

RBC Diversified Fund (dividende semestriel)

Répartition pour la période du 1^{er} novembre 2008 au 30 avril 2009

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

a. Aux investisseurs domiciliés en Suisse et à l'étranger			
Montant brut	CHF	0.85	
<u>/.</u> impôt anticipé	CHF	0.29	
Montant net	CHF	0.56	

EURO FIXED INCOME (numéro de valeur 1 665 783)

a. Aux investisseurs domiciliés en Suisse			
Montant brut	EUR	1.47	
<u>/.</u> impôt anticipé	EUR	0.51	
Montant net	EUR	0.96	
b. Aux investisseurs domiciliés à l'étranger sur présentation d'une déclaration bancaire			
Montant net	EUR	1.47	
c. Aux investisseurs ayant leur résidence fiscale dans un Etat membre de l'UE			
Montant brut	EUR	1.47	
<u>/.</u> retenue sur paiement d'intérêts (20 %)	EUR	0.29	
Montant net	EUR	1.18	

USD FIXED INCOME (numéro de valeur 1 665 784)

a. Aux investisseurs domiciliés en Suisse			
Montant brut	USD	1.75	
<u>/.</u> impôt anticipé	USD	0.61	
Montant net	USD	1.14	
b. Aux investisseurs domiciliés à l'étranger sur présentation d'une déclaration bancaire			
Montant net	USD	1.75	
c. Aux investisseurs ayant leur résidence fiscale dans un Etat membre de l'UE			
Montant brut	USD	1.75	
<u>/.</u> retenue sur paiement d'intérêts (20 %)	USD	0.35	
Montant net	USD	1.40	

Le dividende sera payé par la banque dépositaire aux détenteurs de parts inscrits dans ses livres le 25 août 2009, avec date valeur 27 août 2009.

Genève, le 17 août 2009

La direction :
SIF Swiss Investment Funds SA
 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

325914