

Panamá, 04 de octubre de 2023

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

REF: VNA de Encina Fund – 30 de septiembre 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 Valor Neto por Acción de las acciones Clase B al 30 de septiembre de 2023 es el siguiente:

VNA	\$101.46
Acciones en circulación	92,854
Número de Accionistas	53
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