

| | 目前收益** | 管理費 | 開支比率* | 調整後 開支比率** | 回報率(%) | | | | | | | | 成立以來 | 成立日期 |
|---|--------|--------|-------|---------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|
| | | | | | 本年至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | | | |
| 貨幣市場基金 MONEY MARKET FUNDS | | | | | | | | | | | | | | |
| PH&N 加拿大貨幣市場基金 [±] PH&N Canadian Money Market Fund | 0.41% | 最多0.65 | 0.53 | - | 0.21 | 0.03 | 0.11 | 0.21 | 0.42 | 0.47 | 0.56 | 0.57 | 11/2008 | |
| PH&N 美元貨幣市場基金 ^{±,1} PH&N U.S. Money Market Fund | 1.02% | 最多0.75 | 0.25 | - | 0.42 | 0.08 | 0.23 | 0.42 | 0.68 | 0.38 | 0.29 | 0.26 | 11/2008 | |
| 固定入息基金 FIXED INCOME FUNDS | | | | | | | | | | | | | | |
| PH&N 短期債券及按揭基金 ⁷ PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund | | 0.90 | 1.10 | 1.05 | 0.0 | -0.9 | -0.5 | 0.0 | -0.3 | 1.1 | 1.3 | 2.5 | 11/2008 | |
| PH&N 債券基金 ⁷ PH&N Bond Fund | | 0.90 | 1.10 | 1.05 | 1.9 | -1.2 | 0.8 | 1.9 | -0.7 | 3.1 | 2.7 | 4.7 | 11/2008 | |
| PH&N 社會價值債券基金 ⁷ PH&N Community Values Bond Fund | | 0.90 | 1.09 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11/2008 | |
| PH&N 總回報債券基金 PH&N Total Return Bond Fund | | 0.90 | 1.10 | 1.05 | 2.0 | -1.2 | 0.9 | 2.0 | -0.3 | 3.2 | 2.8 | 4.9 | 11/2008 | |
| PH&N 通脹掛鈎債券基金 PH&N Inflation-Linked Bond Fund | | 0.80 | 0.93 | - | 0.0 | -1.6 | 1.5 | 0.0 | -3.0 | 2.7 | 0.7 | 4.8 | 06/2009 | |
| PH&N 高收益債券基金 ³ PH&N High Yield Bond Fund | | 1.25 | 1.44 | - | 2.3 | -0.6 | 0.5 | 2.3 | 10.9 | 4.7 | 5.5 | 7.8 | 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 | - | 0.7 | -0.7 | -0.9 | 0.7 | 6.4 | 2.1 | 5.2 | 5.4 | 12/2009 | |
| PH&N 平衡基金 PH&N Balanced Fund | | 1.75 | 2.01 | - | 3.4 | -1.9 | 0.6 | 3.4 | 7.8 | 5.6 | 8.2 | 7.3 | 11/2008 | |
| PH&N 社會價值平衡基金 PH&N Community Values Balanced Fund | | 1.75 | 2.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 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 | 0.7 | -0.3 | -1.4 | 0.7 | 12.0 | 3.1 | 8.5 | 8.8 | 11/2008 | |
| PH&N 加拿大股票基金 PH&N Canadian Equity Fund | | 1.60 | 1.93 | 1.86 | -1.7 | -0.8 | -2.8 | -1.7 | 9.7 | 2.3 | 8.9 | 8.0 | 11/2008 | |
| PH&N 加拿大股票價值基金 PH&N Canadian Equity Value Fund | | 1.60 | 1.93 | 1.87 | 0.2 | -0.8 | -1.4 | 0.2 | 10.8 | 3.5 | 8.9 | 7.3 | 12/2009 | |
| PH&N 加拿大增長基金 PH&N Canadian Growth Fund | | 1.60 | 1.92 | 1.83 | -0.2 | -1.1 | -2.4 | -0.2 | 9.8 | 1.7 | 7.9 | 7.8 | 11/2008 | |
| PH&N 加拿大入息基金 PH&N Canadian Income Fund | | 1.60 | 1.94 | 1.86 | -0.8 | -0.6 | -2.4 | -0.8 | 10.7 | 1.7 | 8.0 | 10.8 | 11/2008 | |
| PH&N 顯達基金 PH&N Vintage Fund | | 1.85 | 2.23 | 2.14 | -1.2 | -0.5 | -2.7 | -1.2 | 11.0 | 2.0 | 11.3 | 10.7 | 11/2008 | |
| 美國股票基金 U.S. EQUITY FUNDS | | | | | | | | | | | | | | |
| PH&N 美國股息入息基金 PH&N U.S. Dividend Income Fund | | 1.60 | 1.95 | 1.87 | 4.2 | -2.8 | 0.1 | 4.2 | 14.1 | 12.7 | 16.3 | 11.4 | 11/2008 | |
| PH&N 美國多重風格各型企業股票基金 PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund | | 1.60 | 1.93 | 1.85 | 3.7 | -3.3 | -0.2 | 3.7 | 17.7 | 13.5 | 16.8 | 14.9 | 06/2010 | |
| PH&N 美國股票基金 PH&N U.S. Equity Fund | | 1.60 | 1.97 | 1.88 | 5.9 | -4.1 | 0.7 | 5.9 | 17.5 | 10.0 | 15.1 | 10.4 | 11/2008 | |
| PH&N 貨幣對沖美國股票基金 ⁴ PH&N Currency-Hedged U.S. Equity Fund | | 1.60 | 1.96 | 1.88 | 9.5 | -0.1 | 3.2 | 9.5 | 16.9 | 2.8 | 9.7 | 9.1 | 11/2008 | |
| PH&N 美國增長基金 PH&N U.S. Growth Fund | | 1.60 | 1.91 | 1.82 | 5.9 | -4.1 | 0.7 | 5.9 | 17.6 | 11.4 | 16.3 | 11.2 | 11/2008 | |
| 國際股票基金 INTERNATIONAL EQUITY FUNDS | | | | | | | | | | | | | | |
| PH&N 海外股票基金 ⁶ PH&N Overseas Equity Fund | | 1.75 | 2.16 | 2.10 | 12.7 | -3.6 | 6.1 | 12.7 | 14.9 | 7.8 | 11.8 | 8.4 | 11/2008 | |
| PH&N 貨幣對沖海外股票基金 ^{5,6} PH&N Currency-Hedged Overseas Equity Fund | | 1.75 | 2.28 | 2.22 | 11.1 | -0.2 | 5.8 | 11.1 | 15.5 | 5.9 | 9.5 | 8.5 | 11/2008 | |
| 環球股票基金 GLOBAL EQUITY FUNDS | | | | | | | | | | | | | | |
| PH&N 環球股票基金 ⁶ PH&N Global Equity Fund | | 1.75 | 2.06 | - | 11.5 | -3.5 | 4.3 | 11.5 | 17.8 | 14.0 | 16.7 | 11.2 | 11/2008 | |

