



	目前收益	管理費	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		
<b>貨幣市場基金 MONEY MARKET FUNDS</b>													
RBC 加拿大國庫券基金 <sup>±</sup> RBC Canadian T-Bill Fund	0.66%	最多0.75	0.44	0.36	0.05	0.15	0.24	0.36	0.27	0.37	0.60	2.61	01/1991
RBC 加拿大貨幣市場基金 <sup>±</sup> RBC Canadian Money Market Fund	0.77%	最多0.75	0.61	0.48	0.06	0.18	0.30	0.48	0.39	0.49	0.76	3.61	11/1986
RBC 萬利貨幣市場基金 <sup>±</sup> RBC Premium Money Market Fund	1.01%	最多0.30	0.35	0.73	0.08	0.24	0.42	0.73	0.64	0.74	1.02	2.37	03/1997
RBC 美元貨幣市場基金 <sup>±</sup> RBC U.S. Money Market Fund	1.34%	最多0.85	0.33	1.00	0.11	0.30	0.58	1.00	0.56	0.37	0.55	2.37	07/1990
RBC 萬利美元貨幣市場基金 <sup>±</sup> RBC Premium \$US Money Market Fund	1.45%	最多0.35	0.24	1.11	0.11	0.32	0.63	1.11	0.64	0.44	0.65	0.72	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	1.05	-0.6	-0.5	0.1	-0.6	-0.6	0.4	0.8	2.1	3.9	01/1992
RBC 按月入息債券基金 RBC Monthly Income Bond Fund		0.90	1.09	1.3	-0.5	1.1	-0.1	1.3	2.1	2.4	-	2.8	10/2010
RBC 加拿大債券指數基金 RBC Canadian Bond Index Fund		0.60	0.92	1.9	-0.5	1.8	-0.2	1.9	1.8	2.2	3.9	4.7	11/1999
RBC 債券基金 <sup>1</sup> RBC Bond Fund		0.90	1.67	-0.4	-0.7	0.8	-1.0	-0.4	0.7	1.2	3.0	4.1	10/1972
RBC 展望債券基金 RBC Vision Bond Fund		0.90	1.11	2.3	-0.5	2.0	-0.1	2.3	2.4	2.7	4.2	7.4	11/2008
RBC 加拿大政府債券指數基金 RBC Canadian Government Bond Index Fund		0.50	1.04	1.6	-0.5	1.7	-0.3	1.6	1.9	2.3	-	4.2	06/2000
RBC 環球債券基金 RBC Global Bond Fund		1.35	1.61	1.3	-0.4	0.5	0.6	1.3	2.0	2.7	3.5	4.8	10/1991
RBC 美元投資級企業債券基金 RBC U.S. Investment Grade Corporate Bond Fund		1.10	1.27	5.4	0.9	0.9	1.9	5.4	3.0	-	-	3.8	08/2013
RBC 環球企業債券基金 RBC Global Corporate Bond Fund		1.50	1.74	3.6	0.1	0.9	1.1	3.6	2.6	2.8	4.8	4.3	08/2004
RBC 高收益債券基金 RBC High Yield Bond Fund		1.25	1.43	5.0	0.1	0.6	1.7	5.0	5.0	4.5	-	5.6	10/2010
RBC 美元高收益債券基金 RBC U.S. High Yield Bond Fund		1.25	1.42	5.1	0.2	0.3	1.7	5.1	5.0	-	-	4.4	10/2013
RBC 環球高收益債券基金 RBC Global High Yield Bond Fund		1.50	1.78	6.0	0.1	0.4	1.9	6.0	5.2	4.0	6.4	6.3	07/2003
RBC 策略入息債券基金 RBC Strategic Income Bond Fund		1.50	1.77	3.6	-1.0	0.9	0.7	3.6	4.9	-	-	5.7	08/2013
RBC 新興市場外匯基金 RBC Emerging Markets Foreign Exchange Fund		1.50	1.67	2.6	-2.0	1.9	-0.5	2.6	-	-	-	1.2	08/2010
RBC 新興市場債券基金(加元) RBC Emerging Markets Bond Fund		1.50	1.77	0.8	-2.1	1.3	-0.6	0.8	7.4	7.4	-	6.7	08/2010
RBC 新興市場債券基金(美元) RBC Emerging Markets Bond Fund (US\$)		1.50	1.77	7.7	0.5	0.5	2.6	7.7	-	-	-	5.6	07/2015
RBC 新興市場債券基金(加元對沖) RBC Emerging Markets Bond Fund (CS Hedged)		-	1.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	09/2016
