

Panamá, 11 de Julio 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 Julio de 2022	\$ 92.64	95,604
8 de Julio de 2022	\$ 91.42	95,604

Atentamente,

Alfonso Angrisano

Presidente

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