



	目前收益	管理費	開支比率*	調整後 開支比率**	回報率(%)										成立日期
					本年至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年	10年	成立以來		
貨幣市場基金 MONEY MARKET FUNDS															
RBC 加拿大國庫券基金 [±] RBC Canadian T-Bill Fund	0.39%	最多0.75	0.44	-	0.17	0.03	0.07	0.13	0.24	0.26	0.37	0.70	2.63	01/1991	
RBC 加拿大貨幣市場基金 [±] RBC Canadian Money Market Fund	0.53%	最多0.75	0.60	-	0.26	0.04	0.10	0.20	0.37	0.39	0.48	0.87	3.64	11/1986	
RBC 萬利貨幣市場基金 [±] RBC Premium Money Market Fund	0.77%	最多0.30	0.35	-	0.42	0.06	0.16	0.32	0.62	0.64	0.74	1.15	2.39	03/1997	
RBC 美元貨幣市場基金 [±] RBC U.S. Money Market Fund	1.14%	最多0.85	0.30	-	0.61	0.10	0.27	0.48	0.81	0.44	0.30	0.66	2.38	07/1990	
RBC 萬利美元貨幣市場基金 [±] RBC Premium \$US Money Market Fund	1.22%	最多0.35	0.22	-	0.68	0.10	0.29	0.54	0.91	0.52	0.36	-	0.70	11/2007	
固定入息基金 FIXED INCOME FUNDS															
RBC 加拿大短期入息基金 RBC Canadian Short-Term Income Fund	0.90	1.10	1.05	-0.2	0.3	-1.1	-0.6	-0.8	0.7	1.0	2.3	4.0	01/1992		
RBC 按月入息債券基金 RBC Monthly Income Bond Fund	0.90	1.14	1.09	1.1	0.8	-1.4	0.3	-0.6	2.4	2.5	-	3.0	10/2010		
RBC 加拿大債券指數基金 ³² RBC Canadian Bond Index Fund	0.60	0.93	-	1.4	1.3	-1.8	0.7	-2.1	2.2	2.3	4.2	4.8	11/1999		
RBC 債券基金 ¹ RBC Bond Fund	0.90	1.16	1.11	1.6	1.3	-1.9	0.8	-1.6	2.8	2.8	4.5	7.5	10/1972		
RBC 展望債券基金 ²⁷ RBC Vision Bond Fund	0.90	1.09	1.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11/2008		
RBC 加拿大政府債券指數基金 ^{31, 2} RBC Canadian Government Bond Index Fund	0.50	0.66	-	0.1	1.1	-2.0	-0.3	-3.4	1.4	1.4	3.4	4.2	06/2000		
RBC 環球債券基金 RBC Global Bond Fund	1.35	1.69	1.61	1.6	0.9	0.2	1.4	-1.6	2.7	3.0	3.8	4.9	10/1991		
RBC 美元投資級企業債券基金 ¹⁹ RBC U.S. Investment Grade Corporate Bond Fund	1.10	1.33	1.26	4.8	0.6	1.6	3.4	0.9	2.8	-	-	4.0	08/2013		
RBC 環球企業債券基金 RBC Global Corporate Bond Fund	1.50	1.74	-	3.3	0.6	0.3	1.9	0.6	2.7	3.1	5.1	4.3	08/2004		
RBC 高收益債券基金 RBC High Yield Bond Fund	1.25	1.43	-	3.8	0.0	0.4	1.7	4.7	4.2	4.8	-	5.8	10/2010		
RBC 美元高收益債券基金 ¹⁹ RBC U.S. High Yield Bond Fund	1.25	1.42	-	4.0	-0.2	0.6	1.5	5.4	3.8	-	-	4.5	10/2013		
RBC 環球高收益債券基金 ² RBC Global High Yield Bond Fund	1.50	1.78	-	5.3	0.6	0.8	2.8	4.5	4.2	4.6	6.9	6.4	07/2003		
RBC 策略入息債券基金 RBC Strategic Income Bond Fund	1.50	1.78	-	2.8	0.7	-2.0	0.6	2.1	4.9	-	-	6.0	08/2013		
RBC 新興市場外匯基金 RBC Emerging Markets Foreign Exchange Fund	1.50	1.74	-	1.7	0.9	-5.4	-0.5	0.8	-	-	-	0.9	08/2010		
