

# Allianz Global Investors Fund SICAV

UK reporting fund status report to investors

Period of account ended 30 September 2018

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	01.10.2017	30.09.2018	0,7320	31.03.2019	N/A	0	0,00000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Best Styles Emerging Markets Equity	I (USD)	LU1143268446	A0066-0086	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,6101	31.03.2019	17.12.2018	16,3921	1,81230	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Best Styles Global Equity	RT (GBP)	LU1136182133	A0066-0076	GBP	01.10.2017	30.09.2018	1,9779	31.03.2019	N/A	0	0,07690	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Best Styles Global Equity	W (EUR)	LU0951484251	A0066-0108	EUR	01.10.2017	30.09.2018	1,9317	31.03.2019	17.12.2018	25,7161	7,87880	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Best Styles US Equity	RT (GBP)	LU1136182216	A0066-0077	GBP	01.10.2017	30.09.2018	1,1629	31.03.2019	N/A	0	0,7510	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz China Equity	A (GBP)	LU0348825687	A0066-0006	GBP	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	N/A	0	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz China Equity	A (USD)	LU0348825331	A0066-0024	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	N/A	0	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz China Equity	N (USD)	LU0567130009	A0066-0003	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	17.12.2018	14,024	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz China Equity	P (GBP)	LU0348832469	A0066-0047	GBP	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	17.12.2018	13,3212	10,4522	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz China Equity	P (USD)	LU0348832204	A0066-0049	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	17.12.2018	10,1776	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz China Equity	RT (GBP)	LU1136181242	A0066-0071	GBP	01.10.2017	30.09.2018	1,0563	31.03.2019	N/A	0	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz China Multi Income Plus	I (USD)	LU0396100785	A0066-0113	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,5933	31.03.2019	17.12.2018	36,6882	10,7135	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz China Strategic Bond	A (H2-EUR)	LU0665628672	A0066-0036	EUR	01.10.2017	30.09.2018	0,0982	31.03.2019	17.12.2018	3,7573	1,3724	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz China Strategic Bond	A (H2-GBP)	LU0665630066	A0066-0034	GBP	01.10.2017	30.09.2018	0,0886	31.03.2019	17.12.2018	3,9323	1,1709	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz China Strategic Bond	A (USD)	LU0665630819	A0066-0022	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,0146	31.03.2019	17.12.2018	0,3861	0,1614	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz China Strategic Bond	I (H2-EUR)	LU0665629993	A0066-0035	EUR	01.10.2017	30.09.2018	0,1740	31.03.2019	17.12.2018	39,1343	2,5347	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz China Strategic Bond	P (H2-GBP)	LU0665630140	A0066-0050	GBP	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	17.12.2018	38,3355	8,7790	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Dynamic Commodities	I (EUR)	LU0542501423	A0066-0002	EUR	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	N/A	0	0,0000	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	WT2 (EUR)	LU1068093993	A0066-0112	EUR	01.10.2017	30.09.2018	23,1327	31.03.2019	N/A	0	8,1882	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	LU0482910154	A0066-0051	EUR	01.10.2017	30.09.2018	48,2648	31.03.2019	17.12.2018	27,1315	11,7087	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy	I (EUR)	LU0706717195	A0066-0093	EUR	01.10.2017	30.09.2018	2,5394	31.03.2019	17.12.2018	14,8961	4,2121	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Euroland Equity Growth	P (EUR)	LU0256884148	A0066-0094	EUR	01.10.2017	30.09.2018	34,2595	31.03.2019	17.12.2018	7,387	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Euroland Equity Growth	PT (EUR)	LU0256884494	A0066-0092	EUR	01.10.2017	30.09.2018	6,9538	31.03.2019	N/A	0	0,0000	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 Euroland Equity Growth	R (EUR)	LU1192665567	A0066-0091	EUR	01.10.2017	30.09.2018	0,9443	31.03.2019	17.12.2018	0,6129	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth	A (EUR)	LU0256839191	A0066-0021	EUR	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	17.12.2018	1,5	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth	A (GBP)	LU0264555375	A0066-0011	GBP	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	N/A	0	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth	AT (EUR)	LU0256839274	A0066-0098	EUR	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	N/A	0	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	LU0857590862	A0066-0097	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	N/A	0	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth	IT (EUR)	LU0256881128	A0066-0119	EUR	01.10.2017	30.09.2018	22,7107	31.03.2019	N/A	0	12,6427	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	LU0918644872	A0066-0087	USD	01.10.2017	30.09.2018	11,5749	31.03.2019	N/A	0	7,6898	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth	P (EUR)	LU0256881474	A0066-0027	EUR	01.10.2017	30.09.2018	2,3099	31.03.2019	17.12.2018	12,6473	2,7809	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth	P (GBP)	LU0604763499	A0066-0043	GBP	01.10.2017	30.09.2018	1,3181	31.03.2019	17.12.2018	14,1873	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth	P (H2-GBP)	LU1153874133	A0066-0080	GBP	01.10.2017	30.09.2018	2,6914	31.03.2019	17.12.2018	8,668	6,5651	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	LU0811903136	A0066-0118	EUR	25.10.2017	30.09.2018	3,9677	31.03.2019	17.12.2018	16,4093	6,5326	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth	PT (EUR)	LU0256881631	A0066-0099	EUR	01.10.2017	30.09.2018	11,2485	31.03.2019	N/A	0	1,1899	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth	RT (EUR)	LU1645746105	A0066-0128	EUR	01.01.2018	30.09.2018	0,6215	31.03.2019	N/A	0	0,0441	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	LU0920783882	A0066-0085	EUR	01.10.2017	30.09.2018	2,9498	31.03.2019	17.12.2018	10,007	4,1586	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Equity Growth Select	RT (GBP)	LU1136181085	A0066-0069	GBP	01.10.2017	30.09.2018	0,8267	31.03.2019	N/A	0	0,9868	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Europe Small Cap Equity	P (EUR)	LU0293315536	A0066-0059	EUR	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	17.12.2018	5,9043	6,3261	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz European Equity Dividend	A (EUR)	LU0414045582	A0066-0064	EUR	01.10.2017	30.09.2018	0,0247	31.03.2019	17.12.2018	3,8492	1,4032	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz European Equity Dividend	AT (EUR)	LU0414045822	A0066-0065	EUR	01.10.2017	30.09.2018	7,8217	31.03.2019	N/A	0	3,9001	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz European Equity Dividend	IT (EUR)	LU0414047281	A0066-0066	EUR	01.10.2017	30.09.2018	103,6641	31.03.2019	N/A	0	21,6680	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz European Equity Dividend	P (EUR)	LU0857590946	A0066-0067	EUR	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	17.12.2018	43,6909	24,9580	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Flexi Asia Bond	I (EUR)	LU0706718839	A0066-0106	EUR	01.10.2017	30.09.2018	38,9279	31.03.2019	17.12.2018	42,5657	33,2729	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Flexi Asia Bond	IT (USD)	LU0811902674	A0066-0053	USD	01.10.2017	30.09.2018	36,7508	31.03.2019	N/A	0	13,9604	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Flexi Asia Bond	PQ (H2-GBP)	LU0926784405	A0066-0054	GBP	01.10.2017	30.09.2018	5,3036	31.03.2019	15.12.2017	7,3558	21,4424	YES	YES
										15.03.2018	11,2644			
										17.09.2018	1			
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Flexi Asia Bond	PQ (HKD)	LU0926784587	A0066-0055	HKD	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	15.12.2017	8,5358	2,6341	YES	YES
										15.03.2018	10,8779			
										15.06.2018	23,5932			

