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

Miembro del Grupo Aliado

Panamá, 4 de junio de 2021

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

Ref: VNA de Tagua Fund – Mayo 31, 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 31 de mayo de 2021, es como a continuación se detalla:

VNA	$2,968.65
Acciones en circulación	26,721
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

"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Casa de Valores y Administrador de Inversiones."