

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019						
Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
27/12/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	128,0499	160	160.000,00	204.879,78
24/12/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9464	128	128.000,00	134.331,44
24/12/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9464	128	128.000,00	134.331,44
24/12/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	105,0464	128	128.000,00	134.459,44
24/12/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,7834	83	83.000,00	86.970,25

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019						
Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
10/12/2019	BONOS FONCAIXA FTGENCAT 5 A(G), VTO. 04/2053	ES0337782017	99,5500	55	1.699.412,00	1.691.764,65
10/12/2019	BONOS FONCAIXA FTGENCAT 5 A(G), VTO. 04/2053	ES0337782017	99,6000	55	1.699.412,00	1.692.614,35
10/12/2019	BONOS FONCAIXA FTGENCAT 5 A(G), VTO. 04/2053	ES0337782017	97,7530	55	1.699.412,00	1.661.226,21
09/12/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9442	200	200.000,00	209.888,49

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019						
Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
29/11/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,6186	45	45.000,00	47.078,38
29/11/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	126,5020	30	30.000,00	37.950,61

29/11/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	127,0220	30	30.000,00	38.106,61
28/11/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9450	300	300.000,00	314.835,00
28/11/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9004	300	300.000,00	314.701,20
28/11/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	96,4000	3	300.000,00	289.200,00
28/11/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,6088	45	45.000,00	47.073,95
27/11/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9363	110	110.000,00	115.429,95
27/11/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,6193	110	110.000,00	115.081,25
25/11/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9822	10.000	10.000.000,00	10.498.219,18
25/11/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	97,6300	4	400.000,00	390.520,00
25/11/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,6088	45	45.000,00	47.073,94

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019						
Data Valor	Valor	Codi ISIN	Preu	N. Valors	Nominal	Efectiu
Fecha Valor	Valor	Código ISIN	Precio	Nº Valores	Nominal	Efectivo
19/11/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	96,0595	1	100.000,00	96.059,49
19/11/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	95,9000	1	100.000,00	95.900,00
19/11/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	95,5000	1	100.000,00	95.500,00
19/11/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	95,3000	1	100.000,00	95.300,00
19/11/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9333	50	50.000,00	52.466,63

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019						
Data Valor	Valor	Codi ISIN	Preu	N. Valors	Nominal	Efectiu
Fecha Valor	Valor	Código ISIN	Precio	Nº Valores	Nominal	Efectivo
08/11/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	95,6098	4	400.000,00	382.439,38
08/11/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	97,3750	4	400.000,00	389.500,00
08/11/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	97,3750	4	400.000,00	389.500,00

08/11/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	97,7000	4	400.000,00	390.800,00
08/11/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	97,7000	4	400.000,00	390.800,00
06/11/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,8532	100	100.000,00	104.853,15
06/11/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9532	100	100.000,00	104.953,15

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019						
Data Valor	Valor	Codi ISIN	Preu	N. Valors	Nominal	Efectiu
Fecha Valor	Valor	Código ISIN	Precio	Nº Valores	Nominal	Efectivo
25/10/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	95,0051	4	400.000,00	380.020,36
25/10/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	96,0000	4	400.000,00	384.000,00
25/10/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	95,0051	4	400.000,00	380.020,36
24/10/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	97,2000	20	2.000.000,00	1.944.000,00
24/10/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	97,2800	20	2.000.000,00	1.945.600,00
24/10/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	97,4500	10	1.000.000,00	974.500,00
24/10/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	97,4500	10	1.000.000,00	974.500,00
24/10/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	97,4500	4	400.000,00	389.800,00
24/10/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	97,4500	4	400.000,00	389.800,00
24/10/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9733	200	200.000,00	209.946,58
24/10/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9733	100	100.000,00	104.973,29
21/10/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,8415	1.000	1.000.000,00	1.048.415,34
21/10/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9415	1.000	1.000.000,00	1.049.415,34
21/10/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,5593	1.000	1.000.000,00	1.045.592,61
21/10/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	128,6178	700	700.000,00	900.324,32

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019						
Data Valor	Valor	Codi ISIN	Preu	N. Valors	Nominal	Efectiu
Fecha Valor	Valor	Código ISIN	Precio	Nº Valores	Nominal	Efectivo

04/10/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9320	1.500	1.500.000,00	1.573.979,79
04/10/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9470	1.500	1.500.000,00	1.574.204,79
01/10/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9463	2.000	2.000.000,00	2.098.926,03
01/10/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9463	2.000	2.000.000,00	2.098.926,03

