



Asset Management

Nombre del fondo **BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL S**

Código ISIN **ES0113069027**

Divisa **EURO**

#### HISTÓRICO VL

| Fecha      | Valor Liquidativo |
|------------|-------------------|
| 29/05/2026 | 10,243554         |
| 30/04/2026 | 10,201407         |
| 31/03/2026 | 10,201585         |
| 27/02/2026 | 10,046194         |
| 30/01/2026 | 10,050554         |
| 31/12/2025 | 10,054869         |