RBC 新興市場債券基金(加元) RBC Emerging Markets Bond Fund	1.50	1.77	-	-0.2	1.4	-5.8	-1.8	-1.6	8.3	8.1	-	6.9	08/2010		
RBC 新興市場債券基金(美元) ^{3, 19} RBC Emerging Markets Bond Fund (US\$)	1.50	1.77	-	7.3	1.3	1.9	4.4	3.3	-	-	-	6.3	07/2015		
RBC 新興市場債券基金(加元對沖) ³ RBC Emerging Markets Bond Fund (CS Hedged)	-	1.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	09/2016		
BlueBay 環球按月入息債券基金 BlueBay Global Monthly Income Bond Fund	1.65	2.04	-	4.4	0.7	-0.4	2.1	3.3	1.7	3.3	-	3.5	07/2011		
BlueBay 環球主權國債券基金(加拿大) ²⁷ BlueBay Global Sovereign Bond Fund (Canada)	1.35	1.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/2016		
BlueBay 環球投資級企業債券基金(加拿大) ²⁷ BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund (Canada)	1.35	1.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/2016		
BlueBay 歐洲高收益債券基金 ²⁶ BlueBay European High Yield Bond Fund	1.35	2.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/2016		
BlueBay 新興市場企業債券基金(美元) ¹⁹ BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund (US\$)	1.65	2.05	2.02	8.0	1.3	2.2	3.8	6.3	3.4	3.1	-	4.1	01/2012		
BlueBay 環球可轉換債券基金(加拿大) BlueBay Global Convertible Bond Fund (Canada)	1.65	2.06	2.03	3.6	-0.3	-0.8	0.8	3.8	2.0	-	-	4.9	11/2012		
BlueBay 美元環球可轉換債券基金(加拿大) ¹⁹ BlueBay U.S. Global Convertible Bond Fund (Canada)	1.65	1.99	1.97	3.9	0.1	-0.4	1.5	3.8	-	-	-	0.8	04/2015		
管理派息組合精選 MANAGED PAYOUT SOLUTIONS															
RBC 管理派息組合 ⁴ RBC Managed Payout Solution	-	1.63	-	1.5	0.6	-1.2	0.2	2.1	2.3	4.2	4.1	4.3	08/2004		
RBC 管理派息組合 - 增進型 ⁴ RBC Managed Payout Solution - Enhanced	-	1.83	-	1.8	0.5	-1.2	0.3	3.4	2.6	5.1	4.3	4.9	08/2004		
RBC 管理派息組合 - 高增進型 ^{4, 5} RBC Managed Payout Solution - Enhanced Plus	1.70	1.95	-	1.1	0.4	-1.5	-0.4	4.6	3.7	6.4	3.9	5.4	04/2002		
平衡基金及投資組合精選 BALANCED FUNDS and PORTFOLIO SOLUTIONS															
RBC 按月入息基金 ⁶ RBC Monthly Income Fund	1.00	1.20	-	1.5	0.8	-1.3	0.3	3.8	2.8	5.4	4.7	6.8	08/1997		
RBC 美國按月入息基金(加元) ⁷ RBC U.S. Monthly Income Fund (CS)	1.40	1.71	1.65	-1.0	0.7	-5.8	-3.1	1.7	9.5	-	-	9.8	08/2014		
RBC 美國按月入息基金(美元) ^{18, 20} RBC U.S. Monthly Income Fund (US\$)	1.40	1.71	-	6.4	0.6	1.9	3.0	6.8	4.5	5.8	5.1	4.9	05/2005		
RBC 平衡基金 RBC Balanced Fund	1.85	2.16	-	2.6	0.8	-1.9	1.0	3.3	3.3	6.4	3.0	6.4	12/1987		



	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	10年			
RBC 環球平衡基金 ^{2, 8} RBC Global Balanced Fund		1.85	2.21	-	3.2	0.7	-1.9	1.3	3.9	4.4	7.4	3.0	4.4	04/1998	
