



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

Madrid, a 14 de mayo de 2004

RE.- DAVIS FUNDS SICAV, número de registro 231

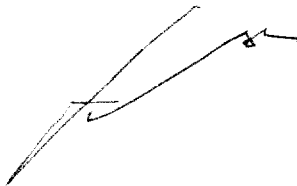
Muy señores nuestros:

Como continuación a la documentación presentada el pasado 10 de mayo de 2004 (registro de entrada 2004-050023), y debido a un error en la cumplimentación de la misma, les acompañamos de nuevo y 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
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 2003 en relación a DAVIS FUNDS SICAV, inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 231:

- A) en caso de que la IIC extranjera no tenga registradas acciones de varios compartimentos o subfondos:

NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS DE LA INSTITUCION	
PATRIMONIO TOTAL DE LA INSTITUCION (expresado en miles / millones de euros) (1)	

(1) En caso de que el patrimonio de la institución esté denominado en otra divisa diferente del euro deberá señalarse, y se incluirá la siguiente nota informativa:

El patrimonio de la Institución se denomina en xxx y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia

- B) En caso de que la IIC extranjera tenga registradas acciones de varios compartimentos o subfondos: (ver Anexo)

NOMBRE DEL COMPARTIMENTO / SUBFONDO	NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS	PATRIMONIO TOTAL (expresado en miles de euros)
Davis Value Fund	16445	346.288.504,77
Davis Opportunities Fund	1274	17.131.601,86
Davis Real Estate Fund	706	4.802.102,32
Davis Financial Fund	1667	19.235.193,72

(2) En caso de que el patrimonio de alguno de los compartimentos o subfondos esté denominado en otra divisas diferente del euro deberá señalarse, y se incluirá la siguiente nota informativa para cada uno de ellos:

El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en xxx y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

En Madrid, a 14 de mayo 2004

ALLFUNDS BANK, S.A.

p.p. D. Juan Alcaraz López