GENEVA
ASSET MANAGEMENT
DESDE 1999

Panamá, 5 de octubre de 2021

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

Ref: VNA de Tagua Fund – Septiembre 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 septiembre de 2021, es como a continuación se detalla:

VNA	$2,858.06
Acciones en circulación	26,053
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 Senior de Cumplimiento