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019

NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019

Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
27/09/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9321	2.000	2.000.000,00	2.098.641,10
27/09/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9421	2.000	2.000.000,00	2.098.841,10
25/09/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,5620	802	802.000,00	838.587,18
25/09/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9049	802	802.000,00	841.337,55
25/09/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9049	802	802.000,00	841.337,55
25/09/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9049	802	802.000,00	841.337,55
23/09/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	95,7500	500	50.000.000,00	47.875.000,00

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019

NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019

Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
20/09/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,8971	10.000	10.000.000,00	10.489.712,33
20/09/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,8971	10.000	10.000.000,00	10.489.712,33
19/09/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9222	750	750.000,00	786.916,44
19/09/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9222	250	250.000,00	262.305,48

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019						
Data Valor <i>Fecha Valor</i>	Valor <i>Valor</i>	Codi ISIN <i>Código ISIN</i>	Preu <i>Precio</i>	N. Valors <i>Nº Valores</i>	Nominal <i>Nominal</i>	Efectiu <i>Efectivo</i>
13/09/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9386	100	100.000,00	104.938,63
12/09/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9186	10.000	10.000.000,00	10.491.863,01
12/09/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9186	10.000	10.000.000,00	10.491.863,01

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019						
Data Valor <i>Fecha Valor</i>	Valor <i>Valor</i>	Codi ISIN <i>Código ISIN</i>	Preu <i>Precio</i>	N. Valors <i>Nº Valores</i>	Nominal <i>Nominal</i>	Efectiu <i>Efectivo</i>
05/09/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	127,0609	17	17.000,00	21.600,36
05/09/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	126,4219	17	17.000,00	21.491,73
05/09/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	126,4219	17	17.000,00	21.491,73

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019						
Data Valor <i>Fecha Valor</i>	Valor <i>Valor</i>	Codi ISIN <i>Código ISIN</i>	Preu <i>Precio</i>	N. Valors <i>Nº Valores</i>	Nominal <i>Nominal</i>	Efectiu <i>Efectivo</i>
30/08/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	96,2500	600	600.000,00	577.500,00
30/08/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	97,3750	600	600.000,00	584.250,00
30/08/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	98,3650	600	600.000,00	590.190,00
30/08/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	98,3650	600	600.000,00	586.200,00
26/08/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,8410	600	600.000,00	629.046,25

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019						
Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
06/08/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,7368	50	50.000,00	52.368,42
06/08/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,8648	50	50.000,00	52.432,42
05/08/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,8410	400	400.000,00	419.364,16
05/08/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,8273	6	6.000,00	6.289,64

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019						
Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
31/07/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,8284	5.370	5.370.000,00	5.629.282,73
30/07/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,8419	2.000	2.000.000,00	2.096.838,36
29/07/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,8834	6.669	6.669.000,00	6.994.671,02

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019						
Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
26/07/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9977	100	100.000,00	104.997,67
26/07/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,9477	100	100.000,00	104.947,67

22/07/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , VBLE, VTO. 09/2024	ES00000950C3	100,4385	7.000	7.000.000,00	7.030.692,67
22/07/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , VBLE, VTO. 09/2024	ES00000950C3	100,5535	7.000	7.000.000,00	7.038.742,67

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019

Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
18/07/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,6900%, VTO. 10/2034	ES0000095853	129,6294	750	750.000,00	972.220,27
18/07/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,6900%, VTO. 10/2034	ES0000095853	130,8794	750	750.000,00	981.595,27

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019

Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
12/07/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,8572	400	400.000,00	419.428,99

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019

Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
02/07/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,6900%, VTO. 10/2034	ES0000095853	126,5009	126	126.000,00	159.391,17
01/07/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,6900%, VTO. 10/2034	ES0000095853	128,9109	274	274.000,00	353.215,95

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019						
Data Valor <i>Fecha Valor</i>	Valor <i>Valor</i>	Codi ISIN <i>Código ISIN</i>	Preu <i>Precio</i>	N. Valors <i>Nº Valores</i>	Nominal <i>Nominal</i>	Efectiu <i>Efectivo</i>
20/06/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,7325	40	40.000,00	41.892,98

