

Panamá, 17 de julio 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
07 de Julio de 2023	\$ 95.05	138,112
14 de Julio de 2023	\$ 96.44	138,112

Atentamente,

Alfonso Angrisane

Presidente

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