



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
27/02/2026	10,046194
30/01/2026	10,050554
31/12/2025	10,054869