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 GEM Equity High Dividend	I (EUR)	LU0293313911	A0066-0005	EUR	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	17.12.2018	34,8	19,5173	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz German Equity	P (GBP)	LU0858490005	A0066-0048	GBP	01.10.2017	30.09.2018	0,0173	31.03.2019	17.12.2018	14,5814	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Agricultural Trends	A (GBP)	LU0342688354	A0066-0014	GBP	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	N/A	0	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Agricultural Trends	P (GBP)	LU0342692547	A0066-0032	GBP	01.10.2017	30.09.2018	0,1545	31.03.2019	17.12.2018	2,4211	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Agricultural Trends	RT (GBP)	LU1136181838	A0066-0074	GBP	01.10.2017	30.09.2018	0,0663	31.03.2019	N/A	0	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Fundamental Strategy	RT2 (H-GBP)	LU1136180517	A0066-0068	GBP	01.10.2017	30.09.2018	2,8436	31.03.2019	N/A	0	2,2789	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global High Yield	IT (USD)	LU1480271961	A0066-0115	USD	01.10.2017	30.09.2018	53,4721	31.03.2019	N/A	0	2,2830	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Small Cap Equity	IT (USD)	LU0885397702	A0066-0058	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	N/A	0	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Small Cap Equity	PT (GBP)	LU0954609334	A0066-0057	GBP	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	N/A	0	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Small Cap Equity	PT2 (GBP)	LU1030382433	A0066-0061	GBP	01.10.2017	30.09.2018	2,0295	31.03.2019	N/A	0	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Small Cap Equity	RT (GBP)	LU1136182059	A0066-0075	GBP	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	N/A	0	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Sustainability	A (EUR)	LU0158827195	A0066-0090	EUR	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	17.12.2018	0,153	0,0014	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Sustainability	RT (EUR)	LU1173935773	A0066-0089	EUR	01.10.2017	30.09.2018	0,9168	31.03.2019	N/A	0	0,6340	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Sustainability	WT (GBP)	LU1428085879	A0066-0131	GBP	01.01.2018	30.09.2018	15,5159	31.03.2019	N/A	0	7,0908	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Green Bond	P2 (H2-GBP)	LU1566179385	A0066-0110	GBP	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	17.12.2018	12,5173	8,9705	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	A (EUR)	LU1211504250	A0066-0100	EUR	01.10.2017	30.09.2018	0,0812	31.03.2019	17.12.2018	1,8182	0,2777	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	AM (EUR)	LU1211504417	A0066-0101	EUR	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	16.10.2017	0,0292	0,0000	YES	NO
										15.11.2017	0,0292			
										15.12.2017	0,0292			
										15.01.2018	0,0292			
										15.02.2018	0,0292			
										15.03.2018	0,0292			
										16.04.2018	0,0292			
										15.05.2018	0,0292			
										15.06.2018	0,0292			
										16.07.2018	0,0292			
										16.08.2018	0,0292			
										17.09.2018	0,0292			

