

安联投资致客户的一封信

2022年5月27日



亲爱的客户，

首先，我们要感谢您以及全球各地其他客户对安联投资的信任。我们的使命是致力于满足客户不同投资需求，秉持诚信以提供最高水平的服务。

在此我们希望对您说明，针对于安联投资美国(AllianzGI US)主要服务美国机构投资者的前对冲基金团队所发起的诉讼和美国联邦政府调查的最新信息。美国司法部现已确认了上述对冲基金团队中三名前雇员的严重不当行为，不过并没有证据表明安联投资组织内部任何其他部分的管控有问题，相关不当行为仅发生在此团队小组内部；且涉及事件的投资组合经理人未曾管理过在中国境内依法设立的基金。尽管根据美国有关机关的调查结果，这些人的不当行为仅为单一事件，但我们仍为相关行为承担企业责任。

需注意的是，此前美国Structured Alpha产品系列具有复杂的期权策略特点，只面向美国私募投资者。此产品系列未在相关中国金融监督管理部门申请核准或备案且不向中国境内投资者发售，该单一事件不涉及中国境内投资者的权益。

在与美国有关机关的讨论之外，我们启动了在美国寻找合适的合作伙伴，且在过程中锁定了一个与安联投资美国业务具互补性的资产管理公司。我们很高兴宣布已与Voya Financial在美国的资产管理公司Voya Investment Management (Voya IM) 建立长期合作伙伴关系达成初步协议。根据该协议，在取得相关监管部门同意后，我们会将AllianzGI US特定的投资组合的投资管理职权移转至Voya IM或其他安联投资平台。

该项新合作伙伴关系将最大限度的减少对客户的影响，安联投资也致力于快速且顺畅地推进相关进程，以确保客户体验的延续性。此外，安联投资不论在投资、客户服务、营运及其他职能专业的员工，仍将专注地致力于为全球客户提供强而有力的绩效表现。

我们非常期待与美国的合作伙伴一起开启安联投资的新篇章。该合作不但对我们自身的优势与发展轨迹带来互补，也对两间公司的成长带来支持。而安联投资对Voya IM的持股，也将强化与彰显我们对于其即将扩大的业务规模在全球取得成功的承诺。

与此同时，若您有任何相关问题，请不吝随时与您的客户经理联系，谢谢。

安联投资亚太区行政总裁吴家耀谨启

本文只供予在中国大陆《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令[105]号）规定之合格投资者使用。

本文内所载的资料于刊载时均取材自本公司相信是准确及可靠的来源但不会对其错误或遗漏负责。

本公司保留权利于任何时间更改任何资料，无须另行通知。

本文并非就内文提及的任何证券提供或邀请或招揽买卖该等证券。本文提及的任何证券只用作说明之用，不应视为投资建议、或推介购买或出售任何特定证券或策略。

阁下不应仅就此文件提供的资料而作出投资决定，并向财务顾问咨询独立意见。

投资涉及风险，尤其是投资于新兴及发展中国场所附带之风险。过往表现并非未来表现的指引。

本文之所有内容均受版权保护，吾等保留一切有关权利文件，本文不得转载或给第三方传阅。本文件并未经监管机关审核。

发行人为安联寰通资产管理（上海）有限公司。