

Panamá, 06 de septiembre de 2023.

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

REF: VNA de Tagua Fund – 31 de agosto de 2023

## 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 agosto de 2023 es el siguiente:

VNA \$ 2,762.15 Acciones en circulación 25,584

Número de Accionistas 153

ISIN PAL3383391A7 Nemotécnico TAGUAFUND

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

Atentamente,

GENEVA ASSET MANAGEMENT, S.A. Administrador de Inversiones

Lorena Pérez

Oficial Senior de Cumplimiento