



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
31/07/2026	10,261447
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