AV FUNDS

Panamá, 02 de enero de 2024

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
01 de diciembre de 2023	$ 96.63	176,488
08 de diciembre de 2023	$ 96.20	176,488
15 de diciembre de 2023	$ 97.73	178,047
22 de diciembre de 2023	$ 98.71	178,353
29 de diciembre de 2023	$ 99.33	178,353

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