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019						
Data Valor <i>Fecha Valor</i>	Valor <i>Valor</i>	Codi ISIN <i>Código ISIN</i>	Preu <i>Precio</i>	N. Valors <i>Nº Valores</i>	Nominal <i>Nominal</i>	Efectiu <i>Efectivo</i>
12/06/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,4524	474	474.000,00	495.104,15
12/06/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,4524	474	474.000,00	495.104,15

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019						
Data Valor <i>Fecha Valor</i>	Valor <i>Valor</i>	Codi ISIN <i>Código ISIN</i>	Preu <i>Precio</i>	N. Valors <i>Nº Valores</i>	Nominal <i>Nominal</i>	Efectiu <i>Efectivo</i>
05/06/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,6200	1.000	1.000.000,00	1.046.200,27

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019						
Data Valor	Valor	Codi ISIN	Preu	N. Valors	Nominal	Efectiu

<i>Fecha Valor</i>	<i>Valor</i>	<i>Código ISIN</i>	<i>Precio</i>	<i>Nº Valores</i>	<i>Nominal</i>	<i>Efectivo</i>
21/05/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	111,3350	1.000	1.000.000,00	1.113.349,50
21/05/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	111,7564	2.000	2.000.000,00	2.235.127,90
21/05/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	109,7354	2.300	2.300.000,00	2.523.913,43

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019

NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019

<i>Data Valor</i>	<i>Valor</i>	<i>Codi ISIN</i>	<i>Preu</i>	<i>N. Valors</i>	<i>Nominal</i>	<i>Efectiu</i>
<i>Fecha Valor</i>	<i>Valor</i>	<i>Código ISIN</i>	<i>Precio</i>	<i>Nº Valores</i>	<i>Nominal</i>	<i>Efectivo</i>
16/05/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	91,0000	6	600.000,00	546.000,00
16/05/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	91,0000	6	600.000,00	546.000,00
15/05/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	109,7500	1.649	1.649.000,00	1.809.777,50
14/05/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	111,8385	1.732	1.732.000,00	1.937.042,04
14/05/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	109,7500	651	651.000,00	714.472,50
14/05/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	109,6524	568	568.000,00	622.825,84
14/05/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	109,9994	500	500.000,00	549.997,18
14/05/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	109,6524	500	500.000,00	548.262,18
14/05/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	109,6524	83	83.000,00	91.011,52

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019

NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019

<i>Data Valor</i>	<i>Valor</i>	<i>Codi ISIN</i>	<i>Preu</i>	<i>N. Valors</i>	<i>Nominal</i>	<i>Efectiu</i>
<i>Fecha Valor</i>	<i>Valor</i>	<i>Código ISIN</i>	<i>Precio</i>	<i>Nº Valores</i>	<i>Nominal</i>	<i>Efectivo</i>
10/05/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	110,0300	500	500.000,00	550.150,00
10/05/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	109,6533	470	470.000,00	515.370,40
10/05/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	109,6533	30	30.000,00	32.895,98
09/05/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	110,9749	3.000	3.000.000,00	3.329.246,72

09/05/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	114,7224	500	500.000,00	573.612,19
09/05/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	112,8839	20	20.000,00	22.576,78

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019						
Data Valor	Valor	Codi ISIN	Preu	N. Valors	Nominal	Efectiu
Fecha Valor	Valor	Código ISIN	Precio	Nº Valores	Nominal	Efectivo
26/04/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,7536	146	146.000,00	152.940,20

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019						
Data Valor	Valor	Codi ISIN	Preu	N. Valors	Nominal	Efectiu
Fecha Valor	Valor	Código ISIN	Precio	Nº Valores	Nominal	Efectivo
17/04/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	111,8385	4.468	4.468.000,00	4.996.942,17
17/04/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	111,9000	2.468	2.468.000,00	2.761.692,00
17/04/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	111,9000	2.000	2.000.000,00	2.238.000,00
16/04/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	106,7000	1.100	1.100.000,00	1.173.700,00
16/04/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	106,6852	1.100	1.100.000,00	1.173.536,99
15/04/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,6044	50	50.000,00	52.302,19
15/04/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,6244	50	50.000,00	52.312,19

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019						
Data Valor	Valor	Codi ISIN	Preu	N. Valors	Nominal	Efectiu
Fecha Valor	Valor	Código ISIN	Precio	Nº Valores	Nominal	Efectivo

