

RBC Diversified Fund (dividende semestriel)

Répartition pour la période du 1er novembre 2009 au 30 avril 2010

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

a. Aux investisseurs domiciliés en Suisse et à l'étranger		
Montant brut	CHF	0.81
./. impôt anticipé	CHF	0.28
Montant net	CHF	0.53

EURO FIXED INCOME (numéro de valeur 1 665 783)

a. Aux investisseurs domiciliés en Suisse		
Montant brut	EUR	1.18
./. impôt anticipé	EUR	0.41
Montant net	EUR	0.77

b. Aux investisseurs domiciliés à l'étranger sur présentation d'une déclaration bancaire		
Montant net	EUR	1.18

c. Aux investisseurs ayant leur résidence fiscale dans un Etat membre de l'UE		
Montant brut	EUR	1.18
./. retenue sur paiement d'intérêts (20%)	EUR	0.24
Montant net	EUR	0.94

USD FIXED INCOME (numéro de valeur 1 665 784)

a. Aux investisseurs domiciliés en Suisse		
Montant brut	USD	1.50
./. impôt anticipé	USD	0.53
Montant net	USD	0.97

b. Aux investisseurs domiciliés à l'étranger sur présentation d'une déclaration bancaire		
Montant net	USD	1.50

c. Aux investisseurs ayant leur résidence fiscale dans un Etat membre de l'UE		
Montant brut	USD	1.50
./. retenue sur paiement d'intérêts (20%)	USD	0.30
Montant net	USD	1.20

MONEY MARKET FUND USD (numéro de valeur 10 325 475)

a. Aux investisseurs domiciliés en Suisse		
Montant brut	USD	0.76
./. impôt anticipé	USD	0.27
Montant net	USD	0.49

b. Aux investisseurs domiciliés à l'étranger sur présentation d'une déclaration bancaire		
Montant net	USD	0.76

c. Aux investisseurs ayant leur résidence fiscale dans un Etat membre de l'UE		
Montant brut	USD	0.76
./. retenue sur paiement d'intérêts (20%)	USD	0.15
Montant net	USD	0.61

Le dividende sera payé par la banque dépositaire aux détenteurs de parts inscrits dans ses livres le 25 août 2010, avec date valeur 27 août 2010.

Genève, le 18 août 2010	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) S.A. 6, rue François-Diday Case postale 1211 Genève 11
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------