

LU1560902980	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz US Short Duration High Income Bond	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz US Short Duration High Income Bond - P (H2-GBP) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	GBP	See below	See below	0,0000	31.03.2021	22,9196	Yes
LU1566179385	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Green Bond	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Green Bond - P2 (H2-GBP) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	GBP	42,108 See below	15.12.2020 See below	0,0000	31.03.2021	5,5922	Yes
LU1671392205	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Artificial Intelligence	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	EUR	9,0020 See below	15.12.2020 See below	0,0000	31.03.2021	0,0000	Yes
LU1740660607	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Global Floating Rate Notes Plus - P10 (USD) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	USD	0,0460 See below	15.12.2020 See below	0,0000	31.03.2021	3,3782	Yes
LU1740660662	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Global Floating Rate Notes Plus - R (H2-EUR) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	EUR	20,1348 See below	15.12.2020 See below	0,2274	31.03.2021	0,8705	Yes
LU1740663296	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - R (EUR) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	EUR	1,6106 See below	15.12.2020 See below	0,1199	31.03.2021	0,0000	Yes
LU1815930212	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz All China Equity	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz All China Equity - W (EUR) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	EUR	0,1842 See below	15.12.2020 See below	2,2001	31.03.2021	1,3061	Yes
LU1861090484	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz All China Equity	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz All China Equity - A (USD) - Distributing	06/11/2019 - 30/09/2020	USD	2,133 See below	15.12.2020 See below	0,0000	31.03.2021	0,0000	Yes
LU1851368099	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Euro Credit SRI	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Euro Credit SRI - R2 (EUR) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	EUR	0,0060 See below	15.12.2020 See below	0,0517	31.03.2021	0,0257	Yes
LU1851368685	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz All China Equity	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz All China Equity - P2 (USD) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	USD	1,1020 See below	15.12.2020 See below	0,0000	31.03.2021	0,0000	Yes
LU1865151887	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Global Floating Rate Notes Plus - P (H2-GBP) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	GBP	2,2540 See below	15.12.2020 See below	8,2396	31.03.2021	9,1385	Yes
LU1892838225	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz All China Equity	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz All China Equity - W (USD) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	USD	18,0291 See below	15.12.2020 See below	0,9240	31.03.2021	4,6456	Yes
LU1946895353	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz All China Equity	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz All China Equity - A (EUR) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	EUR	3,9977 See below	15.12.2020 See below	0,0000	31.03.2021	0,0000	Yes
						0,0640	15.12.2020				

Quarterly Distributing

LU0926784405	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Flexi Asia Bond	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Flexi Asia Bond - PQ (H2-GBP) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	GBP	See below	See below	0,0000	31.03.2021	37,6799	Yes
						12,4401 9,8295 9,5504 8,0962	14.12.2019 16.03.2020 15.06.2020 15.09.2020				
LU0926784587	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Flexi Asia Bond	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Flexi Asia Bond - PQ (HKD) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	HKD	See below	See below	0,5568	31.03.2021	0,0000	Yes
						11,9120 10,7885 8,7889 8,2732	16.12.2019 16.03.2020 15.06.2020 15.09.2020				
LU1627376626	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz US Short Duration High Income Bond	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz US Short Duration High Income Bond - AQ (USD) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	USD	See below	See below	0,0000	31.03.2021	0,4708	Yes
						0,1007 0,1007 0,1007 0,1007	16.12.2019 16.03.2020 15.06.2020 15.09.2020				
LU1807156069	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AQ (USD) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	USD	See below	See below	0,0000	31.03.2021	0,1015	Yes
						0,0612 0,0531 0,0490 0,0390	16.12.2019 16.03.2020 15.06.2020 15.09.2020				
LU1807156143	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Global Floating Rate Notes Plus - PQ (USD) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	USD	See below	See below	0,0000	31.03.2021	50,2230	Yes
						5,8234 5,8136 5,4750 3,8418	16.12.2019 16.03.2020 15.06.2020 15.09.2020				

