

Allianz Global Investors Fund SICAV

UK reporting fund status report to investors

Period of account ended 30 September 2019

Fund	Sub fund	Share Class	ISIN No	HMRC Reference No	Share Class Currency	Reporting period start date	Reporting period end date	Excess reportable income over distributions (share class currency)	Fund distribution date	Date of Distribution	Distributions per unit (share class currency)	Equalisation per unit (share class currency)	Does the fund remain a reporting fund at the date of this report?	Does the fund meet the definition of a Bond Fund for the reporting period?
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Asian Small Cap Equity	WT3 (USD)	LU1046320252	A0066-0111	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	N/A	0,00000	0,00000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Best Styles Emerging Markets Equity	I (USD)	LU1143268446	A0066-0086	USD	01.10.2018	30.09.2019	4,7193	31.03.2020	16.12.2019	18,65547	1,43309	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Best Styles Global Equity	RT (GBP)	LU1136182133	A0066-0076	GBP	01.10.2018	30.09.2019	2,6360	31.03.2020	N/A	0,00000	1,52962	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Best Styles Global Equity	W (EUR)	LU0951484251	A0066-0108	EUR	01.10.2018	30.09.2019	2,1302	31.03.2020	16.12.2019	31,86177	14,54203	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Best Styles US Equity	RT (GBP)	LU1136182216	A0066-0077	GBP	01.10.2018	30.09.2019	1,4968	31.03.2020	N/A	0,00000	0,8840	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz China Equity	A (GBP)	LU0348825687	A0066-0006	GBP	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	N/A	0,00000	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz China Equity	A (USD)	LU0348825331	A0066-0024	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	0,19100	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz China Equity	N (USD)	LU0567130009	A0066-0003	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0712	31.03.2020	16.12.2019	14,46066	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz China Equity	P (GBP)	LU0348832469	A0066-0047	GBP	01.10.2018	30.09.2019	10,0176	31.03.2020	16.12.2019	15,23254	7,9090	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz China Equity	P (USD)	LU0348832204	A0066-0049	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,4287	31.03.2020	16.12.2019	11,10058	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz China Equity	RT (GBP)	LU1136181242	A0066-0071	GBP	01.10.2018	30.09.2019	1,2720	31.03.2020	N/A	0,00000	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz China Multi Income Plus	I (USD)	LU0396100785	A0066-0113	USD	01.10.2018	30.09.2019	6,3067	31.03.2020	16.12.2019	34,77229	11,0069	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz China Strategic Bond	A (H2-EUR)	LU0665628672	A0066-0036	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	4,55938	2,7449	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz China Strategic Bond	A (H2-GBP)	LU0665630066	A0066-0034	GBP	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	4,82081	2,5128	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz China Strategic Bond	A (USD)	LU0665630819	A0066-0022	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	0,48093	0,2994	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz China Strategic Bond	I (H2-EUR)	LU0665629993	A0066-0035	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	47,05622	29,3162	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz China Strategic Bond	P (H2-GBP)	LU0665630140	A0066-0050	GBP	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	46,74670	18,5922	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Dynamic Commodities	I (EUR)	LU0542501423	A0066-0002	EUR	01.10.2018	30.09.2019	9,6070	31.03.2020	16.12.2019	1,49000	0,0000	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	WT2 (EUR)	LU1068093993	A0066-0112	EUR	01.10.2018	30.09.2019	26,0745	31.03.2020	N/A	0,00000	4,7150	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	LU0482910154	A0066-0051	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	26,03696	12,3521	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy	I (EUR)	LU0706717195	A0066-0093	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	10,91587	5,4733	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Euroland Equity Growth	P (EUR)	LU0256884148	A0066-0094	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	6,56840	7,8892	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Euroland Equity Growth	PT (EUR)	LU0256884494	A0066-0092	EUR	01.10.2018	30.09.2019	16,0701	31.03.2020	N/A	0,00000	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Euroland Equity Growth	PT2 (EUR)	LU1233302857	A0066-0136	EUR	01.10.2018	30.09.2019	15,0773	31.03.2020	N/A	0,00000	2,2887	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Euroland Equity Growth	R (EUR)	LU1192665567	A0066-0091	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,1653	31.03.2020	16.12.2019	0,56039	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth	A (EUR)	LU0256839191	A0066-0021	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	0,76300	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth	A (GBP)	LU0264555375	A0066-0011	GBP	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	