MMG ASSET MANAGEMENT

MMG Tower, Piso 11, Calle 53 E
Urbanización Marbella
Tel.:(507) 265-7600
Fax:(507) 265-7601
Apartado 0832-02453
World Trade Center
Panamá, R. de P.

3 de agosto de 2009

Señores
BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ
Ciudad.-

Re: Multistrategy Fixed Income Fund, S.A.

Estimados señores:

Por este medio les informamos que el Valor Neto por Acción de las Acciones Clase B de MULTISTRATEGY FIXED INCOME FUND, S.A. al 31 de julio de 2009 es de US$10.33 y el monto total de acciones en circulación es de 999,701.

Quedamos a su disposición en caso de cualquier consulta al respecto.

Atentos saludos,

MMG Asset Management Corp.

Marielena García Maritano
Vice Presidenta de Banca de Inversión

A.C.

MMG ASSET MANAGEMENT

MMG Tower, Piso 11, Calle 53 E
Urbanización Marbella
Tel.:(507) 265-7600
Fax:(507) 265-7601
Apartado 0832-02453
World Trade Center
Panamá, R. de P.

3 de agosto de 2009

Señores
BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ
Ciudad.-

RE: Pago de dividendos - Multistrategy Fixed Income Fund, S.A.

Estimados señores:

Por este medio les informamos que el pago del dividendo en efectivo correspondiente al mes de julio de 2009, se declara a razón de $0.0477122805 por acción, a todos los tenedores de acciones comunes clase B de dicha sociedad registrados al 31 de julio de 2009, pagadero el día 11 de agosto de 2009, lo que corresponde a un rendimiento promedio anualizado de 5.6736%

Quedamos a su disposición en caso de cualquier consulta al respecto.

Atentos saludos,

MMG Asset Management Corp.

Marielena García de Maritano
Vicepresidente de Banca de Inversión

a.c.