12/04/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,4888	1.850	1.850.000,00	1.933.503,42
12/04/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	104,4988	2.700	2.700.000,00	2.872.997,53
12/04/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	104,2217	2.700	2.700.000,00	3.021.300,00
08/04/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	104,2217	1.032	1.032.000,00	1.154.808,00

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019

NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019

Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
05/04/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,4888	50	50.000,00	52.244,38
05/04/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,4988	50	50.000,00	52.249,38
04/04/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,2217	1.200	1.200.000,00	1.250.660,55
04/04/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,2217	400	400.000,00	416.886,85
04/04/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,2217	300	300.000,00	312.665,14
02/04/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,3489	76	76.000,00	79.305,17
01/04/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,4696	143	143.000,00	149.391,51
01/04/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,4845	50	50.000,00	52.242,26

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019

NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019

Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
28/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,1000	4.200	4.200.000,00	4.372.200,00
28/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	103,9788	4.200	4.200.000,00	4.367.111,07
28/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,2040	1.000	1.000.000,00	1.042.039,73
28/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,1540	1.000	1.000.000,00	1.041.539,73
27/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,0067	800	800.000,00	832.053,81

26/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,3242	239	239.000,00	249.334,72
25/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,2696	50	50.000,00	52.134,79
25/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,4696	50	50.000,00	52.234,79
25/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,2696	50	50.000,00	52.134,79
25/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,4696	50	50.000,00	52.234,79

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019

NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019

Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
22/03/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	95,4500	13	1.300.000,00	1.240.850,00
22/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,4789	76	76.000,00	79.403,97
21/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	103,9753	2.050	2.050.000,00	2.131.494,52
21/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	103,9653	2.050	2.050.000,00	2.131.289,52
21/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	103,9653	800	800.000,00	831.722,74
21/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	103,9653	750	750.000,00	779.740,07
21/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	103,9653	500	500.000,00	519.826,71
20/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,3118	1.000	1.000.000,00	1.043.117,81
20/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	104,4018	1.000	1.000.000,00	1.044.017,81
19/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	111,6000	1.000	1.000.000,00	1.116.000,00

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019

NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019

Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
15/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,6900%, VTO. 10/2034	ES0000095853	94,5000	2	2.000,00	1.890,00
15/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,6900%, VTO. 10/2034	ES0000095853	94,5000	2	2.000,00	1.890,00
14/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	100,0000	285	285.000,00	285.000,00

14/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	103,8000	285	285.000,00	295.830,00
------------	---	--------------	----------	-----	------------	------------

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019

Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
08/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	103,7890	1.500	1.500.000,00	1.556.835,62
08/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	103,9790	1.500	1.500.000,00	1.559.685,62
05/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	103,7104	715	715.000,00	741.529,48
05/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	100,0000	715	715.000,00	715.000,00
05/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	103,8000	715	715.000,00	742.170,00
04/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	103,9895	800	800.000,00	831.916,38
04/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	103,6925	715	715.000,00	741.401,53
04/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	100,0000	715	715.000,00	715.000,00

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019

Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
01/03/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	103,6850	715	715.000,00	741.347,46
28/02/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	103,9355	1.795	1.795.000,00	1.865.643,09
25/02/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	103,5698	11	11.000,00	11.392,68
25/02/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	103,7698	11	11.000,00	11.414,68

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019

NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019

Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
21/02/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	103,8806	400	400.000,00	415.522,47
20/02/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	103,8521	500	500.000,00	519.260,27
20/02/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	103,8521	500	500.000,00	519.260,27

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIJA EN L 'ANY 2019
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019

Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
15/02/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,9486	100	100.000,00	108.498,63
15/02/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	109,0686	27	27.000,00	29.448,53

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIJA EN L 'ANY 2019
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019

Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
08/02/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,9593	100	100.000,00	108.959,32
07/02/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,8238	5.000	5.000.000,00	5.441.187,67
07/02/2019	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, 3,7500%, VTO 09/2019	ES0255281158	103,1336	20	2.000.000,00	2.062.671,23
05/02/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,9486	100	100.000,00	108.948,63
05/02/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	109,0686	27	27.000,00	29.448,53
05/02/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	109,0687	20	20.000,00	21.813,73
05/02/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	109,0687	20	20.000,00	21.813,73
05/02/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	109,0686	18	18.000,00	19.632,35
05/02/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	109,0686	15	15.000,00	16.360,29

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019						
Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
01/02/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,9344	200	200.000,00	217.868,77
28/01/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,8201	1.000	1.000.000,00	1.088.201,37

