



	目前收益	管理费	开支比率*	调整后 开支比率**	回报率(%)										成立以来	成立日期
					本年至今	1个月	3个月	6个月	1年	3年	5年	10年				
<b>货币市场基金 MONEY MARKET FUNDS</b>																
RBC 加拿大国库券基金 <sup>±</sup> RBC Canadian T-Bill Fund	0.22%	最多0.75	0.44	-	0.12	0.02	0.06	0.12	0.23	0.27	0.37	0.75	2.65	01/1991		
RBC 加拿大货币市场基金 <sup>±</sup> RBC Canadian Money Market Fund	0.31%	最多0.75	0.60	-	0.18	0.03	0.09	0.18	0.35	0.40	0.49	0.93	3.66	11/1986		
RBC 万利货币市场基金 <sup>±</sup> RBC Premium Money Market Fund	0.55%	最多0.30	0.35	-	0.31	0.05	0.15	0.31	0.60	0.65	0.74	1.21	2.40	03/1997		
RBC 美元货币市场基金 <sup>±</sup> RBC U.S. Money Market Fund	1.01%	最多0.85	0.30	-	0.42	0.08	0.23	0.42	0.70	0.38	0.27	0.71	2.39	07/1990		
RBC 万利美元货币市场基金 <sup>±</sup> RBC Premium US Money Market Fund	1.11%	最多0.35	0.22	-	0.48	0.09	0.25	0.48	0.81	0.46	0.33	-	0.69	11/2007		
<b>固定入息基金 FIXED INCOME FUNDS</b>																
RBC 加拿大短期入息基金 RBC Canadian Short-Term Income Fund	0.90	1.10	1.05	0.0	-1.0	-0.5	0.0	-0.5	0.8	1.1	2.4	4.0	01/1992			
RBC 按月入息债券基金 RBC Monthly Income Bond Fund	0.90	1.14	1.09	1.4	-1.1	0.4	1.4	0.8	2.8	2.8	-	3.1	10/2010			
RBC 债券基金 <sup>1</sup> RBC Bond Fund	0.90	1.16	1.11	2.4	-1.1	1.1	2.4	0.4	3.5	3.1	4.6	7.5	10/1972			
RBC 展望债券基金 <sup>27</sup> RBC Vision Bond Fund	0.90	1.09	1.03	1.9	-1.2	0.9	1.9	-0.7	3.1	2.6	-	4.5	11/2008			
RBC 加拿大政府债券指数基金 <sup>31, 2</sup> RBC Canadian Government Bond Index Fund	0.50	0.66	-	0.6	-1.5	0.1	0.6	-2.5	2.0	1.5	3.6	4.3	06/2000			
RBC 环球债券基金 RBC Global Bond Fund	1.35	1.69	1.61	0.8	-0.6	0.5	0.8	-2.0	2.9	3.1	3.8	4.9	10/1991			
RBC 美元投资级企业债券基金 <sup>19</sup> RBC U.S. Investment Grade Corporate Bond Fund	1.10	1.33	1.26	3.5	0.3	2.3	3.5	1.0	2.8	-	-	3.8	08/2013			
RBC 环球企业债券基金 RBC Global Corporate Bond Fund	1.50	1.74	-	2.5	-0.5	1.3	2.5	1.9	2.8	3.5	5.1	4.3	08/2004			
RBC 高收益债券基金 RBC High Yield Bond Fund	1.25	1.43	-	3.2	-0.2	1.4	3.2	7.6	4.2	5.1	-	5.8	10/2010			
RBC 美元高收益债券基金 <sup>19</sup> RBC U.S. High Yield Bond Fund	1.25	1.42	-	3.3	-0.1	1.4	3.3	9.0	3.6	-	-	4.5	10/2013			
RBC 环球高收益债券基金 <sup>2</sup> RBC Global High Yield Bond Fund	1.50	1.78	-	4.0	-0.4	1.5	4.0	6.9	4.1	5.1	6.6	6.4	07/2003			
RBC 策略入息债券基金 RBC Strategic Income Bond Fund	1.50	1.78	-	2.9	-1.9	0.3	2.9	5.5	5.4	-	-	6.3	08/2013			
RBC 新兴市场外汇基金 RBC Emerging Markets Foreign Exchange Fund	1.50	1.74	-	3.2	-4.0	-1.1	3.2	4.0	-	-	-	1.8	08/2010			
RBC 新兴市场债券基金(加元) RBC Emerging Markets Bond Fund	1.50	1.77	-	1.4	-4.3	-0.7	1.4	4.2	10.0	8.6	-	7.3	08/2010			
RBC 新兴市场债券基金(美元) <sup>3, 19</sup> RBC Emerging Markets Bond Fund (US\$)	1.50	1.77	-	5.0	-0.3	1.8	5.0	3.8	-	-	-	5.6	07/2015			
