



Asset Management

Nombre del fondo	BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL A
Código ISIN	ES0113069001
Divisa	EURO

HISTÓRICO VL

Fecha	Valor Liquidativo
31/07/2026	10,208152
30/06/2026	10,203730
29/05/2026	10,217753
30/04/2026	10,188287
31/03/2026	10,201585
27/02/2026	10,046194
30/01/2026	10,050554
31/12/2025	10,054869