

RBC Diversified Fund (dividende semestriel)

Répartition pour la période du 1^{er} novembre 2007 au 30 avril 2008

SWISS FRANC FIXED INCOME (numéro de valeur 1 665 782)

a. Aux investisseurs domiciliés en Suisse et à l'étranger		
Montant brut	CHF	0.86
./. impôt anticipé	CHF	0.30
Montant net	CHF	0.56

EURO FIXED INCOME (numéro de valeur 1 665 783)

a. Aux investisseurs domiciliés en Suisse		
Montant brut	EUR	1.53
./. impôt anticipé	EUR	0.54
Montant net	EUR	0.99
b. Aux investisseurs domiciliés à l'étranger sur présentation d'une déclaration bancaire		
Montant net	EUR	1.53

USD FIXED INCOME (numéro de valeur 1 665 784)

a. Aux investisseurs domiciliés en Suisse		
Montant brut	USD	1.86
./. impôt anticipé	USD	0.65
Montant net	USD	1.21
b. Aux investisseurs domiciliés à l'étranger sur présentation d'une déclaration bancaire		
Montant net	USD	1.86

Le dividende sera payé par la banque dépositaire aux détenteurs de parts inscrits dans ses livres le 22 août 2008, avec date valeur 26 août 2008.

Genève, le 12 août 2008

La direction:
SIF Swiss Investment Funds S.A.
 26, quai du Seujet
 Case postale
 1211 Genève 2

La banque dépositaire:
ROYAL BANK OF CANADA (Suisse)
 6, rue François-Diday
 Case postale
 1211 Genève 11

320507