RBC 新兴市场债券基金(加元对冲) <sup>3</sup> RBC Emerging Markets Bond Fund (CS Hedged)	-	1.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	09/2016			
BlueBay 环球按月入息债券基金 BlueBay Global Monthly Income Bond Fund	1.65	2.04	-	3.6	-1.2	0.9	3.6	5.8	1.6	3.6	-	3.4	07/2011			
BlueBay 环球主权国债券基金(加拿大) <sup>27</sup> BlueBay Global Sovereign Bond Fund (Canada)	1.35	1.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/2016			
BlueBay 环球投资级企业债券基金(加拿大) <sup>27</sup> BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund (Canada)	1.35	1.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/2016			
BlueBay 欧洲高收益债券基金 <sup>26</sup> BlueBay European High Yield Bond Fund	1.35	2.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/2016			
BlueBay 新兴市场企业债券基金(美元) <sup>19</sup> BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund (US\$)	1.65	2.05	2.02	5.3	-0.4	0.8	5.3	7.5	2.8	3.3	-	3.7	01/2012			
BlueBay 环球可转换债券基金(加拿大) BlueBay Global Convertible Bond Fund (Canada)	1.65	2.06	2.03	3.5	-0.8	0.5	3.5	7.2	2.1	-	-	5.0	11/2012			
BlueBay 美元环球可转换债券基金(加拿大) <sup>19</sup> BlueBay U.S. Global Convertible Bond Fund (Canada)	1.65	1.99	1.97	3.5	-0.7	0.9	3.5	6.8	-	-	-	0.7	04/2015			
<b>管理派息组合精选 MANAGED PAYOUT SOLUTIONS</b>																
RBC 管理派息组合 <sup>4</sup> RBC Managed Payout Solution	-	1.63	-	1.7	-1.0	0.2	1.7	4.7	3.0	4.5	4.1	4.4	08/2004			
RBC 管理派息组合-增进型 <sup>4</sup> RBC Managed Payout Solution - Enhanced	-	1.83	-	2.0	-1.0	0.2	2.0	6.7	3.4	5.5	4.3	5.0	08/2004			
RBC 管理派息组合-高增进型 <sup>4, 5</sup> RBC Managed Payout Solution - Enhanced Plus	1.70	1.95	-	1.6	-1.1	-0.4	1.6	8.7	4.8	6.8	3.8	5.5	04/2002			
<b>平衡基金及投资组合精选 BALANCED FUNDS and PORTFOLIO SOLUTIONS</b>																
RBC 按月入息基金 <sup>6</sup> RBC Monthly Income Fund	1.00	1.20	-	2.0	-0.9	0.3	2.0	6.7	3.9	5.9	4.7	6.9	08/1997			
RBC 美国按月入息基金(加元) <sup>7</sup> RBC U.S. Monthly Income Fund (CS)	1.40	1.71	1.65	1.3	-3.6	-0.7	1.3	7.3	-	-	-	11.2	08/2014			
RBC 美国按月入息基金(美元) <sup>18, 20</sup> RBC U.S. Monthly Income Fund (US\$)	1.40	1.71	-	4.9	0.4	1.8	4.9	6.9	4.4	5.9	5.1	4.8	05/2005			
RBC 平衡基金 RBC Balanced Fund	1.85	2.16	-	2.9	-1.6	0.6	2.9	7.0	4.2	6.7	2.9	6.5	12/1987			
RBC 环球平衡基金 <sup>2, 8</sup> RBC Global Balanced Fund	1.85	2.21	-	3.4	-1.7	0.8	3.4	7.2	5.2	7.6	2.9	4.5	04/1998			
RBC 展望平衡基金 <sup>28</sup> RBC Vision Balanced Fund	1.85	2.21	-	2.8	-1.7	0.7	2.8	6.2	5.0	8.1	-	3.2	07/2007			



	目前收益	管理费	开支比率*	调整后 开支比率**	回报率(%)								成立以来	成立日期
					本年至今	1个月	3个月	6个月	1年	3年	5年	10年		
<b>RBC 稳健增长及入息基金 (加元)</b> RBC Conservative Growth & Income Fund (CS)		1.40	1.69	-	3.1	-1.3	0.8	3.1	4.3	-	-	-	2.7	01/2015