RBC 展望平衡基金 ²⁸ RBC Vision Balanced Fund		1.85	2.21	-	2.8	0.8	-1.7	1.2	3.1	4.2	7.8	3.4	3.1	07/2007	
RBC 穩健增長及入息基金 (加元) RBC Conservative Growth & Income Fund (CS)		1.40	1.69	-	2.8	0.9	-1.5	1.1	1.7	-	-	-	2.4	01/2015	
RBC 穩健增長及入息基金 (美元) ^{3, 19} RBC Conservative Growth & Income Fund (US\$)		1.40	1.69	-	10.5	0.8	6.5	7.5	6.8	-	-	-	5.3	07/2015	
RBC 平衡增長及入息基金 (加元) RBC Balanced Growth & Income Fund (CS)		1.75	2.08	-	3.6	0.7	-1.9	0.8	5.9	4.8	-	-	7.9	08/2013	
RBC 平衡增長及入息基金 (美元) ^{3, 19} RBC Balanced Growth & Income Fund (US\$)		1.75	2.08	-	11.4	0.5	6.1	7.2	11.2	-	-	-	7.9	07/2015	
RBC 環球增長及入息基金 (加元) RBC Global Growth & Income Fund (CS)		1.75	2.11	-	6.2	0.4	-2.8	2.8	5.5	-	-	-	7.4	01/2016	
RBC 環球增長及入息基金 (美元) ¹⁹ RBC Global Growth & Income Fund (US\$)		1.75	2.11	-	14.2	0.2	5.2	9.3	10.8	-	-	-	-6.5	01/2016	
RBC 退休入息方案 ¹⁶ RBC Retirement Income Solution		1.45	1.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/2016	
RBC 退休2020組合 ¹⁶ RBC Retirement 2020 Portfolio		1.50	1.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/2016	
RBC 退休2025組合 ¹⁶ RBC Retirement 2025 Portfolio		1.80	2.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/2016	
RBC 退休2030組合 ¹⁶ RBC Retirement 2030 Portfolio		1.80	2.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/2016	
RBC 退休2035組合 ¹⁶ RBC Retirement 2035 Portfolio		1.80	2.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/2016	
RBC 退休2040組合 ¹⁶ RBC Retirement 2040 Portfolio		1.80	2.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/2016	
RBC 退休2045組合 ¹⁶ RBC Retirement 2045 Portfolio		1.80	2.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/2016	
RBC 退休2050組合 ¹⁶ RBC Retirement 2050 Portfolio		1.80	2.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/2016	
RBC 精選極穩健組合 (加元) RBC Select Very Conservative Portfolio (CS)		-	1.69	-	2.1	0.7	-1.4	0.9	1.0	3.2	4.4	-	5.2	03/2009	
RBC 精選極穩健組合 (美元) ¹⁹ RBC Select Very Conservative Portfolio (US\$)		-	1.69	-	9.7	0.6	6.6	7.3	6.1	-	-	-	4.7	07/2015	
RBC 精選穩健組合 (加元) RBC Select Conservative Portfolio (CS)		-	1.84	-	2.7	0.7	-1.8	1.1	2.5	4.0	6.1	3.9	6.2	12/1986	
RBC 精選穩健組合 (美元) ¹⁹ RBC Select Conservative Portfolio (US\$)		-	1.84	-	10.4	0.5	6.3	7.5	7.7	-	-	-	5.3	07/2015	
RBC 精選平衡組合 (加元) RBC Select Balanced Portfolio (CS)		-	1.94	-	3.8	0.7	-2.2	1.5	4.5	5.3	8.4	4.2	6.4	12/1986	
RBC 精選平衡組合 (美元) ¹⁹ RBC Select Balanced Portfolio (US\$)		-	1.94	-	11.6	0.5	5.8	7.9	9.7	-	-	-	6.2	07/2015	