BlueBay 環球按月入息債券基金 BlueBay Global Monthly Income Bond Fund		1.65	2.03	5.6	-0.3	1.1	2.0	5.6	2.9	2.6	-	3.5	07/2011
BlueBay 環球主權國債券基金(加拿大) BlueBay Global Sovereign Bond Fund (Canada)		1.35	1.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/2016
BlueBay 環球投資級企業債券基金(加拿大) BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund (Canada)		1.35	1.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/2016
BlueBay 歐洲高收益債券基金 BlueBay European High Yield Bond Fund		1.35	1.89	6.9	0.2	1.2	2.7	6.9	-	-	-	6.9	10/2016
BlueBay 新興市場企業債券基金(美元) BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund (US\$)		1.65	2.01	9.9	0.4	1.1	4.4	9.9	5.1	2.6	-	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	2.03	3.3	-1.3	-0.9	-0.3	3.3	1.9	4.0	-	4.5	11/2012
BlueBay 美元環球可轉換債券基金(加拿大) BlueBay U.S. Global Convertible Bond Fund (Canada)		1.65	2.03	3.3	-1.4	-1.0	-0.2	3.3	-	-	-	0.5	04/2015
<b>管理派息組合精選 MANAGED PAYOUT SOLUTIONS</b>													
RBC 管理派息組合 RBC Managed Payout Solution		-	1.62	3.8	-0.2	2.0	2.1	3.8	3.4	4.2	4.2	4.4	08/2004
RBC 管理派息組合 - 增進型 RBC Managed Payout Solution - Enhanced		-	1.83	4.9	-0.2	2.3	2.8	4.9	4.1	5.1	4.4	5.0	08/2004
RBC 管理派息組合 - 高增進型 RBC Managed Payout Solution - Enhanced Plus		1.70	1.94	5.6	-0.2	3.0	4.0	5.6	5.4	6.8	4.1	5.6	04/2002
<b>平衡基金及投資組合精選 BALANCED FUNDS and PORTFOLIO SOLUTIONS</b>													
RBC 按月入息基金 RBC Monthly Income Fund		1.00	1.20	5.3	0.0	3.0	3.3	5.3	4.4	5.6	5.0	6.9	08/1997
RBC 美國按月入息基金(加元) RBC U.S. Monthly Income Fund (CS)		1.40	1.65	3.0	-1.9	3.6	1.7	3.0	7.9	-	-	10.1	08/2014
RBC 美國按月入息基金(美元) RBC U.S. Monthly Income Fund (US\$)		1.40	1.65	10.1	0.7	2.8	4.9	10.1	5.1	6.4	5.3	5.1	05/2005
RBC 平衡基金 RBC Balanced Fund		1.85	2.16	7.0	-0.2	3.6	4.0	7.0	4.9	6.5	3.2	6.5	12/1987



目前收益	管理費	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	
<b>RBC 環球平衡基金</b> RBC Global Balanced Fund	1.85	2.21	7.8	-0.5	3.7	4.3	7.8	5.5	7.5	3.3	4.6	04/1998
<b>RBC 展望平衡基金</b> RBC Vision Balanced Fund	1.85	2.21	7.6	-0.7	3.6	4.7	7.6	5.2	8.1	3.7	3.5	07/2007
<b>RBC 穩健增長及入息基金 (加元)</b> RBC Conservative Growth & Income Fund (CS)	1.40	1.69	4.9	-0.3	2.3	1.8	4.9	-	-	-	2.8	01/2015
<b>RBC 穩健增長及入息基金 (美元)</b> RBC Conservative Growth & Income Fund (US\$)	1.40	1.69	12.0	2.3	1.5	5.0	12.0	-	-	-	5.1	07/2015
<b>RBC 平衡增長及入息基金 (加元)</b> RBC Balanced Growth & Income Fund (CS)	1.75	2.08	8.4	-0.1	3.5	4.4	8.4	6.4	-	-	8.4	08/2013