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 High Dividend Asia Pacific Equity	AM (USD)	LU1211504680	A0066-0102	USD	01.10.2018	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	16.10.2017	0,0292	0,0301	YES	NO
										15.11.2017	0,0292			
										15.12.2017	0,0292			
										15.01.2018	0,0292			
										15.02.2018	0,0292			
										15.03.2018	0,0292			
										16.04.2018	0,0292			
										15.05.2018	0,0292			
										15.06.2018	0,0292			
										16.07.2018	0,0292			
										16.08.2018	0,0292			
17.09.2018	0,0292													
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	I (EUR)	LU1211504847	A0066-0104	EUR	01.10.2017	30.09.2018	0,9322	31.03.2019	17.12.2018	4,1103	0,2809	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	I (H-EUR)	LU1211504920	A0066-0103	EUR	01.10.2017	30.09.2018	0,9908	31.03.2019	17.12.2018	26,4879	3,8977	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Hong Kong Equity	A (USD)	LU0348735423	A0066-0023	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,0263	31.03.2019	17.12.2018	1,7978	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Income and Growth	P (EUR)	LU1015032169	A0066-0083	EUR	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	17.12.2018	30,4233	28,0286	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Income and Growth	P (H2-EUR)	LU1050568937	A0066-0084	EUR	01.10.2017	30.09.2018	4,1117	31.03.2019	17.12.2018	24,8186	15,1676	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Income and Growth	P (USD)	LU1046250293	A0066-0082	USD	01.10.2017	30.09.2018	6,4893	31.03.2019	17.12.2018	25,0927	9,6957	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Income and Growth	PM (H2-GBP)	LU0758899339	A0066-0056	GBP	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	16.10.2017	5	16,0011	YES	NO
										15.11.2017	5			
										15.12.2017	5			
										16.01.2018	5			
										15.02.2018	5			
										15.03.2018	5			
										16.04.2018	5			
										15.05.2018	5			
										15.06.2018	5			
										16.07.2018	5			

