

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de DAVIS FUNDS SICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 231, ha realizado la comunicación relativa al número de accionistas y patrimonio a los efectos del artículo 52 del Reglamento del IRPF.

La información que se comunica es la siguiente:

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
DAVIS VALUE FUND CLASE A	31/07/2012	3.063	261.858.592,16
DAVIS VALUE FUND CLASE B	31/07/2012	3.063	261.858.592,16
DAVIS VALUE FUND CLASE I	31/07/2012	3.063	261.858.592,16