<b>RBC 平衡增長及入息基金 (美元)</b> RBC Balanced Growth & Income Fund (US\$)	1.75	2.08	15.8	2.5	2.7	7.7	15.8	-	-	-	8.5	07/2015
<b>RBC 環球增長及入息基金 (加元)</b> RBC Global Growth & Income Fund (CS)	1.75	2.09	12.3	-0.9	4.3	5.4	12.3	-	-	-	9.1	01/2016
<b>RBC 環球增長及入息基金 (美元)</b> RBC Global Growth & Income Fund (US\$)	1.75	2.09	19.9	1.7	3.5	8.7	19.9	-	-	-	-3.0	01/2016
<b>RBC 退休入息方案</b> RBC Retirement Income Solution	1.45	1.69	2.8	-0.7	1.4	1.1	2.8	-	-	-	2.3	10/2016
<b>RBC 退休2020組合</b> RBC Retirement 2020 Portfolio	1.50	1.73	6.8	-0.6	2.9	3.2	6.8	-	-	-	6.2	10/2016
<b>RBC 退休2025組合</b> RBC Retirement 2025 Portfolio	1.80	2.05	7.8	-0.6	3.4	3.9	7.8	-	-	-	7.3	10/2016
<b>RBC 退休2030組合</b> RBC Retirement 2030 Portfolio	1.80	2.06	8.3	-0.6	3.6	4.3	8.3	-	-	-	8.0	10/2016
<b>RBC 退休2035組合</b> RBC Retirement 2035 Portfolio	1.80	2.04	8.5	-0.6	3.7	4.4	8.5	-	-	-	7.9	10/2016
<b>RBC 退休2040組合</b> RBC Retirement 2040 Portfolio	1.80	2.09	8.3	-0.6	3.7	4.4	8.3	-	-	-	7.9	10/2016
<b>RBC 退休2045組合</b> RBC Retirement 2045 Portfolio	1.80	2.08	8.8	-0.5	3.7	4.5	8.8	-	-	-	8.3	10/2016
<b>RBC 退休2050組合</b> RBC Retirement 2050 Portfolio	1.80	2.08	7.1	-0.4	3.1	3.7	7.1	-	-	-	6.4	10/2016
<b>RBC 精選極穩健組合 (加元)</b> RBC Select Very Conservative Portfolio (CS)	-	1.68	4.0	-0.4	1.9	1.7	4.0	3.4	4.4	-	5.2	03/2009
<b>RBC 精選極穩健組合 (美元)</b> RBC Select Very Conservative Portfolio (US\$)	-	1.68	11.1	2.2	1.2	5.0	11.1	-	-	-	4.5	07/2015
<b>RBC 精選穩健組合 (加元)</b> RBC Select Conservative Portfolio (CS)	-	1.84	5.8	-0.4	2.6	2.8	5.8	4.6	6.1	4.1	6.3	12/1986
<b>RBC 精選穩健組合 (美元)</b> RBC Select Conservative Portfolio (US\$)	-	1.84	13.0	2.2	1.9	6.0	13.0	-	-	-	5.6	07/2015
<b>RBC 精選平衡組合 (加元)</b> RBC Select Balanced Portfolio (CS)	-	1.94	8.7	-0.4	3.8	4.5	8.7	6.3	8.5	4.6	6.5	12/1986
<b>RBC 精選平衡組合 (美元)<sup>19</sup></b> RBC Select Balanced Portfolio (US\$)	-	1.94	16.1	2.2	3.0	7.8	16.1	-	-	-	7.0	07/2015
<b>RBC 精選增長組合 (加元)</b> RBC Select Growth Portfolio (CS)	-	2.04	10.5	-0.5	4.4	5.5	10.5	7.3	10.1	4.4	6.2	12/1986
<b>RBC 精選增長組合 (美元)</b> RBC Select Growth Portfolio (US\$)	-	2.04	18.0	2.1	3.6	8.9	18.0	-	-	-	7.9	07/2015
<b>RBC 精選進取增長組合 (加元)</b> RBC Select Aggressive Growth Portfolio (CS)	-	2.14	13.0	-0.5	5.5	7.3	13.0	8.9	12.4	4.4	4.2	01/2007
<b>RBC 精選進取增長組合 (美元)</b> RBC Select Aggressive Growth Portfolio (US\$)	-	2.14	20.7	2.1	4.7	10.7	20.7	-	-	-	9.4	07/2015
<b>RBC 薈萃穩健組合</b> RBC Select Choices Conservative Portfolio	-	1.95	4.7	-0.4	2.5	2.0	4.7	3.7	5.4	3.7	4.0	06/2000
