



Asset Management

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

HISTÓRICO VL

Fecha	Valor Liquidativo
31/07/2026	10,239006
30/06/2026	10,226834
29/05/2026	10,232913
30/04/2026	10,196244
31/03/2026	10,201585
27/02/2026	10,046194
30/01/2026	10,050554
31/12/2025	10,054869