

## 基金詳情

系列	收費結構	貨幣	基金代號
F	免手續費	CAD	RBF646

成立日期	2006年8月
總基金資產 (\$百萬)	4,177.5
系列 F 資產淨值 \$	55.35
系列 F 的管理開支比率 (%)	0.77

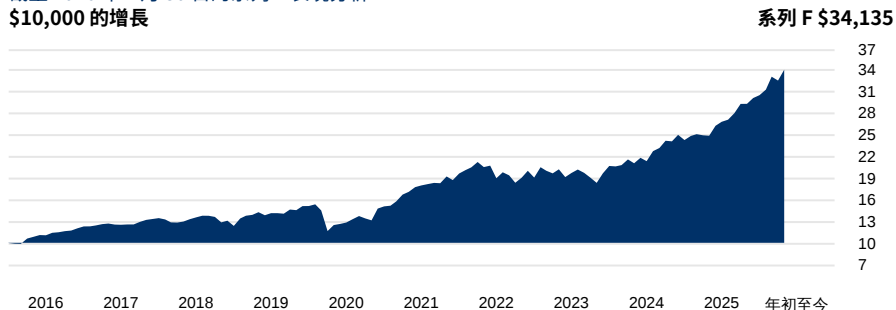
銷售狀況	開放
最低投資額 \$	500
隨後的投資額 \$	25
風險等級	中
基金組別	加拿大股票入息股票

收益分派	每月
資本收益分配	每年
每月派息 (分/單位)	11.55
當前派息率 (%)*	2.50

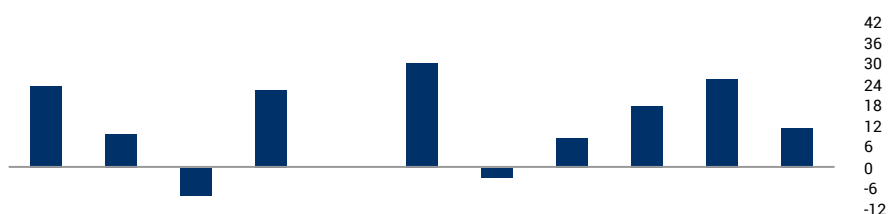
\*假設按照上述標準每月派息，連續執行 12 個月的情況。該估值不包括除常規每月派息外的任何年終資本利得分配，也不應該與業績表現或回報率混淆。

## 基準

100%	S&P/TSX Composite Dividend and S&P/TSX Composite Dividend Ex-Energy & Materials and Incl-Oil & Gas Refining & Marketing and Oil & Gas Storage & Transportation 66.67/33.33 Blend Index (CAD) TR (Custom)
------	--

截至 2026 年 4 月 30 日的系列 F 表現分析  
\$10,000 的增長

## 曆年回報 %

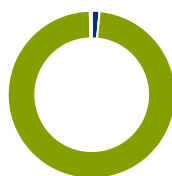


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	年初至今	基金
23.1	9.4	-8.0	22.4	-0.3	30.3	-2.9	8.5	17.4	25.7	11.6	基金
1	1	2	1	2	1	3	2	2	1	1	四等評級

1 個月	3 個月	6 個月	1 年	3 年	5 年	10 年	成立以來	滾動回報率 (%)
4.6	8.8	16.2	36.9	19.0	14.8	12.1	11.7	基金
2	2	1	1	1	1	1	—	四等評級
419	411	409	396	380	351	274	—	組別基金數目

## 截至 2026 年 4 月 30 日的投資組合分析

## 資產配置



資產類別	資產佔比
現金	1.5
固定收益	0.0
加拿大股票	98.1
美國股票	0.4
歐洲股票	0.0
亞太股票	0.0
新興市場股票	0.0

## 股票風格

規模	價值	混合	增長
大	27	38	8
中	6	10	1
小	5	5	1

權重 %
● > 50
● 25-50
● 10-25
○ 0-10

## 股票特徵

股息收益率 (%)	2.8
遠期市盈率	15.7
市淨率	2.0
加權平均市值 (\$10 億)	99.8

截至 2026 年 4 月 30 日的投資組合分析 (續)

10 大投資項目	資產佔比
Royal Bank of Canada	7.4
Toronto-Dominion Bank	5.8
Enbridge Inc	4.1
Brookfield Corp	3.4
Canadian Imperial Bank of Commerce	3.0
Bank of Montreal	3.0
Manulife Financial Corp	2.9
Canadian Natural Resources Ltd	2.7
TC Energy Corp	2.5
Suncor Energy Inc	2.5
10 大投資項目總佔比 (%)	37.3

股票行業分配	%
金融	35.6
能源	19.9
工業	12.4
物料	9.0
房地產	8.9
公用事業	6.8
主要消費品	3.5
通訊服務	1.3
選擇性消費品	1.2
資訊科技	1.0
健康護理	0.4

最高/最低回報 (%) <sup>†</sup>	1 年		3 年		5 年		10 年	
	截至	回報	截至	回報	截至	回報	截至	回報
最高	02-2010	74.2	02-2012	35.6	02-2014	25.5	02-2019	15.4
最低	02-2009	-22.4	03-2020	-2.6	03-2020	0.8	10-2023	6.6
平均	—	12.5	—	11.9	—	11.5	—	10.3
總周期	—	225	—	201	—	177	—	117
錄得正數周期 %	—	80.0	—	98.5	—	100.0	—	100.0

