



	目前收益	管理費	2008 之開支比率*	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	15年	成立以來		
貨幣市場基金 MONEY MARKET FUNDS															
皇家銀行加拿大國庫券基金 [±] RBC Canadian T-Bill Fund	0.07	0.75	0.89	0.27	0.01	0.03	0.08	0.53	2.18	2.21	2.46	3.00	3.57	01/1991	
皇家銀行加拿大貨幣市場基金 [±] RBC Canadian Money Market Fund	0.14	0.75	0.89	0.57	0.01	0.04	0.09	0.97	2.59	2.48	2.63	3.09	4.74	11/1986	
皇家銀行加拿大萬利貨幣市場基金 [±] RBC Premium Money Market Fund	0.31	0.30	0.34	0.85	0.03	0.07	0.21	1.34	3.11	3.05	3.23	-	3.44	03/1997	
皇家銀行美元貨幣市場基金 [±] RBC U.S. Money Market Fund	0.07	0.85	1.00	0.57	0.01	0.03	0.11	0.92	2.79	2.80	2.46	3.12	3.26	07/1990	
皇家銀行萬利美元貨幣市場基金 [±] RBC Premium US Money Market Fund	0.15	0.35	0.39	0.88	0.01	0.05	0.25	1.32	-	-	-	-	2.36	11/2007	
入息基金 INCOME FUNDS															
皇家銀行加拿大短期入息基金 ¹ RBC Canadian Short-Term Income Fund		1.00	1.19	3.1	0.1	1.2	1.4	6.0	4.2	3.4	4.0	4.6	5.1	01/1992	
皇家銀行債券基金 RBC Bond Fund		1.00	1.20	10.9	0.3	3.1	7.8	15.4	4.1	4.5	5.0	6.2	8.2	10/1972	
皇家銀行加拿大債券指數基金 RBC Canadian Bond Index Fund		0.50	0.63	-0.5	-0.2	1.0	-0.2	5.8	4.9	4.8	-	-	5.6	06/2000	
皇家銀行按月入息基金 ² RBC Monthly Income Fund		1.00	1.14	11.8	-1.9	1.4	10.4	10.5	1.3	5.8	8.3	-	7.3	08/1997	
皇家銀美元入息基金 RBC US Income Fund		1.50	1.69	10.2	-0.5	3.3	10.9	12.1	1.2	-	-	-	2.1	05/2005	
皇家銀行環球債券基金 RBC Global Bond Fund		1.50	1.68	3.9	0.4	2.3	4.3	9.7	4.1	3.4	3.0	4.1	5.6	10/1991	
皇家銀行環球企業債券基金 RBC Global Corporate Bond Fund		1.50	1.65	13.1	0.8	3.5	9.8	18.2	5.7	4.2	-	-	4.2	08/2004	
皇家銀行環球高收益基金 ³ RBC Global High Yield Fund		1.50	1.69	26.1	1.3	6.2	14.8	32.3	6.1	5.4	-	-	6.1	07/2003	
管理派息組合精選 MANAGED PAYOUT SOLUTIONS															
皇家銀行管理派息組合 ⁴ RBC Managed Payout Solution		-	1.55	10.9	-1.0	1.6	8.3	11.2	2.1	3.7	-	-	3.8	08/2004	
皇家銀行管理派息組合 - 增進型 ⁴ RBC Managed Payout Solution - Enhanced		-	1.75	13.0	-1.4	1.6	9.5	12.3	1.1	3.7	-	-	4.0	08/2004	
皇家銀行管理派息組合 - 高增進型 ⁴ RBC Managed Payout Solution - Enhanced Plus		1.70	1.84	10.0	-2.2	0.9	7.9	8.5	-1.8	3.5	-	-	4.5	04/2002	
投資組合精選 PORTFOLIO SOLUTIONS															
皇家銀行平衡基金 RBC Balanced Fund		2.00	2.25	8.8	-2.5	1.1	8.1	7.1	-2.3	3.5	3.9	5.6	6.7	12/1987	
皇家銀行平衡增長基金 ⁵ RBC Balanced Growth Fund		2.00	2.26	6.0	-2.1	1.2	7.2	4.4	-3.5	3.0	4.0	4.0	3.5	04/1998	
皇家銀行Jantzi平衡基金 RBC Jantzi Balanced Fund		2.00	2.30	4.5	-1.9	1.8	6.8	2.9	-	-	-	-	-7.2	07/2007	
皇家銀行精選極穩健組合 ¹⁸ RBC Select Very Conservative Portfolio		-	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03/2009	
皇家銀行精選穩健組合 RBC Select Conservative Portfolio		-	1.75	8.8	-1.3	1.9	7.7	8.5	0.2	3.7	4.4	5.8	6.5	12/1986	
皇家銀行精選平衡組合 RBC Select Balanced Portfolio		-	1.85	8.9	-1.7	2.2	8.6	7.2	-1.9	3.1	3.5	5.5	6.3	12/1986	
皇家銀行精選增長組合 RBC Select Growth Portfolio		-	1.95	9.3	-2.1	2.3	9.4	5.8	-3.7	2.7	2.6	4.8	5.6	12/1986	
皇家銀行精選進取增長組合 RBC Select Aggressive Growth Portfolio		-	2.05	10.1	-2.9	2.2	11.1	4.3	-	-	-	-	-9.4	01/2007	
皇家銀行薈萃穩健組合 RBC Select Choices Conservative Portfolio		-	1.85	11.2	-0.9	3.1	9.7	11.0	-0.9	2.4	-	-	3.0	06/2000	
皇家銀行薈萃平衡組合 RBC Select Choices Balanced Portfolio		-	2.05	12.3	-1.3	3.7	11.6	10.0	-3.5	1.5	-	-	1.5	06/2000	
皇家銀行薈萃增長組合 RBC Select Choices Growth Portfolio		-	2.25	12.8	-1.8	4.1	13.3	8.8	-6.1	0.7	-	-	-0.3	06/2000	
皇家銀行薈萃進取增長組合 RBC Select Choices Aggressive Growth Portfolio		-	2.45	14.2	-2.3	4.7	15.3	8.3	-7.9	-0.5	-	-	-2.7	06/2000	
皇家銀行目標2010教育基金 RBC Target 2010 Education Fund		-	1.00	1.9	0.1	0.7	0.8	4.5	2.4	4.1	-	-	4.2	08/2004	
皇家銀行目標2015教育基金 ⁶ RBC Target 2015 Education Fund		-	1.75	8.3	-0.9	2.2	7.3	8.6	0.0	3.7	-	-	3.9	08/2004	
皇家銀行目標2020教育基金 RBC Target 2020 Education Fund		-	1.85	9.3	-1.7	2.2	8.9	7.5	-2.4	2.7	-	-	3.0	08/2004	
皇家銀行目標2025教育基金 RBC Target 2025 Education Fund		-	1.95	10.0	-1.9	2.3	9.5	7.1	-	-	-	-	-6.5	07/2007	
加拿大股票基金 CANADIAN EQUITY FUNDS															
皇家銀行加拿大股息基金 ⁷ RBC Canadian Dividend Fund		1.50	1.70	19.5	-4.1	-0.3	16.3	9.6	-1.9	5.4	9.1	11.4	11.3	01/1993	
皇家銀行加拿大股票基金 RBC Canadian Equity Fund		1.75	1.96	20.5	-4.3	0.5	14.8	11.2	-2.7	5.5	6.4	7.9	9.2	04/1967	