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019						
Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
23/01/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	106,7000	2.700	2.700.000,00	2.880.900,00
23/01/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,7423	200	200.000,00	217.484,66
18/01/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,4095	50	50.000,00	54.204,76
18/01/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	106,9019	1.000	1.000.000,00	1.069.019,17

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019						
Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
18/01/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,7345	920	920.000,00	1.000.357,59
18/01/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	106,3724	608	608.000,00	646.744,12
18/01/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	106,3724	392	392.000,00	416.979,76

17/01/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,5474	1.500	1.500.000,00	1.628.210,96
17/01/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,7310	875	875.000,00	951.395,89
16/01/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,5474	2.500	2.500.000,00	2.713.684,93
16/01/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,5234	100	100.000,00	108.523,40
16/01/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,1234	100	100.000,00	108.123,40
15/01/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	108,1039	9.000	9.000.000,00	9.729.351,32
15/01/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,7238	100	100.000,00	108.723,84

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2019						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2019						
Data Valor	Valor	Codi ISIN	Preu	N. Valors	Nominal	Efectiu
Fecha Valor	Valor	Código ISIN	Precio	Nº Valores	Nominal	Efectivo
11/01/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,4110	150	150.000,00	162.616,54
11/01/2019	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,2160	150	150.000,00	162.324,04

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor	Valor	Codi ISIN	Preu	N. Valors	Nominal	Efectiu
Fecha Valor	Valor	Código ISIN	Precio	Nº Valores	Nominal	Efectivo
31/12/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,3805	1.200	1.200.000,00	1.300.566,57

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor	Valor	Codi ISIN	Preu	N. Valors	Nominal	Efectiu
Fecha Valor	Valor	Código ISIN	Precio	Nº Valores	Nominal	Efectivo

27/12/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	107,0000	1.000	1.000.000,00	1.070.000,00
27/12/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	106,3755	1.000	1.000.000,00	1.063.754,67
27/12/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,7262	100	100.000,00	108.726,16
27/12/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	108,1000	9.000	9.000.000,00	9.729.000,00

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018

NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018

Data Valor <i>Fecha Valor</i>	Valor <i>Valor</i>	Codi ISIN <i>Código ISIN</i>	Preu <i>Precio</i>	N. Valors <i>Nº Valores</i>	Nominal <i>Nominal</i>	Efectiu <i>Efectivo</i>
21/12/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,5348	500	500.000,00	542.673,97
21/12/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,5348	500	500.000,00	542.673,97

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018

NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018

Data Valor <i>Fecha Valor</i>	Valor <i>Valor</i>	Codi ISIN <i>Código ISIN</i>	Preu <i>Precio</i>	N. Valors <i>Nº Valores</i>	Nominal <i>Nominal</i>	Efectiu <i>Efectivo</i>
13/12/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	92,2000	10	1.000.000,00	922.000,00
13/12/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	92,8000	10	1.000.000,00	928.000,00

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018

NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018

Data Valor <i>Fecha Valor</i>	Valor <i>Valor</i>	Codi ISIN <i>Código ISIN</i>	Preu <i>Precio</i>	N. Valors <i>Nº Valores</i>	Nominal <i>Nominal</i>	Efectiu <i>Efectivo</i>

03/12/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,4100	500	500.000,00	542.050,00
03/12/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,2592	500	500.000,00	541.296,23

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor	Valor	Codi ISIN	Preu	N. Valors	Nominal	Efectiu
Fecha Valor	Valor	Código ISIN	Precio	Nº Valores	Nominal	Efectivo
27/11/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,5193	325	325.000,00	352.687,77
27/11/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,2654	325	325.000,00	351.862,47
28/11/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	104,4038	250	250.000,00	261.009,38
30/11/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,6280	20	20.000,00	21.725,60
30/11/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,9600	20	20.000,00	21.792,00

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor	Valor	Codi ISIN	Preu	N. Valors	Nominal	Efectiu
Fecha Valor	Valor	Código ISIN	Precio	Nº Valores	Nominal	Efectivo
20/11/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,6844	300	300.000,00	326.053,15

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor	Valor	Codi ISIN	Preu	N. Valors	Nominal	Efectiu
Fecha Valor	Valor	Código ISIN	Precio	Nº Valores	Nominal	Efectivo
12/11/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,3349	1.000	1.000.000,00	1.083.348,90