\*最高/最低回報 (%) 根據基金成立以來的數據得出。

收益分派 (\$)/單位*	年初至今	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
利息	—	—	0.00	—	0.03	—	—	—	0.00	—	—
加拿大股息	—	0.99	1.12	1.02	1.28	0.69	1.00	0.94	0.73	0.57	0.59
外國股息	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
支付的外國稅款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資本收益	—	1.47	0.38	—	0.67	1.32	—	0.09	0.82	0.38	—
資本返還	—	—	—	0.28	—	—	0.31	0.26	—	0.15	0.52
<b>總收益分派</b>	<b>0.46</b>	<b>2.47</b>	<b>1.50</b>	<b>1.31</b>	<b>1.97</b>	<b>2.01</b>	<b>1.31</b>	<b>1.28</b>	<b>1.56</b>	<b>1.11</b>	<b>1.11</b>

\*前一年度的收益類型分類和支付的境外稅款，通常於一月底左右公佈。所列的派息資訊僅適用於與表現分析相同的產品系列。如欲了解其他產品系列的派息資訊，請訪問 [rbcgam.com/funds](http://rbcgam.com/funds)。**投資組合經理****Jennifer McClelland**Managing Director & Senior Portfolio Manager, North American Equities  
RBC Global Asset Management Inc.

**披露聲明**

RBC 基金 (RBC Funds)、RBC 私人匯集組合 (RBC Private Pools)、RBC 另類基金 (RBC Alternative Funds) 及 PH&N 基金 (PH&N Funds) 由 RBC 環球資產管理公司 (RBC Global Asset Management Inc., RBC GAM Inc.) 提供，並經由授權分銷商銷售。

互惠基金投資可能涉及佣金、尾隨佣金、管理費及相關開支。投資前請先參閱基金章程或基金說明書。除非另有說明，所顯示的回報率乃年度複利總回報，並包括單位價值變動，及將全部派息再投資，但並未將有關的銷售費、回贖費、派息、選擇性開支或單位持有人應付的入息稅計算在內，此等費用及稅項將會減低回報。少於一年期的回報率為單利回報率。互惠基金不受加拿大存款保險局 (Canadian Deposit Insurance Corporation) 或任何政府存款保險機構所擔保或保障。除貨幣市場基金外，其他基金的單位價值經常變動。各項貨幣市場基金不擔保其每單位的資產淨值能維持於一個固定價位，亦不保證您能全數收回在一項基金所投資的全數金額。過往的業績未必會重現。

所提供的基金資料，僅供參考之用。具體的投資及/或交易策略應根據個人投資目標予以評估。基金資料所載資訊並非，亦不應被視為投資或稅務意見。未經尋求適當專業顧問意見，您不應根據基金資料所載資訊作出任何行動或依賴該等資訊。

本文件由 RBC GAM Inc. 基於被認為是可靠的來源編纂而成，惟 RBC GAM Inc.、其關聯公司或任何其他人士對該等資料的準確性、完整度或正確性不作任何明示或暗示的聲明或保證。所有意見及估計構成 RBC GAM Inc. 截至此處所示日期所作出的判斷，有可能隨時更改，恕不另行通知。一切資訊均基於善意提供，我們不負任何法律責任。

圖表 (如有提供) 僅用於說明複利增長的效果，恕不反映任何基金的未來價值或投資任何基金的回報。所示的十萬加元增長圖表代表假設過去 10 年投資基金的情況，對於業績歷史少於 10 年的基金，則從成立月份最後一天開始計算。圖表假設將全部派息再投資，並已扣除所有費用。

MER (%) 乃基於基金最近一次半年度或年度基金表現管理報告中的實際開支計算，以年算化方式表示。淨資產數字包括一個基金的所有系列。基金類別由加拿大投資基金標準委員會 (Canadian Investment Funds Standards Committee, CIFSC) 劃分。

四等評級和股票風格箱資訊由獨立研究公司 Morningstar Research Inc. 評定。四等評級是將某一基金與其適用基金類別內的其他基金的表現進行比較。評級每月或會更改。該四等評級將數據分為 4 等份，並予以評級 (1、2、3 或 4)。Morningstar 股票風格箱 (Morningstar Equity Style Box™) 是一個九宮格，可反映某一證券的投資風格。此處所載的 Morningstar 資訊為 Morningstar 專有資訊，恕不保證其準確性、完整性或時效性。Morningstar 或其內容提供者對因使用該等資訊而招致的任何損害或損失概不承擔責任。© 2026 Morningstar Research Inc。

投資組合分析中報告的資訊乃基於 RBC GAM Inc. 於此處所示日期的可用數據，並可能隨時變更。投資組合特徵數據未將各項費用計算在內。平衡基金/投資組合解決方案的股票和固定收益特徵數據，乃根據投資組合中相應的股票或固定收益部分進行報告。

RBC 環球資產管理 (RBC Global Asset Management) 是加拿大皇家銀行 (Royal Bank of Canada, RBC) 的資產管理部門，RBC 旗下包括 RBC GAM Inc.、RBC 環球資產管理 (美國) 公司 (RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.)、RBC 環球資產管理 (英國) 有限公司 (RBC Global Asset Management (UK) Limited)，以及 RBC 環球資產管理 (亞洲) 有限公司 (RBC Global Asset Management (Asia) Limited)；該等公司各自獨立經營，均為 RBC 的關聯附屬公司。

® / ™ 加拿大皇家銀行之商標。在牌照許可下使用。© RBC 環球資產管理公司 2026 年版權所有 (TC)