RBC 精選增長組合 (加元) RBC Select Growth Portfolio (CS)		-	2.04	-	4.4	0.7	-2.6	1.6	5.8	5.9	9.8	3.9	6.0	12/1986	
RBC 精選增長組合 (美元) ¹⁹ RBC Select Growth Portfolio (US\$)		-	2.04	-	12.2	0.5	5.4	8.1	11.1	-	-	-	6.6	07/2015	
RBC 精選進取增長組合 (加元) RBC Select Aggressive Growth Portfolio (CS)		-	2.14	-	5.0	0.6	-3.1	1.7	7.7	6.8	12.1	3.7	3.6	01/2007	
RBC 精選進取增長組合 (美元) ¹⁹ RBC Select Aggressive Growth Portfolio (US\$)		-	2.14	-	12.9	0.5	4.8	8.2	13.1	-	-	-	7.4	07/2015	
RBC 薈萃穩健組合 RBC Select Choices Conservative Portfolio		-	1.96	-	1.8	0.6	-2.2	0.5	1.6	3.1	5.3	3.4	3.9	06/2000	
RBC 薈萃平衡組合 RBC Select Choices Balanced Portfolio		-	2.16	-	3.2	0.4	-2.2	1.2	4.4	4.4	7.8	3.7	3.7	06/2000	
RBC 薈萃增長組合 RBC Select Choices Growth Portfolio		-	2.36	-	4.3	0.4	-2.5	1.7	5.9	5.6	9.6	3.6	3.3	06/2000	
RBC 薈萃進取增長組合 RBC Select Choices Aggressive Growth Portfolio		-	2.56	-	5.6	0.3	-3.1	2.5	8.3	6.5	12.0	3.8	2.5	06/2000	
RBC 目標2020教育基金 RBC Target 2020 Education Fund		-	1.62	-	1.1	0.5	-1.2	0.2	-0.3	2.5	4.8	2.5	4.0	08/2004	
RBC 目標2025教育基金 RBC Target 2025 Education Fund		-	1.83	-	2.9	0.7	-2.1	1.1	2.8	4.2	7.6	3.6	3.3	07/2007	
RBC 目標2030教育基金 RBC Target 2030 Education Fund		-	1.93	-	3.9	0.5	-2.3	1.6	5.0	5.1	8.9	-	8.8	07/2012	
加拿大股票基金 CANADIAN EQUITY FUNDS															
RBC 加拿大股息基金 (加元) ¹⁰ RBC Canadian Dividend Fund (CS)		1.50	1.76	-	0.7	0.1	-0.4	0.0	7.7	2.9	9.4	5.0	10.4	01/1993	
RBC 加拿大股息基金 (美元) ^{10, 19} RBC Canadian Dividend Fund (US\$)		1.50	1.76	-	8.3	0.0	7.8	6.4	13.1	-	-	-	10.2	07/2015	



目前收益	管理費	開支比率*	調整後 開支比率**	回報率(%)										成立日期
				本年至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年	10年	成立以來		
RBC 加拿大股票基金 RBC Canadian Equity Fund	1.60	1.97	1.89	-0.2	-0.2	-1.1	-0.7	5.5	0.6	7.0	2.5	8.7	04/1967	
RBC QUBE 低波幅加拿大股票基金 RBC QUBE Low Volatility Canadian Equity Fund	1.60	1.94	1.88	1.6	0.4	-1.6	0.3	3.6	4.6	-	-	9.5	11/2012	
RBC 走勢加拿大股票基金 ²⁵ RBC Trend Canadian Equity Fund	1.60	1.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11/2016	
RBC 展望加拿大股票基金 ³⁰ RBC Vision Canadian Equity Fund	1.60	2.00	1.92	0.4	-0.2	-1.9	-0.3	5.9	0.9	7.6	3.7	3.4	07/2007	
RBC 加拿大指數基金 ³¹ RBC Canadian Index Fund	0.50	0.72	-	0.9	0.6	-0.3	-0.1	6.5	1.3	7.4	3.4	7.4	10/1998	
RBC O'Shaughnessy 加拿大股票基金 RBC O'Shaughnessy Canadian Equity Fund	1.25	1.54	-	0.2	0.3	0.8	-1.1	3.2	0.5	9.6	3.2	7.5	11/1997	