N/A	0,00000	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth	AT (EUR)	LU0256839274	A0066-0098	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	N/A	0,00000	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	LU0857590862	A0066-0097	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	N/A	0,00000	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth	CT (EUR)	LU0256839860	A0066-0172	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	N/A	0,00000	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth	IT (EUR)	LU0256881128	A0066-0119	EUR	01.10.2018	30.09.2019	19,6270	31.03.2020	N/A	0,00000	5,4180	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	LU0918644872	A0066-0087	USD	01.10.2018	30.09.2019	10,9939	31.03.2020	N/A	0,00000	1,4737	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth	P (EUR)	LU0256881474	A0066-0027	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,4346	31.03.2020	16.12.2019	11,60402	2,2585	YES	NO

Fund	Sub fund	Share Class	ISIN No	HMRC Reference No	Share Class Currency	Reporting period start date	Reporting period end date	Excess reportable income over distributions (share class currency)	Fund distribution date	Date of Distribution	Distributions per unit (share class currency)	Equalisation per unit (share class currency)	Does the fund remain a reporting fund at the date of this report?	Does the fund meet the definition of a Bond Fund for the reporting period?
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth	P (GBP)	LU0604763499	A0066-0043	GBP	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	12,91181	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth	P (H2-GBP)	LU1153874133	A0066-0080	GBP	01.10.2018	30.09.2019	1,2135	31.03.2020	16.12.2019	8,08901	6,6704	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	LU0811903136	A0066-0118	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,4379	31.03.2020	43815	15,71107	1,2260	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth	PT (EUR)	LU0256881631	A0066-0099	EUR	01.10.2018	30.09.2019	9,7804	31.03.2020	N/A	0,00000	3,7562	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth	RT (EUR)	LU1645746105	A0066-0128	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,5343	31.03.2020	N/A	0,00000	0,2414	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	LU0920783882	A0066-0085	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	9,78164	9,7272	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth Select	RT (GBP)	LU1136181085	A0066-0069	GBP	01.10.2018	30.09.2019	0,8519	31.03.2020	N/A	0,00000	0,4089	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Small Cap Equity	P (EUR)	LU0293315536	A0066-0059	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	16,74890	1,1905	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz European Equity Dividend	A (EUR)	LU0414045582	A0066-0064	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	4,07106	1,4327	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz European Equity Dividend	AT (EUR)	LU0414045822	A0066-0065	EUR	01.10.2018	30.09.2019	7,6649	31.03.2020	N/A	0,00000	2,2962	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz European Equity Dividend	IT (EUR)	LU0414047281	A0066-0066	EUR	01.10.2018	30.09.2019	107,6561	31.03.2020	N/A	0,00000	17,1973	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz European Equity Dividend	P (EUR)	LU0857590946	A0066-0067	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	45,11298	16,2898	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Flexi Asia Bond	I (EUR)	LU0706718839	A0066-0106	EUR	01.10.2018	30.09.2019	53,3153	31.03.2020	16.12.2019	55,41291	28,8617	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Flexi Asia Bond	IT (USD)	LU0811902674	A0066-0053	USD	01.10.2018	30.09.2019	59,9611	31.03.2020	N/A	0,00000	32,2254	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Flexi Asia Bond	PQ (H2-GBP)	LU0926784405	A0066-0054	GBP	01.10.2018	30.09.2019	0,1900	31.03.2020	17.12.2018	9,05199	25,6341	YES	YES
										15.03.2019	10,82210			
										17.06.2019	10,12289			
										16.09.2019	12,03841			
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Flexi Asia Bond	PQ (HKD)	LU0926784587	A0066-0055	HKD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	17.12.2018	13,50698	2,4658	YES	YES
										15.03.2019	11,05806			
										17.06.2019	10,75741			
										16.09.2019	11,57485			
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz GEM Equity High Dividend	I (EUR)	LU0293313911	A0066-0005	EUR	01.10.2018	30.09.2019	6,2544	31.03.2020	16.12.2019	27,88223	3,5204	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz German Equity	P (GBP)	LU0858490005	A0066-0048	GBP	01.10.2018	30.09.2019	3,9346	31.03.2020	16.12.2019	17,79020	3,7612	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Agricultural Trends	A (GBP)	LU0342688354	A0066-0014	GBP	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	N/A	0,00000	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Agricultural Trends	P (GBP)	LU0342692547	A0066-0032	GBP	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	7,39863	1,6671	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Agricultural Trends	RT (GBP)	LU1136181838	A0066-0074	GBP	01.10.2018	30.09.2019	0,4857	31.03.2020	N/A	0,00000	