<b>RBC 稳健增长及入息基金 (美元)</b> <sup>3, 19</sup> RBC Conservative Growth & Income Fund (US\$)		1.40	1.69	-	6.7	2.8	3.4	6.7	3.9	-	-	-	3.9	07/2015
<b>RBC 平衡增长及入息基金 (加元)</b> RBC Balanced Growth & Income Fund (CS)		1.75	2.08	-	3.9	-1.7	0.3	3.9	10.1	5.9	-	-	8.3	08/2013
<b>RBC 平衡增长及入息基金 (美元)</b> <sup>3, 19</sup> RBC Balanced Growth & Income Fund (US\$)		1.75	2.08	-	7.5	2.4	2.8	7.5	9.7	-	-	-	6.6	07/2015
<b>RBC 环球增长及入息基金 (加元)</b> RBC Global Growth & Income Fund (CS)		1.75	2.11	-	6.5	-2.5	2.1	6.5	10.7	-	-	-	8.5	01/2016
<b>RBC 环球增长及入息基金 (美元)</b> <sup>19</sup> RBC Global Growth & Income Fund (US\$)		1.75	2.11	-	10.3	1.5	4.7	10.3	10.3	-	-	-	-9.5	01/2016
<b>RBC 退休入息方案</b> <sup>16</sup> RBC Retirement Income Solution		1.45	1.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/2016
<b>RBC 退休2020组合</b> <sup>16</sup> RBC Retirement 2020 Portfolio		1.50	1.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/2016
<b>RBC 退休2025组合</b> <sup>16</sup> RBC Retirement 2025 Portfolio		1.80	2.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/2016
<b>RBC 退休2030组合</b> <sup>16</sup> RBC Retirement 2030 Portfolio		1.80	2.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/2016
<b>RBC 退休2035组合</b> <sup>16</sup> RBC Retirement 2035 Portfolio		1.80	2.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/2016
<b>RBC 退休2040组合</b> <sup>16</sup> RBC Retirement 2040 Portfolio		1.80	2.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/2016
<b>RBC 退休2045组合</b> <sup>16</sup> RBC Retirement 2045 Portfolio		1.80	2.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/2016
<b>RBC 退休2050组合</b> <sup>16</sup> RBC Retirement 2050 Portfolio		1.80	2.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/2016
<b>RBC 精选极稳健组合 (加元)</b> RBC Select Very Conservative Portfolio (CS)		-	1.69	-	2.2	-1.3	0.6	2.2	3.2	3.7	4.6	-	5.3	03/2009
<b>RBC 精选极稳健组合 (美元)</b> <sup>19</sup> RBC Select Very Conservative Portfolio (US\$)		-	1.69	-	5.8	2.8	3.2	5.8	2.8	-	-	-	3.1	07/2015
<b>RBC 精选稳健组合 (加元)</b> RBC Select Conservative Portfolio (CS)		-	1.84	-	2.9	-1.5	0.8	2.9	5.5	4.7	6.3	3.9	6.3	12/1986
<b>RBC 精选稳健组合 (美元)</b> <sup>19</sup> RBC Select Conservative Portfolio (US\$)		-	1.84	-	6.6	2.6	3.4	6.6	5.1	-	-	-	3.9	07/2015
<b>RBC 精选平衡组合 (加元)</b> RBC Select Balanced Portfolio (CS)		-	1.94	-	4.1	-1.9	1.0	4.1	8.6	6.2	8.6	4.1	6.5	12/1986
<b>RBC 精选平衡组合 (美元)</b> <sup>19</sup> RBC Select Balanced Portfolio (US\$)		-	1.94	-	7.7	2.2	3.5	7.7	8.2	-	-	-	4.8	07/2015
