

Panamá, 04 de octubre de 2023.

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

**REF: VNA de Tagua Fund – 30 de septiembre de 2023**

Estimados señores:

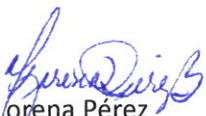
En nuestra condición de administradores de la Sociedad de Inversión Cerrada, TAGUA FUND, INC., por este medio les informamos que el Valor Neto por Acción de las acciones Clase B al 30 de septiembre de 2023 es el siguiente:

VNA	\$ 2,699.77
Acciones en circulación	23,576
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



Lorena Pérez  
Oficial Senior de Cumplimiento