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Fundamental Strategy	RT2 (H-GBP)	LU1136180517	A0066-0068	GBP	01.10.2018	30.09.2019	2,6362	31.03.2020	N/A	0,00000	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global High Yield	IT (USD)	LU1480271961	A0066-0115	USD	01.10.2018	30.09.2019	53,7100	31.03.2020	N/A	0,00000	0,0000	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Small Cap Equity	IT (USD)	LU0885397702	A0066-0058	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,7043	31.03.2020	N/A	0,00000	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Small Cap Equity	PT (GBP)	LU0954609334	A0066-0057	GBP	01.10.2018	30.09.2019	0,2431	31.03.2020	N/A	0,00000	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Small Cap Equity	PT2 (GBP)	LU1030382433	A0066-0061	GBP	01.10.2018	30.09.2019	4,8309	31.03.2020	N/A	0,00000	0,4257	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Small Cap Equity	RT (GBP)	LU1136182059	A0066-0075	GBP	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	N/A	0,00000	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Sustainability	A (EUR)	LU0158827195	A0066-0090	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	0,08600	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Sustainability	RT (EUR)	LU1173935773	A0066-0089	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,8101	31.03.2020	N/A	0,00000	0,3737	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Sustainability	WT (GBP)	LU1428085879	A0066-0131	GBP	01.10.2018	30.09.2019	14,8168	31.03.2020	N/A	0,00000	14,6903	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Sustainability	RM (H2-USD)	LU1851367950	A0066-0171	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	15.10.2018	0,04200	0,0632	YES	NO
										15.11.2018	0,04200			
										17.12.2018	0,04200			

Fund	Sub fund	Share Class	ISIN No	HMRC Reference No	Share Class Currency	Reporting period start date	Reporting period end date	Excess reportable income over distributions (share class currency)	Fund distribution date	Date of Distribution	Distributions per unit (share class currency)	Equalisation per unit (share class currency)	Does the fund remain a reporting fund at the date of this report?	Does the fund meet the definition of a Bond Fund for the reporting period?
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Sustainability	RM (H2-USD)	LU1851367950	A0066-0171	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	15.01.2019	0,04200	0,0632	YES	NO
										15.02.2019	0,04200			
										15.03.2019	0,04200			
										15.04.2019	0,04600			
										15.05.2019	0,04600			
										17.06.2019	0,04600			
										15.07.2019	0,04600			
										16.08.2019	0,04600			
16.09.2019	0,05000													
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Green Bond	P2 (H2-GBP)	LU1566179385	A0066-0110	GBP	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	13,79977	8,9784	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	A (EUR)	LU1211504250	A0066-0100	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,0542	31.03.2020	16.12.2019	1,69759	0,1826	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	AM (EUR)	LU1211504417	A0066-0101	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	15.10.2018	0,02917	0,0000	YES	NO
										15.11.2018	0,02917			
										17.12.2018	0,02917			
										15.01.2019	0,02917			
										15.02.2019	0,02917			
										15.03.2019	0,02917			
										15.04.2019	0,02917			
										15.05.2019	0,02917			
										17.06.2019	0,02917			
										15.07.2019	0,02917			
16.08.2019	0,02917													
16.09.2019	0,02917													
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	AM (USD)	LU1211504680	A0066-0102	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	15.10.2018	0,02917	0,0207	YES	NO
										15.11.2018	0,02917			
										17.12.2018	0,02917			
										15.01.2019	0,02917			
										15.02.2019	0,02917			
										15.03.2019	0,02917			
										15.04.2019	0,02917			
										15.05.2019	0,02917			
										17.06.2019	0,02917			
										15.07.2019	0,02917			
16.08.2019	0,02917													
16.09.2019	0,02917													
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	I (EUR)	LU1211504847	A0066-0104	EUR	01.10.2018	30.09.2019	1,6082	31.03.2020	16.12.2019	3,90559	3,6129	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	I (H-EUR)	LU1211504920	A0066-0103	EUR	01.10.2018	30.09.2019	10,3479	31.03.2020	16.12.2019	23,97015	1,4958	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Hong Kong Equity	A (USD)	LU0348735423	A0066-0023	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0445	31.03.2020	16.12.2019	1,12754	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Income and Growth	AMg2 (USD)	LU1551013342	A0066-0156	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	15.10.2018	0,04200	0,0913	YES	YES

Fund	Sub fund	Share Class	ISIN No	HMRC Reference No	Share Class Currency	Reporting period start date	Reporting period end date	Excess reportable income over distributions (share class currency)	Fund distribution date	Date of Distribution	Distributions per unit (share class currency)	Equalisation per unit (share class currency)	Does the fund remain a reporting fund at the date of this report?	Does the fund meet the definition of a Bond Fund for the reporting period?