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?
										16.08.2018	5			
										17.09.2018	5			
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Income and Growth	PM (USD)	LU1056556225	A0066-0081	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2018	16.10.2017	6,6	10,7322	YES	NO
										15.11.2017	6,6			
										15.12.2017	6,6			
										16.01.2018	6,6			
										15.02.2018	6,6			
										15.03.2018	6,6			
										16.04.2018	6,6			
										15.05.2018	6,6			
										15.06.2018	6,6			
										16.07.2018	6,6			
										16.08.2018	6,6			
										17.09.2018	6,6			
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Income and Growth	RM (H2-GBP)	LU1136180780	A0066-0078	GBP	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2018	16.10.2017	0,5	0,9490	YES	NO
										15.11.2017	0,5			
										15.12.2017	0,5			
										16.01.2018	0,5			
										15.02.2018	0,5			
										15.03.2018	0,5			
										16.04.2018	0,5			
										15.05.2018	0,5			
										15.06.2018	0,5			
										16.07.2018	0,5			
										16.08.2018	0,5			
										17.09.2018	0,5			
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz India Equity	I (USD)	LU0348742635	A0066-0114	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	N/A	0	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz India Equity	WT2 (USD)	LU1697982145	A0066-0117	USD	01.10.2017	30.09.2018	2,6131	31.03.2019	N/A	0	0,3519	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 Indonesia Equity	A (USD)	LU0348744763	A0066-0042	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	N/A	0	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Japan Equity	A (USD)	LU0348751388	A0066-0015	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	N/A	0	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Japan Equity	RT (GBP)	LU1136181325	A0066-0072	GBP	01.10.2017	30.09.2018	0,0018	31.03.2019	N/A	0	0,0886	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Korea Equity	A (USD)	LU0348756692	A0066-0010	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	N/A	0	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Little Dragons	A (USD)	LU0348766576	A0066-0026	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	N/A	0	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Merger Arbitrage Strategy	IT (H2-GBP)	LU1063885989	A0066-0062	GBP	01.10.2017	30.09.2018	1,1058	31.03.2019	N/A	0	1,1112	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Oriental Income	A (USD)	LU0348783233	A0066-0018	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	N/A	0	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Oriental Income	I (USD)	LU0348785790	A0066-0017	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	17.12.2018	1,0776	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Oriental Income	P (USD)	LU0348786921	A0066-0019	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	17.12.2018	1,0159	0,6362	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	LU0631904975	A0066-0038	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	17.12.2018	0,2321	0,1615	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	LU0631906160	A0066-0037	EUR	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	17.12.2018	27,4276	0,0000	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-GBP)	LU0631906087	A0066-0040	GBP	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	17.12.2018	27,6033	0,0000	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Renminbi Fixed Income	P (USD)	LU0634319239	A0066-0039	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	17.12.2018	27,8119	10,1741	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Selective Global High Yield	IT (USD)	LU1480274395	A0066-0107	USD	01.10.2017	30.09.2018	70,5519	31.03.2019	N/A	0	11,6749	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Structured Alpha 250	IT3 (EUR)	LU1480530143	A0066-0109	EUR	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	N/A	0	0,0000	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Structured Return	P (H2-GBP)	LU1479563634	A0066-0105	GBP	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	N/A	0	0,0392	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Structured Return	P 14 (H2-USD)	LU1483494107	A0066-0122	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	N/A	0	0,6258	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Thailand Equity	A (USD)	LU0348798264	A0066-0020	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,0001	31.03.2019	17.12.2018	0,031	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Tiger	A (USD)	LU0348805143	A0066-0025	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	N/A	0	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Total Return Asian Equity	A (USD)	LU0348814723	A0066-0016	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	N/A	0	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Total Return Asian Equity	PT (USD)	LU0348824870	A0066-0063	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,1535	31.03.2019	N/A	0	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz US Equity	N (USD)	LU0499289394	A0066-0029	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	17.12.2018	5,4402	1,0100	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz US Equity	P (GBP)	LU0849477848	A0066-0045	GBP	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	N/A	0	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz US Equity	P (USD)	LU0256914820	A0066-0052	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	N/A	0	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz US High Yield	AM (H2-GBP)	LU0676280802	A0066-0030	GBP	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	16.10.2017	0,0467	0,2675	YES	YES
										15.11.2017	0,0467			
										15.12.2017	0,0467			
										16.01.2018	0,0467			