12/11/2018	BONOS FONCAIXA FTGENCAT 5 A(G), VTO. 04/2053	ES0337782017	98,5800	105	3.988.888,05	3.932.245,84
------------	--	--------------	---------	-----	--------------	--------------

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
05/11/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	92,5000	2	200.000,00	185.000,00
05/11/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	92,8200	2	200.000,00	185.640,00

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
25/10/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,0368	1.500	1.500.000,00	1.620.551,71
25/10/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,0878	1.500	1.500.000,00	1.621.316,71
23/10/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,6047	1.000	1.000.000,00	1.086.046,58
22/10/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,0891	150	150.000,00	162.133,64

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
17/10/2018	BONOS FONCAIXA FTGENCAT 5 A(G), VTO. 04/2053	ES0337782017	98,6500	55	2.089.417,55	2.061.210,41
15/10/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,5762	400	400.000,00	434.304,66

15/10/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,5762	200	200.000,00	217.152,33
------------	---	--------------	----------	-----	------------	------------

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
12/10/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, 3,7500%, VTO 09/2019	ES0255281158	102,3212	80	8.000.000,00	8.185.698,63
12/10/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, 3,7500%, VTO 09/2019	ES0255281158	102,5212	80	8.000.000,00	8.201.698,63
09/10/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,5648	400	400.000,00	434.259,18
08/10/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,5612	300	300.000,00	325.683,70

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
05/10/2018	AUT G.CATALUNYA- 4,220 04/2035	ES0000095879	105,6140	50	50.000,00	52.806,99
04/10/2018	AUT G.CATALUNYA- 4,950 02/2020	ES00000950E9	108,1370	5.000	5.000.000,00	5.406.849,32
04/10/2018	AUT G.CATALUNYA- 4,950 02/2020	ES00000950E9	108,5470	1.000	1.000.000,00	1.085.469,86
03/10/2018	AUT G.CATALUNYA- 4,950 02/2020	ES00000950E9	108,0934	5.000	5.000.000,00	5.404.671,23
01/10/2018	AUT G.CATALUNYA- 4,950 02/2020	ES00000950E9	108,0363	5.000	5.000.000,00	5.401.815,07
01/10/2018	AUT G.CATALUNYA- 4,950 02/2020	ES00000950E9	108,0663	5.000	5.000.000,00	5.403.315,07
01/10/2018	AUT G.CATALUNYA- 4,950 02/2020	ES00000950E9	108,2763	200	200.000,00	216.552,60
01/10/2018	AUT G.CATALUNYA- 4,950 02/2020	ES00000950E9	108,1463	100	100.000,00	108.146,30

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
--	--	--	--	--	--	--

NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018

Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
26/09/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	105,8050	6	6.000,00	6.348,30
26/09/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,2114	5	5.000,00	5.410,57
24/09/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,3744	400	400.000,00	433.497,48

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018**NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018**

Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
18/09/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	105,4264	211	211.000,00	222.449,78
18/09/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	105,4624	211	211.000,00	222.525,74

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018**NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018**

Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
14/09/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, 3,7500%, VTO 09/2019	ES0255281158	102,4166	30	3.000.000,00	3.072.498,60
14/09/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, 3,7500%, VTO 09/2019	ES0255281158	102,4166	14	1.400.000,00	1.433.832,68
14/09/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, 3,7500%, VTO 09/2019	ES0255281158	102,4166	12	1.200.000,00	1.228.999,44
14/09/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, 3,7500%, VTO 09/2019	ES0255281158	102,4166	10	1.000.000,00	1.024.166,20
14/09/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, 3,7500%, VTO 09/2019	ES0255281158	102,4166	7	700.000,00	716.916,34
14/09/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, 3,7500%, VTO 09/2019	ES0255281158	102,4166	5	500.000,00	512.083,10
14/09/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, 3,7500%, VTO 09/2019	ES0255281158	102,4166	2	200.000,00	204.833,24
14/09/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, 3,7500%, VTO 09/2019	ES0255281158	102,4166	1	100.000,00	102.416,62
14/09/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, 3,7500%, VTO 09/2019	ES0255281158	102,4166	1	100.000,00	102.416,62

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018

Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
06/09/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,2573	676	676.000,00	731.819,08
06/09/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,0573	676	676.000,00	730.467,08
06/09/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,2316	100	100.000,00	108.231,58
05/09/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,1466	100	100.000,00	108.146,58

