



大华银行（中国）有限公司

关于代客境外理财计划—安联寰通收益及增长基金净值修订及影响的通知

尊敬的客户，

根据我行代客境外理财环球基金系列——安联寰通收益与增长基金【产品代码：QDUT046】（后称该基金）之境外管理人安联环球投资亚太有限公司的近期通告，因基金行政管理人汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司在该基金估值方面的误操作，导致该基金的净值在 2021 年 10 月 6 日至 2022 年 10 月 17 日期间（简称“受影响期间”）被低估。该基金投资者将根据不同情况获得相应赔偿。

如您已在上述“受影响期间”与我行赎回或自该基金转换出至其他基金，所涉及的相关份额，基于安联环球投资亚太有限公司的通告，您将获得相应资金补偿，补偿金额等于已实际支付的赎回金额（或转换出金额）与根据已更正的净值计算的应支付金额之间的差额。该等补偿金额将于 2023 年 1 月 31 日前派发至您的账户，具体金额以基金境外管理人计算结果为准，请注意查收。

如您曾于上述“受影响期间”与我行申购或转换入该基金，所涉及的相关份额，无论您是否已赎回、转换出至其他基金、或仍然持有，基于安联环球投资亚太有限公司的通告，将不受任何影响。

更多信息，请参见下附通告详情，如您有任何问题，请于工作时间拨打我行客服热线 4001666388 或联系您的客户经理进行咨询。

大华银行（中国）有限公司

2023 年 1 月 16 日



重要提示：本通告乃重要函件，務須閣下即時垂注。閣下如對本通告的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

本信託的管理人安聯環球投資亞太有限公司(Allianz Global Investors Asia Pacific Limited)願就本通告所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，本通告截至刊發日期並無遺漏足以令任何陳述具誤導成分的其他事實。

除非本通告另有定義，本通告所載詞彙應與本信託日期為2022年2月的基金章程（可能經不時修訂）所述者具有相同涵義。

**安聯環球投資亞洲基金
（「本信託」）
致安聯寰通收益及增長基金（「附屬基金」）單位持有人的通告**

日期：2023年1月3日

茲提述我們之前於2022年10月31日發出有關延遲刊發附屬基金截至2022年6月30日止財政年度的年度報告（「2022年年報」）的通告，以及我們之前於2022年12月1日發出有關發布2022年年報的通告，我們謹此通知閣下因附屬基金於2021年10月6日至2022年10月17日期間（包括首尾兩天）（「受影響期間」）出現定價錯誤而導致上述刊發2022年年報有所延遲。

定價錯誤的理由及影響

對受影響單位持有人及附屬基金的補償

在受影響期間因定價錯誤而受到不利影響的單位持有人將於2023年1月6日前獲基金行政管理人根據相關監管規定作出補償。

- 就於受影響期間在每單位資產淨值被低估的交易日認購附屬基金單位的單位持有人而言，對向單位持有人發行的單位或彼等支付的金額（不論彼等在受影響期間是否已贖回彼等的單位）均不會作出任何調整。基金行政管理人將根據附屬基金截至2022年11月16日的每單位資產淨值，就於受影響期間發行的超出單位，向附屬基金作出補償。
- 就已於受影響期間在每單位資產淨值被低估的交易日贖回附屬基金單位的單位持有人而言，彼等將就其贖回請求獲得補償，有關補償相等於實際支付的贖回金額與根據附屬基金截至相關交易日的每單位已更正的資產淨值應支付的金額之間的差額。
- 就於受影響期間在每單位資產淨值被高估的交易日認購附屬基金單位的單位持有人而言，他們將就其認購請求收取額外的單位，有關數目相等於實際已發行的單位數目與根據附屬基金截至相關交易日的每單位已更正的資產淨值應發行的數目之間的差額。

安聯環球投資亞太有限公司
香港
金鐘金鐘道 68 號
太古廣場二座 32 樓
電話 +852 2238 8000
傳真 +852 2877 2566
hk.allianzgi.com





基金行政管理人及受託人確認附屬基金的所有單位類別的每單位資產淨值已於 2022 年 10 月 18 日獲得適當糾正，並已採取糾正定價錯誤所需的所有必要措施。因此，在 2022 年 10 月 18 日或之後作出的單位認購及贖回將不受定價錯誤所影響。受託人及管理人已審查對附屬基金所有單位類別的每單位資產淨值的調整及應付予受影響單位持有人的賠償金額。

因糾正定價錯誤而產生的所有成本及開支將由基金行政管理人承擔。

我們嚴肅看待有關事件，並對有關事件可能造成的任何不便深表歉意。

如閣下對上述事項有任何疑問，請聯絡管理人，地址為香港金鐘金鐘道 88 號太古廣場二座 32 樓（電話：+852 2238 8000 及傳真：+852 2877 2566）。

代表
安聯環球投資亞太有限公司
謹啟