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?
										15.02.2018	0,0467			
										15.03.2018	0,0467			
										16.04.2018	0,0437			
										15.05.2018	0,0437			
										15.06.2018	0,0437			
										16.07.2018	0,0437			
										16.08.2018	0,0437			
										17.09.2018	0,0437			
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz US High Yield	AM (USD)	LU0516397667	A0066-0028	USD	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	16.10.2017	0,055	0,2273	YES	YES
										15.11.2017	0,055			
										15.12.2017	0,055			
										16.01.2018	0,055			
										15.02.2018	0,055			
										15.03.2018	0,055			
										16.04.2018	0,052			
										15.05.2018	0,052			
										15.06.2018	0,052			
										16.07.2018	0,052			
										16.08.2018	0,052			
										17.09.2018	0,052			
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz US Short Duration High Income Bond	P (H2 - GBP)	LU1560902980	A0066-0116	GBP	01.10.2017	30.09.2018	44,6096	31.03.2019	17.12.2018	39,8604	13,6559	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz US Short Duration High Income Bond	P (USD)	LU1322973550	A0066-0095	USD	01.10.2017	30.09.2018	14,2344	31.03.2019	17.12.2018	40,5997	23,0729	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz US Short Duration High Income Bond	PM (USD)	LU1349983426	A0066-0096	GBP	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	16.10.2017	3,75	15,3520	YES	YES
										15.11.2017	3,75			
										15.12.2017	3,75			
										16.01.2018	3,75			
										15.02.2018	3,75			
										15.03.2018	3,75			

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?
										16.04.2018	3,75			
										15.05.2018	3,75			
										15.06.2018	3,75			
										16.07.2018	3,75			
										16.08.2018	3,75			
										17.09.2018	3,75			
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz All China Equity	WT (GBP)	LU1835929719	A0066-0129	USD	01.10.2017	30.09.2018	5,9374	31.03.2019	N/A	0	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz All China Equity	WT (USD)	LU1720048575	A0066-0130	USD	01.10.2017	30.09.2018	7,7247	31.03.2019	N/A	0	0,0000	YES	NO
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	AQ (USD)	LU1807156069	A0066-0120	GBP	01.10.2017	30.09.2018	0,0000	31.03.2019	17.09.2018	2,1405	0,0395	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	IT (USD)	LU1740659856	A0066-0123	GBP	27.06.2018	30.09.2018	15,9489	31.03.2019	N/A	0	8,9499	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	P10 (USD)	LU1740660607	A0066-0124	USD	05.12.2017	30.09.2018	0,1045	31.03.2019	17.12.2018	9,1008	5,7123	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	PQ (USD)	LU1807156143	A0066-0121	USD	14.05.2018	30.09.2018	6,7342	31.03.2019	N/A	0	0,0337	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	RT10 (H2-EUR)	LU1859410190	A0066-0126	USD	07.02.2018	30.09.2018	0,3104	31.03.2019	N/A	0	0,2241	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	RT10 (H2-GBP)	LU1859410430	A0066-0127	USD	07.02.2018	30.09.2018	0,4899	31.03.2019	N/A	0	0,1304	YES	YES
Allianz Global Investors Fund SICAV	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	RT10 (USD)	LU1859409937	A0066-0125	USD	14.05.2018	30.09.2018	0,3194	31.03.2019	N/A	0	0,2059	YES	YES