RBC O'Shaughnessy 純加拿大股票基金 RBC O'Shaughnessy All-Canadian Equity Fund	1.50	1.82	-	0.4	1.6	2.1	-0.4	1.2	2.4	9.9	5.6	6.3	01/2007	
RBC 加拿大股票入息基金 ¹¹ RBC Canadian Equity Income Fund	1.60	2.00	1.92	1.5	-0.1	-0.1	0.5	8.2	1.6	8.2	10.9	10.1	08/2006	
RBC 加拿大中小型企業資源基金 RBC Canadian Small & Mid-Cap Resources Fund	1.75	2.02	1.98	-16.4	-4.3	-3.1	-11.1	-8.4	-	-	-	-11.4	02/2015	
北美股票基金 NORTH AMERICAN EQUITY FUNDS														
RBC 北美價值基金 ¹² RBC North American Value Fund	1.60	2.01	1.93	3.5	0.4	-0.5	1.2	8.9	5.7	11.4	7.2	7.5	04/1998	
RBC 北美增長基金 ¹² RBC North American Growth Fund	1.60	2.00	1.92	1.3	0.2	-2.5	-1.0	7.8	4.6	10.1	3.6	7.6	01/1993	
美國股票基金 U.S. EQUITY FUNDS														
RBC 美國股息基金(加元) ^{13, 14} RBC U.S. Dividend Fund (CS)	1.60	2.00	1.92	2.2	0.5	-4.8	-2.5	8.7	11.9	15.4	6.6	6.8	07/2006	
RBC 美國股息基金(美元) ^{13, 14, 15} RBC U.S. Dividend Fund (US\$)	1.60	2.00	1.92	9.9	0.4	3.0	3.7	14.2	6.9	-	-	8.0	08/2014	
RBC 美國股息貨幣中立基金 RBC U.S. Dividend Currency Neutral Fund	1.60	1.93	-	9.1	0.4	2.6	3.4	13	-	-	-	14	05/2016	
RBC 美國股票基金(加元) ¹ RBC U.S. Equity Fund (CS)	1.60	2.02	1.94	1.4	0.0	-5.4	-2.6	7.7	9.2	14.2	5.1	7.1	10/1972	
RBC 美國股票基金(美元) ^{1, 15, 19} RBC U.S. Equity Fund (US\$)	1.60	2.02	1.94	9.0	-0.1	2.3	3.6	13.1	4.3	9.0	3.3	6.6	10/1972	
RBC 美國股票貨幣中立基金 RBC U.S. Equity Currency Neutral Fund	1.60	2.01	1.93	8.8	-0.1	2.1	3.4	13.1	4.4	9.4	2.5	3.2	01/2006	
RBC QUBE 低波幅美國股票基金(加元) RBC QUBE Low Volatility U.S. Equity Fund (CS)	1.60	1.95	1.87	3.3	1.2	-5.7	-1.0	7.6	15.4	-	-	18.1	11/2012	
RBC QUBE 低波幅美國股票基金(美元) ¹⁵ RBC QUBE Low Volatility U.S. Equity Fund (US\$)	1.60	1.95	1.87	11.1	1.0	2.1	5.3	13.0	10.2	-	-	11.1	08/2014	
RBC QUBE 低波幅美國股票貨幣中立基金 ²⁰ RBC QUBE Low Volatility U.S. Equity Currency Neutral Fund	1.60	1.89	-	10.7	0.9	1.8	5.0	12.1	-	-	-	12.2	05/2016	
RBC 美國股票價值基金(加元) RBC U.S. Equity Value Fund (CS)	1.60	1.96	1.88	3.1	0.5	-5.4	-1.2	7.5	11.4	-	-	10.6	10/1998	
RBC 美國股票價值基金(美元) ¹⁵ RBC U.S. Equity Value Fund (US\$)	1.60	1.96	1.88	10.9	0.4	2.3	5.1	12.9	6.3	-	-	3.7	03/2014	
RBC 美國指數基金 ³¹ RBC U.S. Index Fund	0.50	0.72	-	3.3	0.4	-5.0	-1.2	9.5	13.6	18.6	8.3	4.6	03/2014	
RBC 美國指數貨幣中立基金 ^{31, 10} RBC U.S. Index Currency Neutral Fund	0.50	0.72	-	10.5	0.1	2.4	4.6	14.4	8.1	13.1	5.5	5.1	10/1998	
RBC O'Shaughnessy 美國價值基金 RBC O'Shaughnessy U.S. Value Fund	1.25	1.55	-	8.2	-1.8	3.3	4.8	17.1	3.5	13.1	5.1	6.4	11/1997	
