



Asset Management

Nombre del fondo BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL A	
Código ISIN	ES0164957005
Divisa	EURO

HISTÓRICO VL

Fecha	Valor Liquidativo
30/06/2026	10,847868
31/03/2026	10,577715
31/12/2025	10,459022
30/09/2025	10,264800
30/06/2025	10,093512
31/03/2025	10,000000