



Asset Management

Nombre del fondo **BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL CARTERA**

Código ISIN **ES0164957013**

Divisa **EURO**

HISTÓRICO VL

Fecha	Valor Liquidativo
31/12/2025	10,520720
30/09/2025	10,302644
30/06/2025	10,108402
31/03/2025	10,000000