



Asset Management

Nombre del fondo	BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL S
Código ISIN	ES0113069027
Divisa	EURO

HISTÓRICO VL

Fecha	Valor Liquidativo
30/06/2026	10,243485
29/05/2026	10,243554
30/04/2026	10,201407
31/03/2026	10,201585
27/02/2026	10,046194
30/01/2026	10,050554
31/12/2025	10,054869