<b>RBC 薈萃平衡組合</b> RBC Select Choices Balanced Portfolio	-	2.16	7.8	-0.3	3.4	3.8	7.8	5.5	8.0	4.3	3.9	06/2000
<b>RBC 薈萃增長組合</b> RBC Select Choices Growth Portfolio	-	2.36	10.2	-0.4	4.1	5.0	10.2	7.1	9.8	4.5	3.5	06/2000
<b>RBC 薈萃進取增長組合</b> RBC Select Choices Aggressive Growth Portfolio	-	2.56	13.4	-0.5	5.1	6.7	13.4	8.7	12.4	4.9	2.8	06/2000
<b>RBC 目標2020教育基金</b> RBC Target 2020 Education Fund	-	1.62	1.9	-0.4	1.2	0.7	1.9	2.4	4.4	2.5	4.0	08/2004
<b>RBC 目標2025教育基金</b> RBC Target 2025 Education Fund	-	1.83	6.3	-0.4	3.1	2.8	6.3	4.9	7.6	3.8	3.6	07/2007
<b>RBC 目標2030教育基金</b> RBC Target 2030 Education Fund	-	1.93	9.3	-0.3	4.1	4.6	9.3	6.6	9.2	-	9.3	07/2012
<b>RBC 目標2035教育基金<sup>3</sup></b> RBC Target 2035 Education Fund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	08/2017
<b>加拿大股票基金 CANADIAN EQUITY FUNDS</b>												
<b>RBC 加拿大股息基金 (加元)</b> RBC Canadian Dividend Fund (CS)	1.50	1.76	7.6	0.6	3.6	6.6	7.6	6.0	9.4	5.8	10.5	01/1993
<b>RBC 加拿大股息基金 (美元)</b> RBC Canadian Dividend Fund (US\$)	1.50	1.76	14.9	3.3	2.8	10.0	14.9	-	-	-	11.5	07/2015



目前收益	管理費	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			
<b>RBC 加拿大股票基金</b> RBC Canadian Equity Fund	1.60	1.89	6.7	0.9	3.8	6.7	6.7	5.0	7.3	3.0	8.8	04/1967	
<b>RBC QUBE 低波幅加拿大股票基金</b> RBC QUBE Low Volatility Canadian Equity Fund	1.60	1.88	6.3	0.1	2.6	3.1	6.3	5.6	9.3	-	9.8	11/2012	
<b>RBC 走勢加拿大股票基金<sup>4</sup></b> RBC Trend Canadian Equity Fund	1.60	1.85	4.8	-0.2	2.0	1.8	4.8	-	-	-	5.3	11/2016	
<b>RBC 展望加拿大股票基金</b> RBC Vision Canadian Equity Fund	1.60	1.92	6.8	0.8	3.0	5.7	6.8	5.2	7.7	4.2	3.9	07/2007	
<b>RBC 加拿大指數基金</b> RBC Canadian Index Fund	0.50	0.72	8.2	1.0	4.2	7.8	8.2	5.8	7.8	4.0	7.7	10/1998	
<b>RBC O'Shaughnessy 加拿大股票基金</b> RBC O'Shaughnessy Canadian Equity Fund	1.25	1.54	8.0	1.1	5.2	7.8	8.0	3.8	9.6	4.1	7.8	11/1997	
<b>RBC O'Shaughnessy 純加拿大股票基金</b> RBC O'Shaughnessy All-Canadian Equity Fund	1.50	1.82	6.3	0.9	4.0	6.3	6.3	5.9	10.2	6.1	6.7	01/2007	
<b>RBC 加拿大股票入息基金</b> RBC Canadian Equity Income Fund	1.60	1.92	8.2	0.8	3.8	6.8	8.2	5.7	8.5	11.2	10.4	08/2006	
<b>RBC 加拿大中小型企業資源基金</b> RBC Canadian Small & Mid-Cap Resources Fund	1.75	2.02	-11.4	1.5	0.9	4.5	-11.4	-	-	-	-8.3	02/2015	
<b>北美股票基金 NORTH AMERICAN EQUITY FUNDS</b>													
<b>RBC 北美價值基金</b> RBC North American Value Fund	1.60	1.93	11.2	0.4	5.2	7.5	11.2	7.7	11.6	7.9	7.8	04/1998	
<b>RBC 北美增長基金</b> RBC North American Growth Fund	1.60	1.92	9.0	-0.3	4.5	7.0	9.0	7.6	10.8	4.1	7.8	01/1993	