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Income and Growth	AMg2 (USD)	LU1551013342	A0066-0156	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	15.11.2018	0,04200	0,0913	YES	YES
										17.12.2018	0,04200			
										15.01.2019	0,04200			
										15.02.2019	0,04200			
										15.03.2019	0,04200			
										15.04.2019	0,04200			
										15.05.2019	0,04200			
										17.06.2019	0,04200			
										15.07.2019	0,04200			
										16.08.2019	0,04200			
16.09.2019	0,04200													
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Income and Growth	AT (USD)	LU0689472784	A0066-0155	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,3271	31.03.2020	N/A	0,00000	0,1110	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Income and Growth	P (EUR)	LU1015032169	A0066-0083	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	32,00867	12,1963	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Income and Growth	P (H2-EUR)	LU1050568937	A0066-0084	EUR	01.10.2018	30.09.2019	3,4926	31.03.2020	16.12.2019	24,01657	17,2646	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Income and Growth	P (USD)	LU1046250293	A0066-0082	USD	01.10.2018	30.09.2019	6,8053	31.03.2020	16.12.2019	24,79561	11,4298	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Income and Growth	PM (H2-GBP)	LU0758899339	A0066-0056	GBP	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	15.10.2018	5,00000	14,6561	YES	YES
										15.11.2018	5,00000			
										17.12.2018	5,00000			
										15.01.2019	5,00000			
										15.02.2019	5,00000			
										15.03.2019	5,00000			
										15.04.2019	5,00000			
										15.05.2019	5,00000			
										17.06.2019	5,00000			
										15.07.2019	5,00000			
16.08.2019	5,00000													
16.09.2019	5,00000													
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Income and Growth	PM (USD)	LU1056556225	A0066-0081	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	15.10.2018	6,60000	7,8782	YES	YES
										15.11.2018	6,60000			
										17.12.2018	6,60000			
										15.01.2019	6,60000			
										15.02.2019	6,60000			
										15.03.2019	6,60000			
										15.04.2019	6,00000			
										15.05.2019	6,00000			
										17.06.2019	6,00000			
										15.07.2019	6,00000			
16.08.2019	6,00000													
16.09.2019	6,00000													

Fund	Sub fund	Share Class	ISIN No	HMRC Reference No	Share Class Currency	Reporting period start date	Reporting period end date	Excess reportable income over distributions (share class currency)	Fund distribution date	Date of Distribution	Distributions per unit (share class currency)	Equalisation per unit (share class currency)	Does the fund remain a reporting fund at the date of this report?	Does the fund meet the definition of a Bond Fund for the reporting period?