目前收益	管理費	2008 之開支比率*	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	15年	成立以來		
皇家銀行Jantzi加拿大股票基金 RBC Jantzi Canadian Equity Fund	1.75	2.07	24.1	-3.4	2.4	16.6	15.9	-	-	-	-	-7.2	07/2007	
皇家銀行加拿大指數基金 ⁸ RBC Canadian Index Fund	0.50	0.68	24.1	-4.1	1.8	18.3	15.1	-1.6	6.4	5.9	-	8.0	10/1998	
皇家銀行O'Shaughnessy加拿大股票基金 ⁹ RBC O'Shaughnessy Canadian Equity Fund	1.25	1.47	15.1	-2.9	2.9	18.3	1.3	-7.1	1.9	7.9	-	6.7	11/1997	
皇家銀行O'Shaughnessy純加拿大股票基金 RBC O'Shaughnessy All-Canadian Equity Fund	1.50	1.74	14.9	-1.6	8.0	21.4	6.7	-	-	-	-	-4.5	01/2007	
皇家銀行加拿大股票入息基金 ¹⁷ RBC Canadian Equity Income Fund	1.75	2.04	45.6	0.7	11.6	31.3	35.4	7.7	-	-	-	7.5	08/2006	
北美股票基金 NORTH AMERICAN EQUITY FUNDS														
皇家銀行北美股息基金 ¹⁰ RBC North American Dividend Fund	1.75	2.00	6.2	-1.0	4.1	9.6	-1.1	-7.9	-	-	-	-5.1	07/2006	
皇家銀行北美價值基金 ¹⁰ RBC North American Value Fund	1.75	2.00	21.3	-2.3	3.2	14.9	15.6	0.9	7.3	7.4	-	5.8	04/1998	
皇家銀行北美增長基金 ¹⁰ RBC North American Growth Fund	1.75	1.99	16.3	-3.0	2.1	13.5	7.7	-4.8	4.6	7.2	6.5	7.7	01/1993	
美國股票基金 U.S. EQUITY FUNDS														
皇家銀行美國股票基金(加元) ¹¹ RBC U.S. Equity Fund (SC)	1.75	1.99	2.7	-2.1	2.2	6.4	-4.6	-7.6	-2.2	-3.8	3.2	6.4	10/1972	
皇家銀行美國股票基金(美元) ¹¹ RBC U.S. Equity Fund (SU.S.)	1.75	1.99	15.4	-3.1	1.8	17.3	6.7	-6.5	0.2	-0.8	4.8	6.2	07/1966	
皇家銀行美國股票貨幣中立基金 RBC U.S. Equity Currency Neutral Fund	1.75	2.01	10.4	-3.7	1.1	13.4	0.7	-10.3	-	-	-	-7.1	01/2006	
皇家銀行美國指數基金 ⁸ RBC U.S. Index Fund	0.50	0.70	3.2	-0.9	5.6	8.2	-2.9	-9.0	-3.1	-5.0	-	-2.2	10/1998	
皇家銀行美國指數貨幣中立基金 ⁷ RBC U.S. Index Currency Neutral Fund	0.50	0.69	13.9	-1.9	5.1	18.3	5.3	-10.5	-2.6	-3.0	-	0.0	10/1998	
皇家銀行O'Shaughnessy美國價值基金 RBC O'Shaughnessy U.S. Value Fund	1.25	1.47	14.7	-1.5	7.2	20.6	7.0	-14.4	-4.9	1.3	-	1.9	11/1997	
皇家銀行美國中型企業股票基金(加元) ¹² RBC U.S. Mid-Cap Equity Fund (SC)	1.75	2.00	2.9	-4.3	0.8	2.2	-4.8	-9.8	-1.9	-3.4	1.3	3.1	03/1992	
皇家銀行美國中型企業股票基金(美元) ¹² RBC U.S. Mid-Cap Equity Fund (SU.S.)	1.75	2.00	15.7	-5.4	0.4	12.8	6.5	-8.7	0.4	-0.4	2.9	3.6	03/1992	
皇家銀行美國中型企業股票貨幣中立基金 RBC U.S. Mid-Cap Equity Currency Neutral Fund	1.75	2.06	10.6	-5.9	-0.4	9.0	0.2	-12.6	-	-	-	-10.3	01/2006	
