

2017年4月30日

系列A

回报率(%)

PHILLIPS, HAGER & NORTH

Investment Management®

	目前收益**	管理费	开支比率*	调整后 开支比率**	回报率(%)								成立日期
					本年至今	1个月	3个月	6个月	1年	3年	5年	成立以来	
货币市场基金 MONEY MARKET FUNDS													
PH&N 加拿大货币市场基金 [±] PH&N Canadian Money Market Fund	0.44%	最多0.65	0.53	-	0.14	0.04	0.11	0.21	0.41	0.48	0.56	0.57	11/2008
PH&N 美元货币市场基金 ^{±,1} PH&N U.S. Money Market Fund	0.87%	最多0.75	0.25	-	0.26	0.07	0.20	0.36	0.60	0.33	0.27	0.25	11/2008
固定入息基金 FIXED INCOME FUNDS													
PH&N 短期债券及按揭基金 ⁷ PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund		0.90	1.10	1.05	0.9	0.4	0.7	0.2	1.2	1.5	1.6	2.6	11/2008
PH&N 债券基金 ⁷ PH&N Bond Fund		0.90	1.10	1.05	2.4	1.3	2.6	-0.3	2.3	3.7	3.1	4.8	11/2008
PH&N 社会价值债券基金 ⁷ PH&N Community Values Bond Fund		0.90	1.09	1.03	2.4	1.4	2.6	-0.3	2.2	3.7	3.1	4.6	11/2008
PH&N 总回报债券基金 PH&N Total Return Bond Fund		0.90	1.10	1.05	2.5	1.4	2.6	-0.1	2.7	3.8	3.3	5.0	11/2008
PH&N 通胀挂钩债券基金 PH&N Inflation-Linked Bond Fund		0.80	0.93	-	0.7	2.2	2.6	-3.6	0.7	4.1	1.4	5.0	06/2009
PH&N 高收益债券基金 ³ PH&N High Yield Bond Fund		1.25	1.44	-	2.5	0.7	1.1	4.6	14.9	5.1	5.8	8.0	11/2008
平衡基金 BALANCED FUNDS													
PH&N 按月入息基金 PH&N Monthly Income Fund		1.65	1.92	-	2.3	0.7	2.0	4.0	9.7	3.5	5.5	5.8	12/2009
PH&N 平衡基金 PH&N Balanced Fund		1.75	2.01	-	5.0	2.1	4.9	5.4	11.7	6.6	8.3	7.6	11/2008
PH&N 社会价值平衡基金 PH&N Community Values Balanced Fund		1.75	2.14	-	5.2	2.4	5.1	6.0	11.4	7.1	8.5	7.6	11/2008
BonaVista 环球平衡基金 ¹⁰ BonaVista Global Balanced Fund		1.75	2.21	2.07	4.6	1.9	4.4	6.7	13.0	4.9	7.6	7.7	11/2008
加拿大股票基金 CANADIAN EQUITY FUNDS													
PH&N 股息入息基金 PH&N Dividend Income Fund		1.60	1.94	1.87	2.6	0.4	2.3	7.3	15.2	4.9	8.0	9.3	11/2008
PH&N 加拿大股票基金 PH&N Canadian Equity Fund		1.60	1.93	1.86	1.0	-0.2	1.1	5.1	14.0	4.4	8.5	8.5	11/2008
PH&N 社会价值加拿大股票基金 PH&N Community Values Canadian Equity Fund		1.60	1.96	1.88	1.2	0.1	1.4	5.9	13.7	5.2	9.1	8.7	11/2008
PH&N 加拿大股票价值基金 PH&N Canadian Equity Value Fund		1.60	1.93	1.87	2.5	0.8	2.1	6.5	14.0	5.4	8.7	7.8	12/2009
PH&N 加拿大增长基金 PH&N Canadian Growth Fund		1.60	1.92	1.83	2.3	0.0	1.9	6.1	13.4	3.9	7.2	8.3	11/2008
PH&N 加拿大入息基金 PH&N Canadian Income Fund		1.60	1.94	1.86	2.0	0.3	1.8	6.9	14.9	3.9	8.1	11.3	11/2008
PH&N 显达基金 PH&N Vintage Fund		1.85	2.23	2.14	1.5	-0.1	1.8	6.4	14.8	3.9	11.0	11.2	11/2008
BonaVista 加拿大股票价值基金 ¹⁰ BonaVista Canadian Equity Value Fund		1.60	1.93	1.85	1.4	-0.1	0.6	8.0	16.6	4.3	9.2	10.2	11/2008
美国股票基金 U.S. EQUITY FUNDS													
PH&N 美国股息入息基金 PH&N U.S. Dividend Income Fund		1.60	1.95	1.87	7.2	3.0	9.6	13.6	24.8	13.9	17.4	12.0	11/2008
PH&N 美国多重风格各型企业股票基金 PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund		1.60	1.93	1.85	7.5	3.4	9.2	15.0	26.2	15.4	17.4	15.9	06/2010
PH&N 美国股票基金 PH&N U.S. Equity Fund		1.60	1.97	1.88	9.6	4.3	10.6	14.5	26.1	11.5	15.8	11.1	11/2008
PH&N 货币对冲美国股票基金 ⁴ PH&N Currency-Hedged U.S. Equity Fund		1.60	1.96	1.88	7.8	1.6	5.4	12.5	15.8	3.4	8.6	9.1	11/2008
PH&N 美国增长基金 PH&N U.S. Growth Fund		1.60	1.91	1.82	9.7	4.3	10.6	14.6	26.2	13.4	16.7	11.9	11/2008
国际股票基金 INTERNATIONAL EQUITY FUNDS													
PH&N 海外股票基金 ⁶ PH&N Overseas Equity Fund		1.75	2.16	2.10	13.9	7.2	13.4	10.5	16.9	7.7	11.7	8.7	11/2008
PH&N 货币对冲海外股票基金 ^{5,6} PH&N Currency-Hedged Overseas Equity Fund		1.75	2.28	2.22	8.6	3.4	7.3	9.3	13.2	5.6	8.7	8.4	11/2008
环球股票基金 GLOBAL EQUITY FUNDS													
PH&N 环球股票基金 ⁶ PH&N Global Equity Fund		1.75	2.06	-	12.8	5.6	11.8	14.0	23.3	14.3	16.8	11.5	11/2008
PH&N 社会价值环球股票基金 ⁶ PH&N Community Values Global Equity Fund		1.75	2.08	-	13.5	6.1	12.6	15.4	23.7	14.0	16.5	11.7	11/2008