<b>美國股票基金 U.S. EQUITY FUNDS</b>													
<b>RBC 美國股息基金(加元)</b> RBC U.S. Dividend Fund (CS)	1.60	1.92	11.4	-1.4	7.0	6.9	11.4	11.4	17.2	7.6	7.4	07/2006	
<b>RBC 美國股息基金(美元)</b> RBC U.S. Dividend Fund (US\$)	1.60	1.92	19.0	1.2	6.2	10.3	19.0	8.5	-	-	9.7	08/2014	
<b>RBC 美國股息貨幣中立基金</b> RBC U.S. Dividend Currency Neutral Fund	1.60	1.92	17.9	1.1	6.0	9.7	17.9	-	-	-	16.4	05/2016	
<b>RBC 美國股票基金(加元)<sup>1</sup></b> RBC U.S. Equity Fund (CS)	1.60	1.94	10.5	-1.6	7.2	6.9	10.5	9.6	15.8	5.9	7.3	10/1972	
<b>RBC 美國股票基金(美元)</b> RBC U.S. Equity Fund (US\$)	1.60	1.94	18.1	1.0	6.4	10.3	18.1	6.8	10.5	3.4	6.7	10/1972	
<b>RBC 美國股票貨幣中立基金</b> RBC U.S. Equity Currency Neutral Fund	1.60	1.93	17.7	1.0	6.5	9.9	17.7	6.7	10.9	2.8	3.8	01/2006	
<b>RBC QUBE 低波幅美國股票基金(加元)</b> RBC QUBE Low Volatility U.S. Equity Fund (CS)	1.60	1.87	10.5	-2.9	6.6	6.1	10.5	12.9	18.4	-	18.3	11/2012	
<b>RBC QUBE 低波幅美國股票基金(美元)</b> RBC QUBE Low Volatility U.S. Equity Fund (US\$)	1.60	1.87	18.0	-0.3	5.8	9.5	18.0	9.9	-	-	11.9	08/2014	
<b>RBC QUBE 低波幅美國股票貨幣中立基金</b> RBC QUBE Low Volatility U.S. Equity Currency Neutral Fund	1.60	1.87	17.5	-0.4	5.9	9.2	17.5	-	-	-	13.7	05/2016	
<b>RBC 美國股票價值基金(加元)</b> RBC U.S. Equity Value fund (CS)	1.60	1.87	12.4	-1.7	7.0	7.1	12.4	11.1	-	-	12.1	10/1998	
<b>RBC 美國股票價值基金(美元)</b> RBC U.S. Equity Value Fund (US\$)	1.60	1.87	20.1	0.9	6.2	10.5	20.1	8.2	-	-	5.6	03/2014	
<b>RBC 美國指數基金</b> RBC U.S. Index Fund	0.50	0.72	12.9	-1.4	7.2	7.5	12.9	13.2	20.1	10.0	5.0	03/2014	
<b>RBC 美國指數貨幣中立基金</b> RBC U.S. Index Currency Neutral Fund	0.50	0.72	19.1	0.8	5.8	9.9	19.1	9.6	14.4	6.4	5.4	10/1998	
<b>RBC O'Shaughnessy 美國價值基金</b> RBC O'Shaughnessy U.S. Value Fund	1.25	1.55	21.4	2.6	8.4	13.7	21.4	7.6	15.2	6.9	6.9	11/1997	
<b>RBC 美國中型企業增長股票基金(加元)</b> RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund (CS)	1.75	2.10	12.9	-2.1	7.5	7.1	12.9	10.8	16.7	6.6	6.1	03/1992	
<b>RBC 美國中型企業增長股票基金(美元)</b> RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund (US\$)	1.75	2.10	20.6	0.4	6.7	10.4	20.6	7.9	11.3	4.2	5.9	03/1992	
<b>RBC 美國中型企業增長股票貨幣中立基金</b> RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Currency Neutral Fund	1.75	2.10	19.7	0.3	6.6	9.8	19.7	7.2	11.3	3.1	3.5	01/2006	
<b>RBC 美國中型企業價值股票基金(加元)</b> RBC U.S. Mid-Cap Value Equity Fund (CS)	1.75	2.03	-5.1	-2.7	2.6	-2.5	-5.1	4.8	15.3	-	13.3	01/2012	
<b>RBC 美國中型企業價值股票基金(美元)</b> RBC U.S. Mid-Cap Value Equity Fund (US\$)	1.75	2.03	1.3	-0.2	1.8	0.6	1.3	2.1	-	-	4.0	08/2014	