RBC 美國中型企業增長股票基金(加元) ^{14, 21} RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund (CS)	1.75	2.10	-	1.9	-0.6	-6.5	-2.1	2.9	10.4	14.1	5.4	5.7	03/1992	
RBC 美國中型企業增長股票基金(美元) ^{14, 15, 19, 21} RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund (US\$)	1.75	2.10	-	9.6	-0.7	1.1	4.2	8.1	5.4	8.9	3.7	5.5	03/1992	
RBC 美國中型企業增長股票貨幣中立基金 ²¹ RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Currency Neutral Fund	1.75	2.08	-	9.1	-0.8	0.7	3.8	7.2	4.9	8.9	2.5	2.8	01/2006	
RBC 美國中型企業價值股票基金(加元) RBC U.S. Mid-Cap Value Equity Fund (CS)	1.75	2.09	2.03	-10.2	-4.3	-10.1	-11.8	-1.4	6.2	15.4	-	13.0	01/2012	
RBC 美國中型企業價值股票基金(美元) ¹⁵ RBC U.S. Mid-Cap Value Equity Fund (US\$)	1.75	2.09	2.03	-3.5	-4.5	-2.7	-6.2	3.5	1.4	-	-	2.7	08/2014	
RBC 美國小型企業核心股票基金(加元) RBC U.S. Small-Cap Core Equity Fund (CS)	1.75	2.11	2.05	-9.9	-2.4	-7.9	-8.2	0.2	8.6	15.9	-	13.5	01/2012	
RBC 美國小型企業核心股票基金(美元) ¹⁵ RBC U.S. Small-Cap Core Equity Fund (US\$)	1.75	2.11	2.05	-3.2	-2.6	-0.3	-2.4	5.3	3.7	-	-	4.5	08/2014	
RBC 美國小型企業價值股票基金 RBC U.S. Small-Cap Value Equity Fund	1.75	2.04	2.00	-8.3	-2.4	-7.5	-7.0	5.1	-	-	-	10.2	09/2015	
RBC O'Shaughnessy 美國增長基金 RBC O'Shaughnessy U.S. Growth Fund	1.25	1.55	-	2.8	0.2	3.1	4.7	13.1	3.5	10.6	-0.8	3.9	11/1997	



目前收益	管理費	開支比率*	調整後 開支比率**	回報率(%)										成立日期
				本年至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年	10年	成立以來		
國際股票基金 INTERNATIONAL EQUITY FUNDS														
RBC O'Shaughnessy 美國增長基金 II RBC O'Shaughnessy U.S. Growth Fund II	1.85	2.21	-	5.0	-0.6	2.1	3.1	11.4	5.0	11.4	-	0.7	01/2008	
RBC 生命科學及科技基金 RBC Life Science & Technology Fund	1.75	2.15	2.09	14.3	3.1	-2.4	6.0	17.6	15.6	21.0	10.2	5.3	07/1995	
RBC 國際股息增長基金 17, 22 RBC International Dividend Growth Fund	1.75	2.15	2.15	12.2	1.5	-5.4	7.1	6.4	-	-	-	1.7	01/2016	
RBC 國際股票基金 (加元) RBC International Equity Fund (CS)	1.75	2.20	2.15	10.7	1.4	-5.3	6.9	6.1	8.0	12.7	1.6	4.1	01/1993	
RBC 國際股票基金 (美元) 19 RBC International Equity Fund (US\$)	1.75	2.20	2.15	19.1	1.3	2.5	13.7	11.4	-	-	-	4.4	07/2015	
RBC 國際股票貨幣中立基金 RBC International Equity Currency Neutral Fund	1.75	2.18	2.13	10.4	1.3	-0.5	7.4	10.8	6.8	-	-	7.6	04/2014	
RBC 國際指數貨幣中立基金 31, 10 RBC International Index Currency Neutral Fund	0.50	0.71	-	8.3	0.2	-0.1	6.0	16.9	6.4	11.4	1.8	3.9	10/1998	
RBC O'Shaughnessy 國際股票基金 RBC O'Shaughnessy International Equity Fund	1.85	2.25	-	10.6	1.7	-2.8	5.3	11.4	5.9	13.1	0.9	3.2	01/2005	
RBC 歐洲股息基金 RBC European Dividend Fund	1.75	2.15	2.09	7.6	-0.3	-8.3	4.4	2.8	4.6	-	-	5.3	08/2014	
