

Panamá, 06 de septiembre de 2023.

Señores,
Dirección de Emisores
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Ciudad-

REF: VNA de Encina Fund – 31 de agosto de 2023

Estimados señores:

En nuestra condición de administradores de la Sociedad de Inversión Cerrada, ENCINA FUND, INC., por este medio les informamos que el Valore Neto por Acción de las acciones Clase B al 31 de agosto de 2023 es el siguiente:

VNA \$106.21 Acciones en circulación 92,046 Número de Accionistas 52

ISIN PAL3015791A4 Nemotécnico ENCINAFUND

Sin otro particular por el momento, nos despedimos de ustedes.

Atentamente,

GENEVA ASSET MANAGEMENT, S.A. Administrador de Inversiones

Lorena Pérez

Oficial Senior de Cumplimiento