



Asset Management

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

Código ISIN ES0164957005

Divisa EURO

#### HISTÓRICO VL

Fecha	Valor Liquidativo
31/03/2026	10,577715
31/12/2025	10,459022
30/09/2025	10,264800
30/06/2025	10,093512
31/03/2025	10,000000