MMG BANK CORPORATION
MMG Tower, Piso 22,
Avenida Paseo del Mar
Costa del Este
Tel.: (507) 265-7600
Fax.: (507) 265-7601
Apartado 0832-02453
World Trade Center
Republica de Panama
www.mmgbank.com

29 de julio de 2021

Señores
LATINCLEAR
Ciudad.

RE: Pago de dividendos - MMG Fixed Income Fund, S.A.

ISIN: PAL3261791B3

Estimados Señores:

A continuación el detalle de pago de dividendos de las acciones Clase B de MMG Fixed

Fecha de declaración:		27 de julio de 2021
Fecha ex dividendo:		28 de julio de 2021
Fecha de registro:		31 de julio de 2021
Fecha de pago:		9 de agosto de 2021
Cantidad de acciones:		16,120,319.3484
Monto total a pagar:	$	702,845.92
Dividendo por acción:	$	0.0436
Rendimiento del mes corriente:		5.16%
Días calculados:		31
Base:		360

Es importante aclarar que para el mes de julio de 2021 el MMG Fixed Income Fund, S.A. mantiene 17,992,879.3898 acciones emitidas. Los dividendos se pagarán sobre 16,120,319.3484 acciones, ya que la cantidad restante por 1,872,560.0414 corresponde a acciones de clientes que eligieron la opción de reinvertir que deberán ser descontadas de la cuenta 2505 (MMG Bank Corporation).

Quedamos a su disposición en caso de cualquier consulta al respecto.

Atentamente,

MMG Bank Corporation

Jorge Vallarino
VP de Tesorería & Relaciones Institucionales