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Income and Growth	RM (H2-GBP)	LU1136180780	A0066-0078	GBP	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	15.10.2018	0,50000	1,2796	YES	YES
										15.11.2018	0,50000			
										17.12.2018	0,50000			
										15.01.2019	0,50000			
										15.02.2019	0,50000			
										15.03.2019	0,50000			
										15.04.2019	0,50000			
										15.05.2019	0,50000			
										17.06.2019	0,50000			
										15.07.2019	0,50000			
16.08.2019	0,50000													
16.09.2019	0,50000													
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz India Equity	I (USD)	LU0348742635	A0066-0114	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	4,58200	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz India Equity	WT2 (USD)	LU1697982145	A0066-0117	USD	01.10.2018	30.09.2019	1,3184	31.03.2020	N/A	0,00000	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Indonesia Equity	A (USD)	LU0348744763	A0066-0042	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	0,01900	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Japan Equity	A (USD)	LU0348751388	A0066-0015	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	0,07000	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Japan Equity	RT (GBP)	LU1136181325	A0066-0072	GBP	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	N/A	0,00000	0,3730	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Korea Equity	A (USD)	LU0348756692	A0066-0010	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	N/A	0,00000	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Little Dragons	A (USD)	LU0348766576	A0066-0026	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	0,34200	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Merger Arbitrage Strategy	IT (H2-GBP)	LU1063885989	A0066-0062	GBP	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	N/A	0,00000	0,0000	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Oriental Income	A (USD)	LU0348783233	A0066-0018	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	0,37000	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Oriental Income	I (USD)	LU0348785790	A0066-0017	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0795	31.03.2020	16.12.2019	1,13151	0,8819	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Oriental Income	P (USD)	LU0348786921	A0066-0019	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0140	31.03.2020	16.12.2019	1,07333	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	LU0631904975	A0066-0038	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	0,26243	0,0873	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	LU0631906160	A0066-0037	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,0525	31.03.2020	16.12.2019	29,69656	16,2119	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-GBP)	LU0631906087	A0066-0040	GBP	01.10.2018	30.09.2019	0,0896	31.03.2020	16.12.2019	30,31756	0,0000	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Renminbi Fixed Income	P (USD)	LU0634319239	A0066-0039	USD	01.10.2018	30.09.2019	5,7195	31.03.2020	16.12.2019	30,80808	9,7920	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Selective Global High Yield	IT (USD)	LU1480274395	A0066-0107	USD	01.10.2018	30.09.2019	44,7727	31.03.2020	N/A	0,00000	14,9220	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Structured Alpha 250	IT3 (EUR)	LU1480530143	A0066-0109	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	N/A	0,00000	0,0000	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Structured Return	P (H2-GBP)	LU1479563634	A0066-0105	GBP	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	N/A	0,00000	0,0000	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Structured Return	P 14 (H2-USD)	LU1483494107	A0066-0122	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	3,69000	0,0000	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Thailand Equity	A (USD)	LU0348798264	A0066-0020	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	0,16800	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Tiger	A (USD)	LU0348805143	A0066-0025	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	0,32100	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Total Return Asian Equity	A (USD)	LU0348814723	A0066-0016	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	0,09400	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Total Return Asian Equity	PT (USD)	LU0348824870	A0066-0063	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,2051	31.03.2020	N/A	0,00000	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz US Equity Fund	A (EUR)	LU0256843979	A0066-0163	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	0,71900	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz US Equity Fund	N (USD)	LU0499289394	A0066-0029	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	7,10200	2,7937	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz US Equity Fund	P (GBP)	LU0849477848	A0066-0045	GBP	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	N/A	0,00000	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz US Equity Fund	P (USD)	LU0256914820	A0066-0052	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	5,62200	0,5082	YES	NO

Fund	Sub fund	Share Class	ISIN No	HMRC Reference No	Share Class Currency	Reporting period start date	Reporting period end date	Excess reportable income over distributions (share class currency)	Fund distribution date	Date of Distribution	Distributions per unit (share class currency)	Equalisation per unit (share class currency)	Does the fund remain a reporting fund at the date of this report?	Does the fund meet the definition of a Bond Fund for the reporting period?