<b>RBC 精选增长组合 (加元)</b> RBC Select Growth Portfolio (CS)		-	2.04	-	4.7	-2.3	1.0	4.7	10.7	6.9	10.1	3.7	6.1	12/1986
<b>RBC 精选增长组合 (美元)</b> <sup>19</sup> RBC Select Growth Portfolio (US\$)		-	2.04	-	8.4	1.8	3.6	8.4	10.3	-	-	-	5.3	07/2015
<b>RBC 精选进取增长组合 (加元)</b> RBC Select Aggressive Growth Portfolio (CS)		-	2.14	-	5.4	-2.7	0.9	5.4	13.7	8.1	12.4	3.5	3.7	01/2007
<b>RBC 精选进取增长组合 (美元)</b> <sup>19</sup> RBC Select Aggressive Growth Portfolio (US\$)		-	2.14	-	9.1	1.3	3.5	9.1	13.3	-	-	-	6.2	07/2015
<b>RBC 荟萃稳健组合</b> RBC Select Choices Conservative Portfolio		-	1.96	-	2.6	-1.4	0.7	2.6	4.9	4.0	5.6	3.4	4.0	06/2000
<b>RBC 荟萃平衡组合</b> RBC Select Choices Balanced Portfolio		-	2.16	-	3.9	-1.5	1.0	3.9	8.9	5.4	8.1	3.5	3.8	06/2000
<b>RBC 荟萃增长组合</b> RBC Select Choices Growth Portfolio		-	2.36	-	4.9	-1.9	1.1	4.9	11.2	6.7	10.0	3.4	3.3	06/2000
<b>RBC 荟萃进取增长组合</b> RBC Select Choices Aggressive Growth Portfolio		-	2.56	-	6.3	-2.4	1.4	6.3	14.7	7.7	12.4	3.6	2.5	06/2000
<b>RBC 目标2020教育基金</b> RBC Target 2020 Education Fund		-	1.62	-	1.2	-1.0	0.2	1.2	1.4	3.1	5.0	2.4	4.1	08/2004
<b>RBC 目标2025教育基金</b> RBC Target 2025 Education Fund		-	1.83	-	3.4	-1.6	1.1	3.4	6.5	5.2	7.9	-	3.4	07/2007
<b>RBC 目标2030教育基金</b> RBC Target 2030 Education Fund		-	1.93	-	4.5	-1.8	1.3	4.5	9.7	6.1	-	-	9.3	07/2012
<b>加拿大股票基金 CANADIAN EQUITY FUNDS</b>														
<b>RBC 加拿大股息基金 (加元)</b> <sup>10</sup> RBC Canadian Dividend Fund (CS)		1.50	1.76	-	0.9	-0.2	-0.7	0.9	12.8	4.3	9.8	5.0	10.5	01/1993
<b>RBC 加拿大股息基金 (美元)</b> <sup>10, 19</sup> RBC Canadian Dividend Fund (US\$)		1.50	1.76	-	4.5	4.0	1.8	4.5	12.4	-	-	-	9.1	07/2015
<b>RBC 加拿大股票基金</b> RBC Canadian Equity Fund		1.60	1.97	1.89	0.0	-1.0	-1.4	0.0	10.5	1.7	7.7	2.4	8.7	04/1967
<b>RBC QUBE 低波动加拿大股票基金</b> RBC QUBE Low Volatility Canadian Equity Fund		1.60	1.94	1.88	3.1	-0.2	0.4	3.1	8.2	7.0	-	-	10.2	11/2012



	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	10年	成立以来	
<b>RBC 走势加拿大股票基金</b> <sup>25</sup> RBC Trend Canadian Equity Fund		1.60	1.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11/2016
<b>RBC 展望加拿大股票基金</b> <sup>30</sup> RBC Vision Canadian Equity Fund		1.60	2.00	1.92	1.0	-1.3	-1.1	1.0	11.4	2.1	8.5	-	3.6	07/2007
<b>RBC 加拿大指数基金</b> RBC Canadian Index Fund		0.50	0.72	-	0.4	-0.8	-1.8	0.4	10.2	2.3	8.0	3.2	7.5	10/1998
<b>RBC O'Shaughnessy 加拿大股票基金</b> RBC O'Shaughnessy Canadian Equity Fund		1.25	1.54	-	0.2	0.8	-2.2	0.2	6.6	1.5	10.0	2.8	7.6	11/1997
<b>RBC O'Shaughnessy 纯加拿大股票基金</b> RBC O'Shaughnessy All-Canadian Equity Fund		1.50	1.82	-	0.0	1.7	-2.6	0.0	3.9	3.1	10.2	5.4	6.4	01/2007
