676280554	安聯美元高收益基金 - AM 類收息股份 (H2-加元對沖)	加元	0.02342
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

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

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
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
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
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	2025年4月14日
除息日	2025年4月15日
再投資日	2025年4月15日
現金股息之應付日	2025年4月17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	0.04437
LU2257995121	安聯美元收益基金 - AM 類收息股份 (港元)	港元	0.04000
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	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
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
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
LU2756314857	安聯美元收益基金 - AMi 類收息股份 (H2 - 日圓對沖)	日元	9.33519
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	0.05792
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
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
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
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	0.01745
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
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	0.02761
LU1282649653	安聯亞洲多元入息基金 - AMg 類收息股份 (H2-加元對沖)	加元	0.02616
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
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

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

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	0.01678
LU1720049110	安聯動力亞洲高收益債券基金 - AM 類收息股份 (港元)	港元	0.02240
LU1720048815	安聯動力亞洲高收益債券基金 - AM 類收息股份 (美元)	美元	0.02248
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	0.01979
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	0.01640
LU1282650073	安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg 類收息股份 (港元)	港元	0.02669
LU1282649901	安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.02661
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	0.02350
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	0.02233
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	0.01888
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	0.02449
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	0.02384
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	0.02045
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	0.02992
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	0.03362
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	0.03874
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
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
LU0971552756	安聯歐洲股息基金 - AM 類收息股份 (H2-澳洲元對沖)	澳洲元	0.04381
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	0.04561
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
LU2824651165	安聯歐洲股息基金 - AMgi 類收息股份 (H2 - 日圓對沖)	日圓	10.51762
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
LU0706718086	安聯亞洲靈活債券基金 - AM 類收息股份 (港元)	港元	0.01800
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	0.01500
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
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	0.02489
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	0.05487
LU2783656031	安聯環球收益基金 - AMg 類收息股份 (港元)	港元	0.06100
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

LU2783656114	安聯環球收益基金 - AMgi 類收息股份 (H2 - 日圓對沖)	日元	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
LU1865150996	安聯環球多元資產均衡基金 - AMg 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	人民幣	0.01238
LU1931925488	安聯環球浮動息率基金 - AM 類收息股份 (港元)	港元	0.04434
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	0.03981
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
LU1851368339	安聯環球浮動息率基金 - AMg 類收息股份 (港元)	港元	0.04643
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	0.04203
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
LU2826673803	安聯環球浮動息率基金 - AMgi 類收息股份 (日元)	日元	9.74890
LU2272731865	安聯環球智能城市收益基金 - AM 類收息股份 (港元)	港元	0.04347
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	0.03786
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	0.02272
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
LU2322448957	安聯環球智能城市收益基金 - AMg 類收息股份 (港元)	港元	0.05252
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	0.04641
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	0.03264
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
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	0.03550
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	0.02550
LU1516285753	安聯環球機遇債券基金 - AMg 類收息股份 (港元)	港元	0.03996
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	0.02878
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	0.04739
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	0.04674
LU2783575389	安聯環球機遇債券基金 - AMgi 類收息股份 (H2 - 日圓對沖)	日元	9.11748
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	0.04692
LU2111349929	安聯全球永續發展基金 - AM 類收息股份 (港元)	港元	0.07103
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	0.08949
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
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

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

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
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
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	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
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
LU2778985197	安聯收益及增長基金 - AMg 類收息股份 (港元)	港元	0.07900
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
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
LU1629891620	安聯收益及增長基金 - AMg2 類收息股份 (港元)	港元	0.04200
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
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
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
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
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
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
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
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
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 - AMg 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	新加坡元	0.03655
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
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	0.02107
LU1282648689	安聯總回報亞洲股票基金 - AMg 類收息股份 (美元)	美元	0.04300
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
LU0648978533	安聯美元高收益基金 - AM 類收息股份 (港元)	港元	0.02809
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	0.02443

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

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
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
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
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
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	0.03686
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	2025年4月14日
除息日	2025年4月15日
再投資日	2025年4月15日
現金股息之應付日	2025年4月22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

2025 年 4 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。