AV FUNDS

Panamá, 3 de abril de 2023

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 Latinoamericana de Valores bajo el nemotécnico: **AVTRFUND** e ISIN: **PAL3015571A0**.

Fecha Valoración	VNA	Acciones en circulación
3 de Marzo de 2023	$ 95.53	109,385
10 de Marzo de 2023	$ 95.60	109,385
17 de Marzo de 2023	$ 93.67	109,385
24 de Marzo de 2023	$ 93.95	109,385
31 de Marzo de 2023	$ 95.40	109,385

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