<b>RBC 加拿大股票入息基金</b> <sup>11</sup> RBC Canadian Equity Income Fund		1.60	2.00	1.92	1.3	-0.3	-1.0	1.3	11.9	2.5	8.7	10.5	10.3	08/2006
<b>RBC 加拿大中小企业资源基金</b> RBC Canadian Small & Mid-Cap Resources Fund		1.75	2.02	1.98	-15.2	-1.6	-8.4	-15.2	-0.3	-	-	-	-11.6	02/2015
<b>北美股票基金 NORTH AMERICAN EQUITY FUNDS</b>														
<b>RBC 北美价值基金</b> <sup>12</sup> RBC North American Value Fund		1.60	2.01	1.93	3.4	-0.6	0.8	3.4	13.7	6.5	11.8	6.9	7.6	04/1998
<b>RBC 北美增长基金</b> <sup>12</sup> RBC North American Growth Fund		1.60	2.00	1.92	1.9	-2.0	-1.1	1.9	13.4	5.9	10.6	3.4	7.7	01/1993
<b>美国股票基金 U.S. EQUITY FUNDS</b>														
<b>RBC 美国股息基金(加元)</b> <sup>13, 14</sup> RBC U.S. Dividend Fund (CS)		1.60	2.00	1.92	4.2	-2.9	0.0	4.2	15.0	14.2	15.8	6.5	7.1	07/2006
<b>RBC 美国股息基金(美元)</b> <sup>13, 14, 15</sup> RBC U.S. Dividend Fund (US\$)		1.60	2.00	1.92	7.9	1.1	2.5	7.9	14.6	-	-	-	7.8	08/2014
<b>RBC 美国股息货币中立基金</b> <sup>20</sup> RBC U.S. Dividend Currency Neutral Fund		1.60	1.93	-	7.4	1.0	2.5	7.4	13.9	-	-	-	14.6	05/2016
<b>RBC 美国股票基金(加元)</b> <sup>1</sup> RBC U.S. Equity Fund (CS)		1.60	2.02	1.94	3.4	-3.5	-0.3	3.4	14.8	11.2	14.7	5.0	7.2	10/1972
<b>RBC 美国股票基金(美元)</b> <sup>1, 15, 19</sup> RBC U.S. Equity Fund (US\$)		1.60	2.02	1.94	7.1	0.5	2.2	7.1	14.4	4.2	9.3	3.0	6.5	10/1972
<b>RBC 美国股票货币中立基金</b> RBC U.S. Equity Currency Neutral Fund		1.60	2.01	1.93	7.0	0.5	2.2	7.0	14.6	4.4	9.7	2.2	3.1	01/2006
<b>RBC QUBE 低波动美国股票基金(加元)</b> RBC QUBE Low Volatility U.S. Equity Fund (CS)		1.60	1.95	1.87	4.1	-4.9	0.0	4.1	9.9	16.5	-	-	19.0	11/2012
<b>RBC QUBE 低波动美国股票基金(美元)</b> <sup>15</sup> RBC QUBE Low Volatility U.S. Equity Fund (US\$)		1.60	1.95	1.87	7.8	-1.0	2.5	7.8	9.4	-	-	-	10.6	08/2014
<b>RBC QUBE 低波动美国股票货币中立基金</b> <sup>20</sup> RBC QUBE Low Volatility U.S. Equity Currency Neutral Fund		1.60	1.89	-	7.7	-1.0	2.5	7.7	9.0	-	-	-	11.4	05/2016
<b>RBC 美国股票价值基金(加元)</b> RBC U.S. Equity Value fund (CS)		1.60	1.96	1.88	5.0	-3.7	0.4	5.0	14.9	13.3	-	-	11.7	10/1998
<b>RBC 美国股票价值基金(美元)</b> <sup>15</sup> RBC U.S. Equity Value Fund (US\$)		1.60	1.96	1.88	8.7	0.3	3.0	8.7	14.5	6.1	-	-	3.3	03/2014
<b>RBC 美国指数基金</b> RBC U.S. Index Fund		0.50	0.72	-	5.0	-3.5	0.3	5.0	17.2	15.8	19.0	8.2	4.8	03/2014
<b>RBC 美国指数货币中立基金</b> <sup>31, 10</sup> RBC U.S. Index Currency Neutral Fund		0.50	0.72	-	8.4	0.5	2.6	8.4	16.4	8.3	13.5	5.1	5.0	10/1998
<b>RBC O'Shaughnessy 美国价值基金</b> RBC O'Shaughnessy U.S. Value Fund		1.25	1.55	-	6.8	2.0	4.4	6.8	22.2	4.5	13.6	4.4	6.4	11/1997
