



Asset Management

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

Código ISIN ES0164957021

Divisa EURO

HISTÓRICO VL

Fecha	Valor Liquidativo
31/03/2026	10,606163
31/12/2025	10,479562
30/09/2025	10,277408
30/06/2025	10,098477
31/03/2025	10,000000