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz US High Yield	AM (H2-GBP)	LU0676280802	A0066-0030	GBP	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	15.10.2018	0,03500	0,1735	YES	YES
										15.11.2018	0,03500			
										17.12.2018	0,03500			
										15.01.2019	0,03500			
										15.02.2019	0,03500			
										15.03.2019	0,03500			
										15.04.2019	0,03000			
										15.05.2019	0,03000			
										17.06.2019	0,03000			
										15.07.2019	0,03000			
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz US High Yield	AM (USD)	LU0516397667	A0066-0028	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.08.2019	0,03000	0,1483	YES	YES
										16.09.2019	0,03000			
										15.10.2018	0,04700			
										15.11.2018	0,04700			
										17.12.2018	0,04700			
										15.01.2019	0,04700			
										15.02.2019	0,04700			
										15.03.2019	0,04700			
										15.04.2019	0,04200			
										15.05.2019	0,04200			
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz US Short Duration High Income Bond	AM (USD)	LU1322973634	A0066-0157	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	17.06.2019	0,04200	0,0881	YES	YES
										15.07.2019	0,04200			
										16.08.2019	0,04200			
										16.09.2019	0,04200			
										15.10.2018	0,03750			
										15.11.2018	0,03750			
										17.12.2018	0,00000			
										15.01.2019	0,03750			
										15.02.2019	0,03750			
										15.03.2019	0,03750			
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz US Short Duration High Income Bond	P (H2 - GBP)	LU1560902980	A0066-0116	GBP	01.10.2018	30.09.2019	33,5179	31.03.2020	16.12.2019	43,89957	15,6574	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz US Short Duration High Income Bond	P (USD)	LU1322973550	A0066-0095	USD	01.10.2018	30.09.2019	10,4244	31.03.2020	16.12.2019	44,40708	19,9163	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz US Short Duration High Income Bond	PM (USD)	LU1349983426	A0066-0096	USD	01.10.2018	30.09.2019	7,1696	31.03.2020	15.10.2018	3,75000	23,4690	YES	YES

Fund	Sub fund	Share Class	ISIN No	HMRC Reference No	Share Class Currency	Reporting period start date	Reporting period end date	Excess reportable income over distributions (share class currency)	Fund distribution date	Date of Distribution	Distributions per unit (share class currency)	Equalisation per unit (share class currency)	Does the fund remain a reporting fund at the date of this report?	Does the fund meet the definition of a Bond Fund for the reporting period?
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz US Short Duration High Income Bond	PM (USD)	LU1349983426	A0066-0096	USD	01.10.2018	30.09.2019	7,1696	31.03.2020	15.11.2018	3,75000	23,4690	YES	YES
										17.12.2018	3,75000			
										15.01.2019	3,75000			
										15.02.2019	3,75000			
										15.03.2019	3,75000			
										15.04.2019	3,75000			
										15.05.2019	3,75000			
										17.06.2019	3,75000			
										15.07.2019	3,75000			
16.08.2019	3,75000													
16.09.2019	3,75000													
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz All China Equity	A (EUR)	LU1946895353	A0066-0164	EUR	20.02.2019	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	0,31500	0,2522	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz All China Equity	P2 (USD)	LU1851368685	A0066-0134	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0827	31.03.2020	16.12.2019	8,23816	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz All China Equity	W (EUR)	LU1835930212	A0066-0133	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	9,23669	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz All China Equity	W (USD)	LU1892838225	A0066-0135	USD	15.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	11,33463	0,0940	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz All China Equity	WT (GBP)	LU1835929719	A0066-0129	GBP	01.10.2018	30.09.2019	9,4012	31.03.2020	N/A	0,00000	0,2369	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz All China Equity	WT (USD)	LU1720048575	A0066-0130	USD	01.10.2018	30.09.2019	8,6367	31.03.2020	N/A	0,00000	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	AQ (USD)	LU1807156069	A0066-0120	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	17.12.2018	0,04584	0,0163	YES	YES
										15.03.2019	0,05692			
										17.06.2019	0,06105			
										16.09.2019	0,05761			
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	IT (USD)	LU1740659856	A0066-0123	USD	01.10.2018	30.09.2019	27,1905	31.03.2020	N/A	0,00000	20,0779	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	P10 (USD)	LU1740660607	A0066-0124	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	26,19621	22,6569	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	PQ (USD)	LU1807156143	A0066-0121	USD	01.10.2018	30.09.2019	8,0314	31.03.2020	17.12.2018	5,39081	11,4991	YES	YES
										15.03.2019	6,18664			
										17.06.2019	6,56647			
										16.09.2019	6,34638			
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	R (H2-EUR)	LU1740660862	A0066-0138	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,4399	31.03.2020	16.12.2019	2,52461	0,3664	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	RM10 (USD)	LU1860909420	A0066-0137	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	15.10.2018	0,02900	0,1090	YES	YES
										15.11.2018	0,02900			
										17.12.2018	0,02900			
										15.01.2019	0,02900			
										15.02.2019	0,02900			
										15.03.2019	0,02900			
										15.04.2019	0,02900			
										15.05.2019	0,02900			
										17.06.2019	0,02900			
15.07.2019	0,02900													
16.08.2019	0,02900													

Fund	Sub fund	Share Class	ISIN No	HMRC Reference No	Share Class Currency	Reporting period start date	Reporting period end date	Excess reportable income over distributions (share class currency)	Fund distribution date	Date of Distribution	Distributions per unit (share class currency)	Equalisation per unit (share class currency)	Does the fund remain a reporting fund at the date of this report?	Does the fund meet the definition of a Bond Fund for the reporting period?