备注：互惠基金之重要资料

± 此乃根据截至2017年4月30日之七天期年算收益，并不代表实际的一年回报。

1. 以美元计算。
3. 由2016年4月8日开始，本基金已不供新投资者认购。现时持有本基金单位的投资者则仍可增购本基金。
4. 请注意：所示为PH&N美国股票基金的持仓。
5. 请注意：所示为PH&N海外股票基金的持仓。
6. 基金于2014年8月中更换外聘顾问。
7. 由2016年7月4日起，本基金已不供新投资者认购。现时持有本基金单位的投资者则仍可增购本基金。
10. 本基金将于2017年5月26日终止。基金在2017年3月6日起已停止发售。

* 开支比率(%)以2016年1月1日至12月31日全年之实际开支计算，并以年算化方式表达。

**调整后开支比率适用于由2016年6月30日起减低管理费的基金。2016年调整后MER展示如果减低管理费在2016年全年都生效的话，开支比率将会是多少。

PH&N 基金系列A之前身为系列C。

PH&N基金 (PH&N Funds) 由RBC环球资产管理公司 (RBC Global Asset Management Inc.) 提供，并经由授权分销商销售。

投资前请谘询理财顾问和参阅基金章程。互惠基金投资有可能涉及佣金、尾随佣金、管理费及相关支出。互惠基金不保证回报，单位价值经常变动，过往业绩未必会重现。

除非另有注明，否则所显示的回报率乃所选基金系列的年度复利总回报。少于一年期的回报率为单利回报率。所有回报率均包括单位价格的变动，及把全部分派收益再投资，但并未把户口的销售、赎回、分派收益或其余的开支、或单位持有人所需付的入息税计算在内；此等费用及税项将会减低回报。“资产”数字包括每项基金的所有系列。

互惠基金不受加拿大存款保险局 (Canada Deposit Insurance Corporation) 保障，亦不受任何加拿大政府存款保险机构保障。除货币市场基金外，其他基金的单位价值经常变动。至于货币市场基金亦不担保每项基金能维持其单位的资产净值于一个不变的金額，亦不担保您可以取回投资于一项基金的全数金额。过往业绩未必会重现。

PH&N基金在全加拿大均有发售。本网页内所列的资料并不对下列人士构成要约或兜售买卖任何投资基金、证券或其他产品、服务或资料之用，此等人士包括美国或英国居民、在法例不容许作要约或兜售的司法地区居民，以及法例不许可对其作要约或兜售的人士。此等资料并非意图用作向您提供具体财务、投资、税务、法律或会计意见，亦不应依赖作上述用途。您不应在未经寻求专业人士意见之前，作出任何行动或依赖此等资料。

®/TM 加拿大皇家银行 (Royal Bank of Canada) 之商标。在牌照许可下使用。© RBC Global Asset Management Inc. 2017年版权所有。

本文为中文译本，仅供参考之用，内容以英文原文为准。

