



Asset Management

Nombre del fondo **BBVA MERCADOS PRIVADOS 2022, FCR, CLASE A**

Código ISIN ES0172244016

Divisa EURO

HISTÓRICO VL

Fecha	Valor Liquidativo
31/03/2026	10,922941
31/12/2025	10,835259
30/09/2025	10,783804
30/06/2025	10,737073
31/03/2025	10,654104
31/12/2024	10,708308
30/09/2024	10,395977
28/06/2024	10,376691
28/03/2024	10,294683
29/12/2023	10,216100
29/09/2023	10,129201
30/06/2023	10,094573
31/03/2023	10,025830
30/12/2022	10,000000