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	RM10 (USD)	LU1860909420	A0066-0137	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.09.2019	0,02900	0,1090	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	RT(USD)	LU1740659344	A0066-0140	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,2617	31.03.2020	N/A	0,00000	0,0292	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	RT (H2-EUR)	LU1740660946	A0066-0139	EUR	01.10.2018	30.09.2019	2,6987	31.03.2020	N/A	0,00000	0,5386	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	RT10 (H2-CHF)	LU1859410356	A0066-0142	CHF	01.10.2018	30.09.2019	2,6992	31.03.2020	N/A	0,00000	0,6228	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	RT10 (H2-EUR)	LU1859410190	A0066-0126	EUR	01.10.2018	30.09.2019	2,7540	31.03.2020	N/A	0,00000	1,3434	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	RT10 (H2-GBP)	LU1859410430	A0066-0127	GBP	01.10.2018	30.09.2019	2,8323	31.03.2020	N/A	0,00000	0,6984	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	RT10 (USD)	LU1859409937	A0066-0125	USD	01.10.2018	30.09.2019	2,7860	31.03.2020	N/A	0,00000	0,6519	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	LU0856992614	A0066-0149	EUR	01.10.2018	30.09.2019	2,2971	31.03.2020	16.12.2019	0,99533	0,1262	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	AT (EUR)	LU1504571149	A0066-0150	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,2644	31.03.2020	N/A	0,00000	0,3085	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	R (EUR)	LU1740663296	A0066-0151	EUR	01.10.2018	30.09.2019	1,3716	31.03.2020	16.12.2019	0,41292	0,0378	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	RT (EUR)	LU1677193176	A0066-0152	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,9034	31.03.2020	N/A	0,00000	0,3105	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W (EUR)	LU0856992960	A0066-0153	EUR	01.10.2018	30.09.2019	13,4718	31.03.2020	16.12.2019	5,48134	2,2405	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	WT (EUR)	LU1328247389	A0066-0154	EUR	01.10.2018	30.09.2019	22,8829	31.03.2020	N/A	0,00000	1,9437	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Credit Opportunities	RT (EUR)	LU1953144208	A0066-0160	EUR	08.03.2019	30.09.2019	1,3168	31.03.2020	N/A	0,00000	0,5348	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Credit Opportunities	WT9 (EUR)	LU1797226666	A0066-0161	EUR	01.10.2018	30.09.2019	2476,0359	31.03.2020	N/A	0,00000	962,7648	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	WT (USD)	LU1901058658	A0066-0141	USD	01.10.2018	30.09.2019	65,8466	31.03.2020	N/A	0,00000	29,1573	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Euro Credit SRI	R2 (EUR)	LU1851368099	A0066-0147	EUR	01.10.2018	30.09.2019	1,0001	31.03.2020	16.12.2019	1,50840	0,1976	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Euro Credit SRI	RT2 (EUR)	LU1851368172	A0066-0148	EUR	01.10.2018	30.09.2019	1,5400	31.03.2020	N/A	0,00000	0,0000	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Artificial Intelligence	R (EUR)	LU1677195205	A0066-0145	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	16.12.2019	0,35500	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Artificial Intelligence	RT (EUR)	LU1597246039	A0066-0143	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	N/A	0,00000	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Artificial Intelligence	RT (H2-EUR)	LU1677195031	A0066-0144	EUR	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	N/A	0,00000	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Artificial Intelligence	RT (USD)	LU1698898050	A0066-0146	USD	01.10.2018	30.09.2019	0,0000	31.03.2020	N/A	0,00000	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	PT9 (H2-GBP)	LU1941709989	A0066-0162	GBP	21.06.2019	30.09.2019	5,9217	31.03.2020	N/A	0,00000	0,9943	YES	YES