<b>RBC 美國小型企業核心股票基金(加元)</b> RBC U.S. Small-Cap Core Equity Fund (CS)	1.75	2.05	2.7	-2.7	5.4	7.3	2.7	10.3	16.9	-	15.2	01/2012	
<b>RBC 美國小型企業核心股票基金(美元)</b> RBC U.S. Small-Cap Core Equity Fund (US\$)	1.75	2.05	9.7	-0.2	4.6	10.7	9.7	7.5	-	-	7.9	08/2014	
<b>RBC 美國小型企業價值股票基金</b> RBC U.S. Small-Cap Value Equity Fund	1.75	2.04	3.2	-3.0	4.3	5.7	3.2	-	-	-	14.3	09/2015	
<b>RBC O'Shaughnessy 美國增長基金</b> RBC O'Shaughnessy U.S. Growth Fund	1.25	1.55	10.1	-1.8	0.4	8.9	10.1	7.3	11.0	0.5	4.2	11/1997	
<b>RBC O'Shaughnessy 美國增長基金II</b> RBC O'Shaughnessy U.S. Growth Fund II	1.85	2.20	11.8	-1.3	2.0	7.9	11.8	7.8	11.9	-	1.3	01/2008	
<b>RBC 生命科學及科技基金</b> RBC Life Science & Technology Fund	1.75	2.09	22.1	-2.9	6.1	9.0	22.1	13.8	22.8	11.2	5.5	07/1995	



目前收益	管理費	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	
<b>國際股票基金 INTERNATIONAL EQUITY FUNDS</b>												
RBC 國際股息增長基金 RBC International Dividend Growth Fund	1.75	2.08	20.8	-1.5	6.2	6.5	20.8	-	-	-	5.3	01/2016
RBC 國際股票基金 (加元) RBC International Equity Fund (CS)	1.75	2.15	18.4	-1.2	5.4	5.9	18.4	10.4	11.9	2.6	4.3	01/1993
RBC 國際股票基金 (美元) RBC International Equity Fund (US\$)	1.75	2.15	26.5	1.4	4.6	9.3	26.5	-	-	-	6.4	07/2015
RBC 國際股票貨幣中立基金 RBC International Equity Currency Neutral Fund	1.75	2.12	17.6	1.0	4.4	7.2	17.6	8.2	-	-	8.8	04/2014
RBC 國際指數貨幣中立基金 RBC International Index Currency Neutral Fund	0.50	0.71	14.9	1.0	3.3	7.1	14.9	8.0	10.7	2.6	4.1	10/1998
RBC O'Shaughnessy 國際股票基金 RBC O'Shaughnessy International Equity Fund	1.85	2.25	15.1	-1.5	1.6	5.6	15.1	8.3	12.6	1.9	3.4	01/2005
RBC 歐洲股息基金 RBC European Dividend Fund	1.75	2.09	12.7	-0.5	2.5	2.5	12.7	6.5	-	-	6.2	08/2014
RBC 歐洲股票基金 RBC European Equity Fund	1.75	2.15	18.3	-0.9	3.4	5.2	18.3	8.7	11.9	2.8	4.3	07/1987
RBC 歐洲中型企業股票基金 RBC European Mid-Cap Equity Fund	-	2.14	23.3	1.0	5.9	9.3	23.3	-	-	-	12.8	09/2016
RBC 亞洲股票基金 RBC Asian Equity Fund	1.75	2.00	24.4	-1.1	9.5	9.5	24.4	13.4	12.1	2.0	3.4	06/2002
RBC 亞太區(日本除外)股票基金 RBC Asia Pacific ex-Japan Equity Fund	1.85	2.18	27.2	-0.4	9.8	9.6	27.2	11.8	-	-	10.5	03/2014
RBC 日本股票基金 RBC Japanese Equity Fund	1.85	2.21	19.9	-2.3	8.8	8.9	19.9	15.5	-	-	12.6	03/2014
RBC 新興市場多重策略股票基金 RBC Emerging Markets Multi-Strategy Equity Fund	-	2.39	24.6	1.0	7.2	9.8	24.6	-	-	-	14.5	09/2016
RBC 新興市場股息基金 RBC Emerging Markets Dividend Fund	1.85	2.43	26.9	0.4	7.2	11.7	26.9	10.7	-	-	10.7	08/2013
RBC 新興市場股票基金 (加元) RBC Emerging Markets Equity Fund (CS)	1.85	2.43	25.6	1.5	7.4	9.6	25.6	10.6	10.1	-	7.5	12/2009
