

【表紙】

【提出書類】 半期報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和3年12月17日

【計算期間】 第24期中(自 令和2年7月1日 至 令和2年12月31日)

【ファンド名】 アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド
(Allianz PIMCO High Yield Income Fund)

【発行者名】 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・
ゲーエムベーハー
(Allianz Global Investors GmbH)

【代表者の役職氏名】 業務執行役員 アレクサンドラ・アウアー
(Alexandra Auer)
業務執行役員 ルドヴィク・ロンバード
(Ludovic Lombard)
業務執行役員 インゴ・マイネルト
(Ingo Mainert)
業務執行役員 トマス・シンドラー
(Thomas Schindler)
業務執行役員 ペトラ・トラウツショルド
(Petra Trautschold)
業務執行役員 ビルテ・トレンクナー
(Birte Trenkner)

【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 60323 フランクフルト・アム・マイン
ボッケンハイマー ラントシュトラッセ 42-44
(Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt am
Main, The Federal Republic of Germany)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野康造

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所

【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野康造

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所

【電話番号】 03(6212)8316

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

1【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

令和3年3月31日に提出した半期報告書につきまして、「1 ファンドの運用状況、(2) 運用実績」に記載の情報に誤りがございましたのでこれを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。

2【訂正の内容】

(注) 下線の部分は、訂正箇所を示します。

1 ファンドの運用状況

(2) 運用実績

分配の推移

(前略)

<訂正前>

	一口当りの支払分配金	
	米ドル	円
2020年2月	0.04	4.18
3月	0.04	4.18
4月	0.04	4.18
5月	0.04	4.18
6月	0.04	4.18
7月	0.04	4.18
8月	0.04	4.18
9月	0.04	4.18
10月	0.04	4.18
11月	<u>0.04</u>	<u>4.18</u>
12月	<u>0.04</u>	<u>4.18</u>
2021年1月	0.04	4.18

<訂正後>

	一口当りの支払分配金	
	米ドル	円
2020年2月	0.040	4.18
3月	0.040	4.18
4月	0.040	4.18
5月	0.040	4.18
6月	0.040	4.18
7月	0.040	4.18
8月	0.040	4.18
9月	0.040	4.18
10月	0.040	4.18
11月	0.035	3.66
12月	0.035	3.66
2021年1月	0.035	3.66

収益率の推移

<訂正前>

計算期間	収益率(%) (注)
2020年2月1日～2021年1月31日	4.17

(注) 収益率(%) = $100 \times \left(\frac{\text{期末NAV} \times A}{\text{期首NAV}} - 1 \right)$

A = 計算期間中の各月についての「一口当り分配額 / 分配落NAV + 1」を計算して掛け合わせた数値

ただし、期首NAVとは、2020年1月末日現在の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは2021年1月末日現在の一口当り純資産価格をいう。

<訂正後>

計算期間	収益率(%) (注)
2020年2月1日～2021年1月31日	3.98

(注) 収益率(%) = $100 \times \left(\frac{\text{期末NAV} \times A}{\text{期首NAV}} - 1 \right)$

A = 計算期間中の各月についての「一口当り分配額 / 分配落NAV + 1」を計算して掛け合わせた数値

ただし、期首NAVとは、2020年1月末日現在の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは2021年1月末日現在の一口当り純資産価格をいう。