



Asset Management

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

Código ISIN ES0164957013

Divisa EURO

HISTÓRICO VL

Fecha	Valor Liquidativo
31/03/2026	10,663227
31/12/2025	10,520720
30/09/2025	10,302644
30/06/2025	10,108402
31/03/2025	10,000000