<b>RBC 美国中型企业增长股票基金(加元)</b> <sup>14, 21</sup> RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund (CS)		1.75	2.10	-	5.4	-3.3	1.3	5.4	12.6	13.2	14.6	5.3	5.9	03/1992
<b>RBC 美国中型企业增长股票基金(美元)</b> <sup>14, 15, 19, 21</sup> RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund (US\$)		1.75	2.10	-	9.2	0.7	3.9	9.2	12.2	6.0	9.2	3.2	5.6	03/1992
<b>RBC 美国中型企业增长股票货币中立基金</b> <sup>21</sup> RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Currency Neutral Fund		1.75	2.08	-	9.0	0.7	3.9	9.0	11.6	5.7	9.2	2.1	2.8	01/2006
<b>RBC 美国中型企业价值股票基金(加元)</b> RBC U.S. Mid-Cap Value Equity Fund (CS)		1.75	2.09	2.03	-2.7	-2.6	-3.4	-2.7	16.2	10.1	17.3	-	15.2	01/2012
<b>RBC 美国中型企业价值股票基金(美元)</b> <sup>15</sup> RBC U.S. Mid-Cap Value Equity Fund (US\$)		1.75	2.09	2.03	0.7	1.5	-1.0	0.7	15.8	-	-	-	4.4	08/2014
<b>RBC 美国小型企业核心股票基金(加元)</b> RBC U.S. Small-Cap Core Equity Fund (CS)		1.75	2.11	2.05	-4.3	-2.1	-2.3	-4.3	19.2	11.2	16.7	-	15.2	01/2012
<b>RBC 美国小型企业核心股票基金(美元)</b> <sup>15</sup> RBC U.S. Small-Cap Core Equity Fund (US\$)		1.75	2.11	2.05	-1.0	2.0	0.2	-1.0	18.8	-	-	-	5.6	08/2014
<b>RBC 美国小型企业价值股票基金</b> RBC U.S. Small-Cap Value Equity Fund		1.75	2.04	2.00	-2.3	-1.5	-1.7	-2.3	21.7	-	-	-	15.1	09/2015
<b>RBC O'Shaughnessy 美国增长基金</b> RBC O'Shaughnessy U.S. Growth Fund		1.25	1.55	-	1.0	1.4	1.8	1.0	17.2	2.8	11.2	-1.8	3.9	11/1997
<b>RBC O'Shaughnessy 美国增长基金II</b> RBC O'Shaughnessy U.S. Growth Fund II		1.85	2.21	-	3.6	0.8	1.1	3.6	14.6	4.6	11.8	-	0.6	01/2008
<b>RBC 生命科学及科技基金</b> RBC Life Science & Technology Fund		1.75	2.15	2.09	12.0	-4.5	2.3	12.0	25.2	16.7	20.2	10.2	5.2	07/1995



基金名称	调整后 目前收益	管理费	开支比率*	调整后 开支比率**	回报率(%)									成立以来	成立日期
					本年至今	1个月	3个月	6个月	1年	3年	5年	10年			
<b>国际股票基金 INTERNATIONAL EQUITY FUNDS</b>															
RBC 国际股息增长基金 <sup>17, 22</sup> RBC International Dividend Growth Fund	1.75	2.15	2.15	13.4	-4.4	5.7	13.4	11.5	-	-	-	2.6	01/2016		
RBC 国际股票基金(加元) RBC International Equity Fund (CS)	1.75	2.20	2.15	11.8	-4.3	5.2	11.8	12.7	8.4	13.1	1.4	4.1	01/1993		
RBC 国际股票基金(美元) <sup>19</sup> RBC International Equity Fund (US\$)	1.75	2.20	2.15	15.8	-0.4	7.9	15.8	12.3	-	-	-	3.3	07/2015		
RBC 国际股票货币中立基金 RBC International Equity Currency Neutral Fund	1.75	2.18	2.13	9.7	-1.1	4.7	9.7	14.5	7.0	-	-	7.8	04/2014		
RBC 国际指数货币中立基金 <sup>31, 10</sup> RBC International Index Currency Neutral Fund	0.50	0.71	-	7.4	-1.0	2.5	7.4	23.0	6.4	11.8	1.3	3.9	10/1998		
RBC O'Shaughnessy 国际股票基金 RBC O'Shaughnessy International Equity Fund	1.85	2.25	-	9.0	-4.2	1.7	9.0	13.3	4.6	12.7	0.2	3.1	01/2005		
RBC 欧洲股息基金 RBC European Dividend Fund	1.75	2.15	2.09	10.0	-6.2	3.5	10.0	9.6	-	-	-	6.4	08/2014		