備註：互惠基金之重要資料

± 此乃根據截至2017年6月30日之七天期年算收益，並不代表實際的一年回報。

1. 以美元計算。
3. 由2016年4月8日開始，本基金已不供新投資者認購。現時持有本基金單位的投資者則仍可增購本基金。
4. 請注意：所示為PH&N美國股票基金的持倉。
5. 請注意：所示為PH&N海外股票基金的持倉。
6. 基金於2014年8月中更換外聘顧問。
7. 由2016年7月4日起，本基金已不供新投資者認購。現時持有本基金單位的投資者則仍可增購本基金。

* 開支比率(%)以2016年1月1日至12月31日全年之實際開支計算，並以年算化方式表達。

**調整後開支比率適用於由2016年6月30日起減低管理費的基金。2016年調整後MER展示如果減低管理費在2016年整年都生效的話，開支比率將會是多少。

PH&N 基金系列A之前身為系列C。

PH&N基金 (PH&N Funds) 由RBC環球資產管理公司 (RBC Global Asset Management Inc.) 提供，並經由授權分銷商銷售。

投資前請諮詢理財顧問和參閱基金章程。互惠基金投資有可能涉及佣金、尾隨佣金、管理費及相關支出。互惠基金不保證回報，單位價值經常變動，過往業績未必會重現。

除非另有註明，否則所顯示的回報率乃所選基金系列的年度複利總回報。少於一年期的回報率為單利回報率。所有回報率均包括單位價格的變動，及把全部分派收益再投資，但並未把戶口的銷售、回贖、分派收益或其餘的開支、或單位持有人所需付的入息稅計算在內；此等費用及稅項將會減低回報。“資產”數字包括每項基金的所有系列。

互惠基金不受加拿大存款保險局 (Canada Deposit Insurance Corporation) 保障，亦不受任何加拿大政府存款保險機構保障。除貨幣市場基金外，其他基金的單位價值經常變動。至於貨幣市場基金亦不擔保每項基金能維持其單位的資產淨值於一個不變的金額，亦不擔保您可以取回投資於一項基金的全數金額。過往業績未必會重現。

PH&N基金在全加拿大均有發售。本網頁內所列的資料並不對下列人士構成要約或兜售買賣任何投資基金、證券或其他產品、服務或資料之用，此等人士包括美國或英國居民、在法例不容許作要約或兜售的司法地區居民，以及法例不許可對其作要約或兜售的人士。此等資料並非意圖用作向您提供具體財務、投資、稅務、法律或會計意見，亦不應依賴作上述用途。您不應在未經尋求專業人士意見之前，作出任何行動或依賴此等資料。

®/TM 加拿大皇家銀行 (Royal Bank of Canada) 之商標。在牌照許可下使用。© RBC Global Asset Management Inc. 2017年版權所有。

本文為中文譯本，僅供參考之用，內容以英文原文為準。