RBC 新興市場股票基金 (美元) RBC Emerging Markets Equity Fund (US\$)	1.85	2.43	34.2	4.2	6.6	13.1	34.2	-	-	-	10.9	07/2015
RBC 新興市場小型企業股票基金 RBC Emerging Markets Small-Cap Equity Fund	1.85	2.40	15.7	0.6	6.7	4.8	15.7	8.7	-	-	9.5	08/2013
<b>環球股票基金 GLOBAL EQUITY FUNDS</b>												
RBC 環球股息增長基金 (加元) RBC Global Dividend Growth Fund (CS)	1.75	2.14	18.1	-2.0	6.5	8.8	18.1	10.5	15.7	5.3	4.1	12/2000
RBC 環球股息增長基金 (美元) RBC Global Dividend Growth Fund (US\$)	1.75	2.14	26.1	0.6	5.7	12.3	26.1	-	-	-	7.6	07/2015
RBC 環球股息增長貨幣中立基金 RBC Global Dividend Growth Currency Neutral Fund	1.75	1.99	21.6	0.2	5.3	10.7	21.6	-	-	-	15.4	05/2016
RBC 環球股票基金 (加元) RBC Global Equity Fund (CS)	1.75	2.05	24.4	-1.6	8.1	11.8	24.4	14.4	-	-	13.1	03/2014
RBC 環球股票基金 (美元) RBC Global Equity Fund (US\$)	1.75	2.05	32.9	1.0	7.3	15.3	32.9	-	-	-	12.2	07/2015
RBC 環球股票聚焦基金 (加元) RBC Global Equity Focus Fund (CS)	1.75	2.07	24.2	-1.7	8.0	11.4	24.2	14.5	-	-	15.1	04/2014
RBC 環球股票聚焦基金 (美元) RBC Global Equity Focus Fund (US\$)	1.75	2.07	32.7	0.8	7.2	14.9	32.7	-	-	-	12.5	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	2.08	9.2	-3.3	3.8	2.6	9.2	10.3	-	-	12.8	04/2013
RBC QUBE 低波幅環球股票基金 (美元) RBC QUBE Low Volatility Global Equity Fund (US\$)	1.75	2.08	16.7	-0.7	3.1	5.8	16.7	-	-	-	9.0	07/2015
RBC 展望環球股票基金 RBC Vision Global Equity Fund	1.75	2.14	16.6	-1.8	7.4	10.4	16.6	10.0	15.2	5.4	4.6	07/2007
RBC 展望無化石燃料環球股票基金 <sup>3</sup> RBC Vision Fossil Fuel Free Global Equity Fund	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	08/2017
RBC O'Shaughnessy 環球股票基金 RBC O'Shaughnessy Global Equity Fund	1.85	2.25	12.9	-1.6	5.8	8.6	12.9	11.7	15.0	3.9	2.8	01/2007
RBC 環球能源基金 RBC Global Energy Fund	1.75	2.14	-14.7	2.0	8.0	10.1	-14.7	-0.2	1.5	-2.7	5.8	11/1980
RBC 環球貴重金屬基金 RBC Global Precious Metals Fund	1.75	2.13	6.8	4.3	-1.3	-1.1	6.8	14.9	-3.3	1.3	9.8	11/1988
RBC 環球資源基金 RBC Global Resources Fund	1.75	2.15	4	3.2	9.2	14.1	4.0	6.2	3.8	-0.1	8.6	12/2000
RBC 環球科技基金 RBC Global Technology Fund	1.75	2.15	27.8	-2.7	8.0	12.9	27.8	17.2	21.9	10.5	6.7	07/2002

#### 備註：互惠基金之重要資料

± 此乃根據截至2017年12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。
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2017年8月28日推出。
4. 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。

\*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。

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。

®/™ 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。