RBC 欧洲股票基金 <sup>14</sup> RBC European Equity Fund	1.75	2.21	2.15	12.5	-5.6	5.6	12.5	10.8	6.6	13.8	1.6	4.2	07/1987		
RBC 欧洲中型企业股票基金 <sup>3</sup> RBC European Mid-Cap Equity Fund	-	2.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	09/2016		
RBC 亚洲股票基金 <sup>5</sup> RBC Asian Equity Fund	1.75	2.06	2.00	13.7	-1.5	5.5	13.7	17.0	10.9	11.5	0.7	2.9	06/2002		
RBC 亚太区(日本除外)股票基金 RBC Asia Pacific ex-Japan Equity Fund	1.85	2.17	-	16.0	-1.2	5.1	16.0	18.3	9.3	-	-	9.1	03/2014		
RBC 日本股票基金 RBC Japanese Equity Fund	1.85	2.23	-	10.1	-1.9	5.8	10.1	14.6	13.0	-	-	11.7	03/2014		
RBC 新兴市场多重策略股票基金 <sup>3</sup> RBC Emerging Markets Multi-Strategy Equity Fund	-	2.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	09/2016		
RBC 新兴市场股息基金 RBC Emerging Markets Dividend Fund	1.85	2.43	-	13.6	-1.8	2.1	13.6	24.5	7.4	-	-	9.0	08/2013		
RBC 新兴市场股票基金(加元) <sup>2</sup> RBC Emerging Markets Equity Fund (CS)	1.85	2.43	-	14.6	-3.3	4.1	14.6	16.6	9.5	10.6	-	6.7	12/2009		
RBC 新兴市场股票基金(美元) <sup>2, 19</sup> RBC Emerging Markets Equity Fund (US\$)	1.85	2.43	-	18.6	0.7	6.8	18.6	16.1	-	-	-	6.8	07/2015		
RBC 新兴市场小型企业股票基金 RBC Emerging Markets Small-Cap Equity Fund	1.85	2.41	-	10.4	-4.7	-0.1	10.4	12.3	8.6	-	-	9.5	08/2013		
<b>环球股票基金 GLOBAL EQUITY FUNDS</b>															
RBC 环球股息增长基金(加元) <sup>14, 18, 22</sup> RBC Global Dividend Growth Fund (CS)	1.75	2.19	2.14	8.5	-3.6	3.1	8.5	15.0	9.7	15.4	4.2	3.7	12/2000		
RBC 环球股息增长基金(美元) <sup>14, 18, 21</sup> RBC Global Dividend Growth Fund (US\$)	1.75	2.19	2.14	12.3	0.4	5.8	12.3	14.5	-	-	-	3.3	07/2015		
RBC 环球股息增长货币中立基金 <sup>20, 22</sup> RBC Global Dividend Growth Currency Neutral Fund	1.75	2.00	-	9.9	0.0	4.3	9.9	14.4	-	-	-	12.4	05/2016		
RBC 环球股票基金(加元) RBC Global Equity Fund (CS)	1.75	2.09	2.04	11.3	-3.0	4.5	11.3	17.3	13.6	-	-	11.4	03/2014		
RBC 环球股票基金(美元) <sup>19</sup> RBC Global Equity Fund (US\$)	1.75	2.09	2.04	15.2	1.0	7.1	15.2	16.9	-	-	-	7.4	07/2015		
RBC 环球股票聚焦基金(加元) RBC Global Equity Focus Fund (CS)	1.75	2.14	2.09	11.5	-3.5	4.3	11.5	17.5	14.2	-	-	13.7	04/2014		
RBC 环球股票聚焦基金(美元) <sup>19</sup> RBC Global Equity Focus Fund (US\$)	1.75	2.14	2.09	15.4	0.5	7.0	15.4	17.0	-	-	-	7.9	07/2015		
RBC QUBE 低波幅环球股票基金(加元) RBC QUBE Low Volatility Global Equity Fund (CS)	1.75	2.11	2.06	6.5	-4.4	1.5	6.5	6.9	13.7	-	-	13.8	04/2013		
RBC QUBE 低波幅环球股票基金(美元) <sup>19</sup> RBC QUBE Low Volatility Global Equity Fund (US\$)	1.75	2.11	2.06	10.2	-0.5	4.1	10.2	6.5	-	-	-	8.2	07/2015		
RBC 展望环球股票基金 <sup>30</sup> RBC Vision Global Equity Fund	1.75	2.18	2.13	5.6	-2.9	1.6	5.6	13.1	9.6	14.5	-	3.7	07/2007		
