

## RBC Diversified Fund (dividende semestriel)

Répartition pour la période du 1er mai 2007 au 31 octobre 2007

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

a. Aux investisseurs domiciliés en Suisse et à l'étranger		
Montant brut	CHF	0.82
./. impôt anticipé	CHF	0.287
<b>Montant net</b>	<b>CHF</b>	<b>0.533</b>

### EURO FIXED INCOME (numéro de valeur 1 665 783)

a. Aux investisseurs domiciliés en Suisse		
Montant brut	EUR	1.61
./. impôt anticipé	EUR	0.5635
<b>Montant net</b>	<b>EUR</b>	<b>1.0465</b>

b. Aux investisseurs domiciliés à l'étranger sur présentation d'une déclaration bancaire		
<b>Montant net</b>	<b>EUR</b>	<b>1.61</b>

### USD FIXED INCOME (numéro de valeur 1 665 784)

a. Aux investisseurs domiciliés en Suisse		
Montant brut	USD	1.93
./. impôt anticipé	USD	0.6755
<b>Montant net</b>	<b>USD</b>	<b>1.2545</b>

b. Aux investisseurs domiciliés à l'étranger sur présentation d'une déclaration bancaire		
<b>Montant net</b>	<b>USD</b>	<b>1.93</b>

Le dividende sera payé par la banque dépositaire aux détenteurs de parts inscrits dans ses livres le 26 février 2008, avec date valeur 28 février 2008.

Genève, le 21 février 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

317981