皇家銀行O'Shaughnessy美國增長基金 ¹³ RBC O'Shaughnessy U.S. Growth Fund	1.25	1.47	-11.4	-7.4	-1.4	4.3	-22.4	-25.7	-9.3	-0.3	-	-0.2	11/1997	
皇家銀行O'Shaughnessy美國增長基金II RBC O'Shaughnessy U.S. Growth Fund II	1.85	2.14	-4.9	-9.0	-2.3	4.0	-21.6	-	-	-	-	-34.3	01/2008	
皇家銀行生命科學及科技基金 RBC Life Science & Technology Fund	1.85	2.11	12.7	-5.2	0.7	4.2	2.7	-5.9	-4.0	-9.1	-	-0.6	07/1995	
國際股票基金 INTERNATIONAL EQUITY FUNDS														
皇家銀行國際股票基金 RBC International Equity Fund	1.85	2.16	3.3	-2.8	3.4	10.0	2.6	-11.1	-1.9	-4.2	0.3	2.4	01/1993	
皇家銀行國際指數貨幣中立基金 ⁷ RBC International Index Currency Neutral Fund	0.50	0.67	15.8	-2.4	4.0	16.8	12.9	-9.4	2.1	-1.3	-	1.5	10/1998	
皇家銀行O'Shaughnessy國際股票基金 RBC O'Shaughnessy Interanational Equity Fund	1.85	2.16	7.6	-2.2	9.4	20.3	5.9	-10.8	-	-	-	-2.7	01/2005	
皇家銀行歐洲股票基金 ¹⁴ RBC European Equity Fund	1.85	2.15	4.0	-3.1	4.7	10.5	2.2	-10.7	-1.9	-3.6	3.1	2.8	07/1987	
皇家銀行亞洲股票基金 ¹⁵ RBC Asian Equity Fund	1.85	2.16	7.5	-2.1	0.6	13.8	10.2	-8.7	0.9	-	-	-0.1	07/2002	
環球股票基金 GLOBAL EQUITY FUNDS														
皇家銀行環球股息增長基金 ¹⁶ RBC Global Dividend Growth Fund	1.85	2.16	8.0	0.2	5.4	12.8	2.7	-9.0	-2.1	-	-	-1.8	12/2000	
皇家銀行Jantzi環球股票基金 RBC Jantzi Global Equity Fund	1.85	2.23	1.0	-2.1	3.5	8.0	-3.1	-	-	-	-	-15.6	07/2007	
皇家銀行O'Shaughnessy環球股票基金 RBC O'Shaughnessy Global Equity Fund	1.85	2.20	-0.3	-2.8	5.2	10.7	-3.0	-	-	-	-	-18.1	01/2007	
皇家銀行環球能源基金 ¹⁰ RBC Global Energy Fund	1.75	2.05	29.2	-0.5	13.1	22.9	7.9	-8.8	4.5	12.2	8.8	7.0	11/1980	
皇家銀行環球貴重金屬基金 ¹⁰ RBC Global Precious Metals Fund	1.75	2.04	40.0	-1.0	9.4	34.1	106.2	6.9	15.8	23.9	16.4	13.4	11/1988	
皇家銀行環球消費及金融基金 ¹⁰ RBC Global Consumer and Financials Fund	1.85	2.27	20.1	-4.9	3.5	11.1	7.1	-8.3	-0.5	-	-	-2.7	12/2000	
皇家銀行環球保健科學基金 ⁷ RBC Global Health Sciences Fund	1.85	2.22	-5.8	-3.2	1.2	4.1	-6.0	-2.8	-1.2	-	-	-3.2	12/2000	
皇家銀行環球資源基金 ¹⁰ RBC Global Resources Fund	1.85	2.16	33.4	-0.7	11.4	25.5	23.9	0.5	15.1	-	-	12.3	12/2000	
皇家銀行環球科技基金 ¹⁵ RBC Global Technology Fund	1.85	2.20	21.6	-5.7	1.6	7.0	10.7	-7.2	-4.5	-	-	-3.2	07/2002	

