



Asset Management

|  |              |
|--|--------------|
| Nombre del fondo <b>BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL A</b> |              |
| Código ISIN  | ES0164957005 |
| Divisa   | EURO         |

**HISTÓRICO VL**

| Fecha      | Valor Liquidativo |
|------------|-------------------|
| 30/06/2025 | 10,093512         |
| 31/03/2025 | 10,000000         |