GENEVA
ASSET MANAGEMENT
DESDE 1999

Panamá, 05 de febrero 2024.

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

**REF:** VNA de Tagua Fund – 31 de enero de 2024

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 enero de 2024 es el siguiente:

| | |
|---|---|
| VNA | $ 3,345.07 |
| Acciones en circulación | 21,757 |
| Número de Accionistas | 143 |
| 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