MMG BANK

MMG BANK CORPORATION
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.
www.mmgbank.com

1 de julio de 2010

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 30 de junio de 2010 es de US$10.77 y el monto total de acciones en circulación es de 2.137,465.

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

Atentos saludos,

MMG Bank Corp.

Adriana Carles

Adriana Carles
Gerente de Banca de Inversión

KM

MMG BANK

MMG BANK CORPORATION
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.
www.mmgbank.com

1 de julio de 2010

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 junio de 2010, se declara a razón de $ 0.0491956593 por acción, a todos los tenedores de acciones comunes clase B de dicha sociedad registrados al 30 de junio de 2010, pagadero el día 9 de julio de 2010, lo que corresponde a un rendimiento de dividendo de mes corriente anualizado de 5.4600%.

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

Atentos saludos,

MMG Bank Corp.

Adriana Carles

Adriana Carles
Gerente de Banca de Inversión

KM