



Asset Management

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

Código ISIN ES0172244008

Divisa EURO

#### HISTÓRICO VL

| Fecha      | Valor Liquidativo |
|------------|-------------------|
| 31/03/2026 | 11,077324         |
| 31/12/2025 | 10,965240         |
| 30/09/2025 | 10,891414         |
| 30/06/2025 | 10,822605         |
| 31/03/2025 | 10,717080         |
| 31/12/2024 | 10,751221         |
| 30/09/2024 | 10,430765         |
| 28/06/2024 | 10,404449         |
| 28/03/2024 | 10,315276         |
| 29/12/2023 | 10,229777         |
| 29/09/2023 | 10,135996         |
| 30/06/2023 | 10,094573         |
| 31/03/2023 | 10,025830         |
| 30/12/2022 | 10,000000         |