AV FUNDS

Panamá, 1 de Diciembre 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 |
|---|---|---|
| 4 de Noviembre de 2022 | $ 94.19 | 96,993 |
| 11 de Noviembre de 2022 | $ 93.83 | 98,285 |
| 18 de Noviembre de 2022 | $ 94.24 | 98,297 |
| 25 de Noviembre de 2022 | $ 94.63 | 98,407 |
| 30 de Noviembre de 2022 | $ 95.75 | 98,407 |

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