RBC 歐洲股票基金 14 RBC European Equity Fund	1.75	2.21	2.15	12.7	1.5	-5.5	9.1	6.3	6.9	13.3	2.1	4.2	07/1987	
RBC 歐洲中型企業股票基金 3 RBC European Mid-Cap Equity Fund	-	2.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	09/2016	
RBC 亞洲股票基金 5 RBC Asian Equity Fund	1.75	2.06	2.00	14.0	1.7	-1.2	8.0	9.9	9.5	12.1	0.8	2.9	06/2002	
RBC 亞太區(日本除外)股票基金 RBC Asia Pacific ex-Japan Equity Fund	1.85	2.17	-	17.2	1.6	-0.2	9.8	9.4	7.4	-	-	9.0	03/2014	
RBC 日本股票基金 RBC Japanese Equity Fund	1.85	2.23	-	9.0	1.8	-2.8	5.2	10.2	12.3	-	-	10.8	03/2014	
RBC 新興市場多重策略股票基金 3 RBC Emerging Markets Multi-Strategy Equity Fund	-	2.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	09/2016	
RBC 新興市場股息基金 RBC Emerging Markets Dividend Fund	1.85	2.43	-	18.5	3.3	2.5	9.6	19.9	6.4	-	-	9.7	08/2013	
RBC 新興市場股票基金 (加元) 2 RBC Emerging Markets Equity Fund (CS)	1.85	2.43	-	17.5	2.3	-0.9	10.5	12.6	8.3	11.6	-	6.9	12/2009	
RBC 新興市場股票基金 (美元) 2, 19 RBC Emerging Markets Equity Fund (US\$)	1.85	2.43	-	26.3	2.1	7.2	17.6	18.2	-	-	-	9.5	07/2015	
RBC 新興市場小型企業股票基金 RBC Emerging Markets Small-Cap Equity Fund	1.85	2.41	-	9.8	0.4	-5.3	2.7	4.5	6.7	-	-	8.9	08/2013	
環球股票基金 GLOBAL EQUITY FUNDS														
RBC 環球股息增長基金 (加元) 14, 18, 22 RBC Global Dividend Growth Fund (CS)	1.75	2.19	2.14	7.7	0.4	-4.3	3.0	7.8	8.7	15.0	4.4	3.6	12/2000	
RBC 環球股息增長基金 (美元) 14, 18, 21 RBC Global Dividend Growth Fund (US\$)	1.75	2.19	2.14	15.8	0.2	3.5	9.5	13.3	-	-	-	4.5	07/2015	
RBC 環球股息增長貨幣中立基金 20, 22 RBC Global Dividend Growth Currency Neutral Fund	1.75	2.00	-	12.3	0.3	2.2	7.0	12.1	-	-	-	12.7	05/2016	
RBC 環球股票基金 (加元) RBC Global Equity Fund (CS)	1.75	2.09	2.04	12.2	1.4	-2.2	7.0	12.1	12.7	-	-	11.1	03/2014	
RBC 環球股票基金 (美元) 19 RBC Global Equity Fund (US\$)	1.75	2.09	2.04	20.7	1.3	5.8	13.8	17.7	-	-	-	9.1	07/2015	
RBC 環球股票聚焦基金 (加元) RBC Global Equity Focus Fund (CS)	1.75	2.14	2.09	11.9	1.0	-3.1	6.4	11.6	13.0	-	-	13.1	04/2014	
RBC 環球股票聚焦基金 (美元) 19 RBC Global Equity Focus Fund (US\$)	1.75	2.14	2.09	20.3	0.9	4.8	13.1	17.2	-	-	-	9.4	07/2015	
RBC QUBE 低波幅環球股票基金 (加元) RBC QUBE Low Volatility Global Equity Fund (CS)	1.75	2.11	2.06	5.1	1.0	-5.7	1.1	5.7	12.3	-	-	12.9	04/2013	
RBC QUBE 低波幅環球股票基金 (美元) 19 RBC QUBE Low Volatility Global Equity Fund (US\$)	1.75	2.11	2.06	13	0.8	2.1	7.5	11.0	-	-	-	8.8	07/2015	
