GENEVA
ASSET MANAGEMENT
DESDE 1999

Panamá, 4 de agosto de 2022

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

REF: VNA de Tagua Fund – Julio 31 de 2022

Estimados señores:

En nuestra condición de administradores de la Sociedad de Inversión Cerrada, TAGUA FUND INC., por este medio les informamos que el Valor Neto por Acción de las acciones Clase B al 31 de julio de 2022 es el siguiente:

VNA	$2,729.43
Acciones en circulación	26,595
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