

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

Madrid, a 10 de marzo de 2003

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, compartimento o subfondo 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 DAVIS FUNDS SICAV.

Atentamente,

ALLFUNDS BANK, S.A.

p.p

  
Fdo. Juan Alcaraz Lopez  
Consejero 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 Consejero 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 2002 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 :

<b>NOMBRE DEL COMPARTIMENTO / SUBFONDO</b>	<b>NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS</b>	<b>PATRIMONIO TOTAL (expresado en miles / millones euros) (2)</b>
Davis Value Fund	15,976	283,816
Davis Opportunity Fund	1,093	13,354
Davis Real Estate Fund	681	4,490
Davis Financial Fund	1,631	24,804

En Madrid, a 10 de marzo 2003

ALLFUNDS BANK, S.A

  
p.p. Juan Alcaraz López