

Panamá, 3 de Mayo de 2022

Señores Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá Ciudad de Panamá.

Referencia: Notificación Valor Neto por Acción (VNA) – AV Total Return Fund – Clase B

## Estimados Señores:

Nos dirigimos a ustedes con el fin de notificar el cálculo del Valor Neto por Acción (VNA) de AV Funds Inc. Acciones Clase B, correspondientes a la cartera de inversión del **AV TOTAL RETURN FUND** inscrita en la Bolsa de Valores de Panamá bajo el nemotécnico: **AVTRFUND** e ISIN: **PAL3015571A0**.

Fecha Valoración	VNA	Acciones en circulación
1 de Abril de 2022	\$ 102.89	92,660
8 de Abril de 2022	\$102.57	92,660
15 de Abril de 2022	\$102.30	92,660
22 de Abril de 2022	\$100.87	92,660
29 de Abril de 2022	\$100.10	92,660

Atentamente,

Alfonso Angrisano

Presidente

CC: Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. CC: Central Latinoamericana de Valores, S.A.

## AV FUNDS INC.

Edif. Torre de las Américas, Piso 19 — Oficina 1903 — Urb. Punta Pacífica Panamá, Ciudad de Panamá — Tels. + 00 (507) 215-1011 / 1032