RBC 展望環球股票基金 30 RBC Vision Global Equity Fund	1.75	2.18	2.13	6.2	1.3	-2.3	2.7	8.3	8.8	14.4	4.3	3.7	07/2007	
RBC O'Shaughnessy 環球股票基金 RBC O'Shaughnessy Global Equity Fund	1.85	2.25	-	3.0	-0.2	-4.0	-0.2	11.2	7.0	14.8	2.2	2.0	01/2007	
RBC 環球能源基金 12 RBC Global Energy Fund	1.75	2.13	-	-28	-6.5	-14.7	-21.2	-23.9	-14.5	-1.2	-3.5	5.4	11/1980	
RBC 環球貴重金屬基金 12 RBC Global Precious Metals Fund	1.75	2.12	-	14.3	6.6	3.6	-0.1	-0.9	7.2	-2.3	3.8	10.2	11/1988	
RBC 環球資源基金 12 RBC Global Resources Fund	1.75	2.20	2.14	-8.8	-1.6	-3.4	-8.1	-3.2	-5.2	2.0	-0.3	8.0	12/2000	
RBC 環球科技基金 12 RBC Global Technology Fund	1.75	2.21	2.15	17.2	3.1	-3.0	8.9	23.1	16.4	19.4	9.0	6.2	07/2002	

備註：互惠基金之重要資料

± 此乃根據截至2017年8月31日之七天期年算收益，並不代表實際的一年回報。

1. 基金的成立日期為1966年7月，但此基金列示之“成立以來”回報率只涵括自1972年10月的數據。
2. 基金名稱於2011年6月29日更改。
3. 證券條例不允許本公司報告任何上市少於一年的互惠基金之表現。此基金於2016年9月26日推出。
4. 基金名稱於2008年6月27日更改。
5. 基金的投資目標在2014年6月23日作出更改。
6. 此基金已不再供購買作註冊計劃內項目或TFSA，惟在2005年12月9日前設立之自動供款投資計劃則不受影響。
7. 基金名稱於2014年6月27日更改。
8. 此乃於2006年7月4日生效的一項合併及更改投資目標後之延續基金。
10. 基金的名稱於2006年7月4日更改。
11. 基金的投資目標及名稱在2009年7月1日更改。
12. 基金的投資目標及名稱於2006年7月4日更改。
13. 基金的投資目標及名稱在2006年7月4日及2011年11月28日更改。
14. 此乃於2014年6月27日生效的一項合併後之延續基金。
15. 不提供10,000之增長圖表。請查看 MONTHLY UPDATE 之 PDF。
16. 證券條例不允許本公司報告任何上市少於一年的互惠基金之表現。此基金於2016年10月11日推出。
17. 基金的名稱於2011年10月21日更改。
18. 基金的名稱於2007年7月1日更改。
19. 不提供作RBC皇家銀行 (RBC ROYAL BANK) 的註冊計劃投資。
20. 證券條例不允許本公司報告任何上市少於一年的互惠基金之表現。此基金於2016年5月16日推出。
21. 基金的名稱於2016年6月30日更改。
22. 基金組合顧問於2016年7月8日更改。
25. 證券條例不允許本公司報告任何上市少於一年的互惠基金之表現。此基金於2016年11月28日推出。
26. 證券條例不允許本公司報告任何上市少於一年的互惠基金之表現。此基金於2016年10月3日推出。
27. 基金名稱於2017年6月30日更改。
28. 此乃於2017年6月30日生效的一項合併及更改投資目標及基金名稱後之延續基金。
30. 此乃於2017年6月30日生效的一項合併及更改基金名稱後之延續基金。
31. 基金的投資目標在2017年6月30日作出更改。
32. 基金的投資目標及名稱於2017年6月30日更改。

*開支比率(%)以2017年1月1日至6月30日半年之實際開支計算，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。

RBC基金(RBC 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基金系列A單位的年度複利總回報。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，及假設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。

RBC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。

RBC環球資產管理(RBC Global Asset Management，簡稱 RBC GAM)的成員包括 RBC資產管理公司(RBC Asset Management Inc.)、Phillips, Hager & North 投資管理公司(Phillips, Hager & North Investment Management Ltd.)和 RBC 環球資產管理(美國)公司[RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.]，這些獨立的法人實體均由加拿大皇家銀行所擁有。

®/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。