**備註：互惠基金之重要資料**

- ± 此乃根據已結束之七天期年算收益，並不代表實際的一年回報。
1. 基金的投資目標在2002年6月28日作出更改。
 2. 由2005年12月9日起，此基金已不再供購買作註冊計劃內項目，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。為非註冊計劃購買基金單位也不受影響。
 3. 基金的系列A單位於2003年7月17日推出。
 4. 基金名稱於2008年6月27日更改。
 5. 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。
 6. 此乃於2006年7月4日生效的一項合併後之延續基金。
 7. 基金的名稱於2006年7月4日更改。
 8. 此乃於2002年6月28日生效的一項合併後之延續基金。
 9. 由2007年1月19日起，此基金將不接受任何新認購，但仍可透過在2007年1月19日前於RBC資產管理設立的自動供款投資計劃及自動把分發收益重新投資的方式購買。現時的投資則不受影響。
 10. 基金的投資目標及名稱於2006年7月4日更改。
 11. 皇家銀行美國股票基金的成立日期為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。
 12. 基金的投資組合顧問及投資目標於2001年6月29日更改。
 13. 由2006年6月30日起，此基金將不接受任何新認購，但仍可透過在2006年6月30日前於RBC資產管理設立的自動供款投資計劃及自動把分發收益重新投資的方式購買。現時的投資則不受影響。
 14. 基金的投資組合顧問在2002年7月1日更換。
 15. 此乃於2002年6月28日生效的一項合併後之延續基金。此基金列示之“成立以來”回報率只包括自2002年6月28日的數據。
 16. 基金的名稱於2007年7月1日更改。
 17. 基金的投資目標及名稱在2009年7月2日更改。
 18. 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2009年3月9日推出。

皇家銀行基金(RBC Funds)由RBC資產管理公司(RBC 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。

皇家銀行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。

本文為中文譯本，僅供參考之用，內容以英文原文為準。