

Panamá, 05 de diciembre de 2023.

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

REF: VNA de Tagua Fund – 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2023 es el siguiente:

VNA

\$ 2,946.84

Acciones en circulación

23,552

Número de Accionistas

147

ISIN

PAL3383391A7

Nemotécnico

TAGUAFUND

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

Atentamente,

GENEVA ASSET MANAGEMENT, S.A.

Administrador de Inversiones

Oficial Senior de Cumplimiento