Monthly Distributing

LU0516397667	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz US High Yield	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz US High Yield - AM (USD) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	USD	See below	See below	0,0000	31.03.2021	0,3946	Yes
						0,0380 0,0380 0,0380 0,0380 0,0380 0,0380 0,0380 0,0380 0,0380 0,0380 0,0380 0,0380 0,0380	15.10.2019 15.11.2019 16.12.2019 15.01.2020 18.02.2020 16.03.2020 15.04.2020 15.05.2020 15.06.2020 15.07.2020 17.08.2020 15.09.2020				
LU0676280802	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz US High Yield	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz US High Yield - AM (H2-GBP) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	GBP	See below	See below	0,0000	31.03.2021	0,2493	Yes
						0,0260 0,0260 0,0260 0,0260 0,0260 0,0260 0,0260 0,0260 0,0260 0,0260 0,0260 0,0260 0,0260	15.10.2019 15.11.2019 16.12.2019 15.01.2020 18.02.2020 16.03.2020 15.04.2020 15.05.2020 15.06.2020 15.07.2020 17.08.2020 15.09.2020				
LU0758899339	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Income and Growth	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Income and Growth - PM (H2-GBP) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	GBP	See below	See below	0,0000	31.03.2021	33,6377	Yes
						5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,4167 5,4167 5,4167 5,4167 5,4167	15.10.2019 15.11.2019 16.12.2019 15.01.2020 18.02.2020 16.03.2020 15.04.2020 15.05.2020 15.06.2020 15.07.2020 17.08.2020 15.09.2020				
LU1056556225	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Income and Growth	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Income and Growth - PM (USD) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	USD	See below	See below	0,0000	31.03.2021	55,4105	Yes
						6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000	15.10.2019 15.11.2019 16.12.2019 15.01.2020 18.02.2020 16.03.2020 15.04.2020 15.05.2020 15.06.2020 15.07.2020 17.08.2020 15.09.2020				
LU1136180780	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Income and Growth	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Income and Growth - RM (H2-GBP) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	GBP	See below	See below	0,0000	31.03.2021	1,9048	Yes
						0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000	15.10.2019 15.11.2019 16.12.2019 15.01.2020 18.02.2020 16.03.2020 15.04.2020 15.05.2020 15.06.2020 15.07.2020 17.08.2020 15.09.2020				
LU1211504417	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity - AM (EUR) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	EUR	See below	See below	0,0000	31.03.2021	0,1169	Yes
						0,5417 0,5417 0,5417 0,5417 0,5417	15.10.2019 15.11.2019 16.12.2019 15.01.2020 18.02.2020 16.03.2020 15.04.2020 15.05.2020 15.06.2020 15.07.2020 17.08.2020 15.09.2020				

						0,0292	15.10.2019				
						0,0292	15.11.2019				
						0,0292	16.12.2019				
						0,0292	15.01.2020				
						0,0292	17.02.2020				
						0,0292	16.03.2020				
						0,0292	15.04.2020				
						0,0292	15.05.2020				
						0,0292	15.06.2020				
						0,0292	15.07.2020				
						0,0292	17.08.2020				
						0,0292	15.09.2020				
LU1211504680	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity - AM (USD) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	USD	See below	See below	0,0000	31.03.2021	0,2077	Yes
						0,0292	15.10.2019				
						0,0292	15.11.2019				
						0,0292	16.12.2019				
						0,0292	15.01.2020				
						0,0292	17.02.2020				
						0,0292	16.03.2020				
						0,0292	15.04.2020				
						0,0292	15.05.2020				
						0,0292	15.06.2020				
						0,0278	15.07.2020				
						0,0278	17.08.2020				
						0,0278	15.09.2020				
LU1322973634	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz US Short Duration High Income Bond	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz US Short Duration High Income Bond - AM (USD) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	USD	See below	See below	0,0000	31.03.2021	0,4704	Yes
						0,0375	15.10.2019				
						0,0375	15.11.2019				
						0,0375	16.12.2019				
						0,0375	15.01.2020				
						0,0375	18.02.2020				
						0,0375	16.03.2020				
						0,0375	15.04.2020				
						0,0375	15.05.2020				
						0,0375	15.06.2020				
						0,0375	15.07.2020				
						0,0375	17.08.2020				
						0,0375	15.09.2020				
LU1349983426	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz US Short Duration High Income Bond	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz US Short Duration High Income Bond - PM (USD) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	USD	See below	See below	2,1578	31.03.2021	47,5255	Yes
						3,7500	15.10.2019				
						3,7500	15.11.2019				
						3,7500	16.12.2019				
						3,7500	15.01.2020				
						3,7500	18.02.2020				
						3,7500	16.03.2020				
						3,7500	15.04.2020				
						3,7500	15.05.2020				
						3,7500	15.06.2020				
						3,7500	15.07.2020				
						3,7500	17.08.2020				
						3,7500	15.09.2020				
LU1551013342	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Income and Growth	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Income and Growth - AM/2 (USD) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	USD	See below	See below	0,0000	31.03.2021	0,2997	Yes
						0,0420	15.10.2019				
						0,0420	15.11.2019				
						0,0420	16.12.2019				
						0,0420	15.01.2020				
						0,0420	18.02.2020				
						0,0420	16.03.2020				
						0,0420	15.04.2020				
						0,0420	15.05.2020				
						0,0420	15.06.2020				
						0,0420	15.07.2020				
						0,0420	17.08.2020				
						0,0420	15.09.2020				
LU1851367950	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Sustainability	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Global Sustainability - RM (N2-USD) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	USD	See below	See below	0,0000	31.03.2021	0,2788	Yes
						0,0500	15.10.2019				
						0,0500	15.11.2019				
						0,0500	16.12.2019				
						0,0500	15.01.2020				
						0,0460	17.02.2020				
						0,0460	16.03.2020				
						0,0460	15.04.2020				
						0,0420	15.05.2020				
						0,0420	15.06.2020				
						0,0420	15.07.2020				
						0,0330	17.08.2020				
						0,0330	15.09.2020				
LU1860909420	Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Global Floating Rate Notes Plus - RM10 (USD) - Distributing	01/10/2019 - 30/09/2020	USD	See below	See below	0,0000	31.03.2021	0,0675	Yes
						0,0270	15.10.2019				
						0,0270	15.11.2019				
						0,0250	16.12.2019				
						0,0250	15.01.2020				
						0,0250	17.02.2020				
						0,0250	16.03.2020				
						0,0210	15.04.2020				
						0,0210	15.05.2020				
						0,0210	15.06.2020				
						0,0210	15.07.2020				
						0,0210	17.08.2020				
						0,0210	15.09.2020				