



Asset Management

Nombre del fondo	<b>BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL CARTERA</b>
Código ISIN	ES0113069019
Divisa	EURO

#### HISTÓRICO VL

Fecha	Valor Liquidativo
31/03/2026	10,201585
27/02/2026	10,046194
30/01/2026	10,050554
31/12/2025	10,054869