



Calle 50 • Torre Global Bank • Piso 25, Suite 2502 • Teléfono: (507)210-1430 • Fax: (507)210-1431

 Miembro del Grupo Aliado

Panamá, 4 de mayo de 2021

Señores
Dirección de Emisores
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Ciudad.-

Ref: VNA de Tagua Fund – Abril 30, 2021

Estimados señores:

Por este medio les informamos, en nuestra condición de Administradores del Fondo de Inversión Cerrado TAGUA FUND INC., que el Valor Neto por Acción (VNA) de las acciones Clase B al 30 de abril de 2021, es como a continuación se detalla:

| | |
|-------------------------|--------------|
| VNA | \$2,877.45 |
| Acciones en circulación | 26,745 |
| ISIN | PAL3383391A7 |
| Nemotécnico | TAGUAFUND |

Sin otro particular por el momento, nos despedimos de ustedes.

Atentamente,

GENEVA ASSET MANAGEMENT, S.A.
Administrador de Inversiones

Ana Cecilia de Viggiano
Oficial de Cumplimiento