

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Paseo de la Castellana, 19
28046 MADRID

Madrid, a 19 de enero de 2007

RE.- DAVIS FUNDS, SICAV número de registro 231

Muy señores nuestros:

Por la presente, les comunicamos que, en cumplimiento con la normativa aprobada mediante el Real Decreto 27/2003, de 10 de enero, ALLFUNDS BANK, S.A., entidad comercializadora de DAVIS FUNDS, SICAV en España, ha sido designada por ésta última para cumplir con el trámite ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de remitir la comunicación anual de DAVIS FUNDS, SICAV donde se incluye el número total de accionistas, el patrimonio total de la institución, sus compartimentos y la fecha a la que se refieren los datos anteriores.

A estos efectos les acompañamos debidamente cumplimentado el modelo normalizado al efecto "MODELO DE COMUNICACIÓN DE NUMERO DE ACCIONISTAS Y DE PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTICULO 50 QUATER DEL REGLAMENTO DE IRPF" en base a la información que nos ha remitido por DAVIS FUNDS, SICAV.

Atentamente,

ALLFUNDS BANK, S.A.

p.p.



Juan Alcaraz López
Director General

**MODELO DE COMUNICACIÓN DE NUMERO DE ACCIONISTAS Y DE
PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTICULO 50 QUATER
DEL REGLAMENTO DE IRPF**

D. Juan Alcaraz López, con DNI número 7.493.568 F, en calidad de Director General en nombre y representación de ALLFUNDS BANK, S.A. (denominación social de la entidad comercializadora establecida en España, designada por la IIC Extranjera para realizar la presente comunicación a la CNMV, según se establece en el artículo 50 quáter del Reglamento del IRPF).

COMUNICA a la CNMV los siguientes datos referidos a fecha 31 de diciembre de 2006 en relación a DAVIS FUNDS SICAV (identificación de la IIC extranjera), inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 231:

NOMBRE DEL COMPARTIMENTO	NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS	PATRIMONIO TOTAL (expresado en miles de euros)
Davis Value Fund	18.023	875.528.897,34 1)
Davis Opportunities Fund	1.506	23.076.273,33 1)
Davis Real Estate Fund	829	11.346.487,30 1)
Davis Financial Fund	1.781	10.147.542,72 1)

El patrimonio total de todos estos compartimentos está expresado en miles de euros.

1) El patrimonio de este compartimento se denomina en Dólares estadounidenses y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

En Madrid, a 19 de enero de 2007

ALLFUNDS BANK, S.A.
p.p

Fdo.:


Juan Alcaraz López