RBC O'Shaughnessy 环球股票基金 RBC O'Shaughnessy Global Equity Fund	1.85	2.25	-	4.0	-3.1	0.6	4.0	19.4	7.5	15.1	2.0	2.2	01/2007		
RBC 环球能源基金 <sup>12</sup> RBC Global Energy Fund	1.75	2.13	-	-22.5	-8.1	-14.9	-22.5	-14.0	-12.6	1.2	-3.4	5.6	11/1980		
RBC 环球贵金属基金 <sup>12</sup> RBC Global Precious Metals Fund	1.75	2.12	-	7.9	-2.2	-6.4	7.9	-9.7	5.2	-1.8	2.5	10.0	11/1988		
RBC 环球资源基金 <sup>12</sup> RBC Global Resources Fund	1.75	2.20	2.14	-8.9	-3.5	-8.2	-8.9	1.3	-5.2	2.4	-0.8	8.0	12/2000		
RBC 环球科技基金 <sup>12</sup> RBC Global Technology Fund	1.75	2.21	2.15	13.3	-6.3	2.6	13.3	33.8	16.4	18.4	8.5	6.1	07/2002		



#### 备注：互惠基金之重要资料

± 此乃根据截至2017年6月30日之七天期年算收益，并不代表实际的一年回报。

1. 基金的成立日期为1966年7月，但此基金列示之“成立以来”回报率只涵括自1972年10月的数据。
2. 基金名称于2011年6月29日更改。
3. 证券条例不允许本公司报告任何上市少于一年之互惠基金之表现。此基金于2016年9月26日推出。
4. 基金名称于2008年6月27日更改。
5. 基金的投资目标在2014年6月23日作出更改。
6. 此基金已不再供购买作注册计划内项目或TFSA，惟在2005年12月9日前设立之自动供款投资计划则不受影响。
7. 基金名称于2014年6月27日更改。
8. 此乃于2006年7月4日生效的一项合并及更改投资目标后之延续基金。
10. 基金的名称于2006年7月4日更改。
11. 基金的投资目标及名称在2009年7月1日更改。
12. 基金的投资目标及名称于2006年7月4日更改。
13. 基金的投资目标及名称在2006年7月4日及2011年11月28日更改。
14. 此乃于2014年6月27日生效的一项合并后之延续基金。
15. 不提供10,000之增长图表。请查看 MONTHLY UPDATE 之 PDF。
16. 证券条例不允许本公司报告任何上市少于一年之互惠基金之表现。此基金于2016年10月11日推出。
17. 基金的名称于2011年10月21日更改。
18. 基金名称于2007年7月1日更改。
19. 不提供作RBC皇家银行 (RBC ROYAL BANK) 的注册计划投资。
20. 证券条例不允许本公司报告任何上市少于一年之互惠基金之表现。此基金于2016年5月16日推出。
21. 基金名称于2016年6月30日更改。
22. 基金组合顾问于2016年7月8日更改。
25. 证券条例不允许本公司报告任何上市少于一年之互惠基金之表现。此基金于2016年11月28日推出。
26. 证券条例不允许本公司报告任何上市少于一年之互惠基金之表现。此基金于2016年10月3日推出。
27. 基金名称于2017年6月30日更改。
28. 此乃于2017年6月30日生效的一项合并及更改投资目标及基金名称后之延续基金。
30. 此乃于2017年6月30日生效的一项合并及更改基金名称后之延续基金。
31. 基金的投资目标在2017年6月30日作出更改。

\*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年整年都生效的话，开支比率将会是多少。

RBC基金 (RBC 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。

投资前请咨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基金系列A单位的年度复利总回报。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，及假设全部分派收益再投资，但并未把户口的销售、回赎、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承担每项基金能维持其单位的资产净值于一个不变的金额，亦不承担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。

RBC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。

RBC环球资产管理 (RBC Global Asset Management，简称 RBC GAM) 的成员包括 RBC资产管理公司 (RBC Asset Management Inc.)、Phillips, Hager & North 投资管理公司 (Phillips, Hager & North Investment Management Ltd.) 和 RBC 环球资产管理 (美国)公司 [RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.]，这些独立的法人实体均由加拿大皇家银行所拥有。

®/™ 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。