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018

Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
31/08/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	100,0000	1.000	1.000.000,00	1.000.000,00
31/08/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,4123	1.000	1.000.000,00	1.084.123,29
31/08/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	100,0000	1.000	1.000.000,00	1.000.000,00
31/08/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,4123	1.000	1.000.000,00	1.084.123,29
30/08/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,3623	3.143	3.143.000,00	3.405.827,99

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018

Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo

23/08/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,3374	1.640	1.640.000,00	1.776.733,32
23/08/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,2874	1.000	1.000.000,00	1.082.873,97
23/08/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,3174	640	640.000,00	693.231,34
21/08/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,2103	700	700.000,00	757.471,92

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor	Valor	Codi ISIN	Preu	N. Valors	Nominal	Efectiu
Fecha Valor	Valor	Código ISIN	Precio	Nº Valores	Nominal	Efectivo
15/08/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,2089	500	500.000,00	541.044,52
15/08/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,6640	3.000	3.000.000,00	3.229.920,44

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor	Valor	Codi ISIN	Preu	N. Valors	Nominal	Efectiu
Fecha Valor	Valor	Código ISIN	Precio	Nº Valores	Nominal	Efectivo
09/08/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,4275	500	500.000,00	542.137,67
09/08/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	107,1640	33	33.000,00	35.364,11
09/08/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	107,4640	33	33.000,00	35.463,11
07/08/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,1704	2.500	2.500.000,00	2.704.260,27

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor	Valor	Codi ISIN	Preu	N. Valors	Nominal	Efectiu
Fecha Valor	Valor	Código ISIN	Precio	Nº Valores	Nominal	Efectivo

23/07/2018	PG INSTITUT CATALA FINANCES VTO.31/12/2018	ES0555281528	99,8459	1	100.000,00	99.845,85
------------	--	--------------	---------	---	------------	-----------

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018

Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
20/07/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	107,3327	132	132.000,00	141.679,22
20/07/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	107,4327	132	132.000,00	141.811,22

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018

Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
13/07/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	107,6578	50	50.000,00	53.828,90
13/07/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,9871	1.000	1.000.000,00	1.079.871,23
13/07/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,7571	1.000	1.000.000,00	1.077.571,23
11/07/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,1394	500	500.000,00	540.697,19
11/07/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,1394	500	500.000,00	540.697,19
11/07/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,2664	500	500.000,00	541.332,19
11/07/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,2664	500	500.000,00	541.332,19
11/07/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,7392	3.000	3.000.000,00	3.232.177,40
11/07/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,7392	3.000	3.000.000,00	3.232.177,40
09/07/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	106,7284	1.000	1.000.000,00	1.067.283,84
09/07/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	107,7790	1.000	1.000.000,00	1.077.790,14
09/07/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	100,0000	1.840	1.840.000,00	1.840.000,00

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor <i>Fecha Valor</i>	Valor <i>Valor</i>	Codi ISIN <i>Código ISIN</i>	Preu <i>Precio</i>	N. Valors <i>Nº Valores</i>	Nominal <i>Nominal</i>	Efectiu <i>Efectivo</i>
04/07/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,8344	200	200.000,00	215.668,77
04/07/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	100,0000	200	200.000,00	200.000,00
04/07/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,9244	200	200.000,00	215.848,77
03/07/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,7822	1.000	1.000.000,00	1.077.821,92
03/07/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,9122	1.000	1.000.000,00	1.079.121,92

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor <i>Fecha Valor</i>	Valor <i>Valor</i>	Codi ISIN <i>Código ISIN</i>	Preu <i>Precio</i>	N. Valors <i>Nº Valores</i>	Nominal <i>Nominal</i>	Efectiu <i>Efectivo</i>
29/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	106,7399	1.000	1.000.000,00	1.067.399,45
29/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	106,7399	1.000	1.000.000,00	1.067.399,45
29/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	106,7399	1.215	1.215.000,00	1.296.890,33
29/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	106,7399	1.215	1.215.000,00	1.296.890,33
29/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,9244	1.300	1.300.000,00	1.403.016,98
28/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	100,0000	1.300	1.300.000,00	1.300.000,00
28/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,8344	1.300	1.300.000,00	1.401.846,98
25/06/2018	PG INSTITUT CATALA FINANCES. VTO.30/06/2019	ES0555281551	99,4957	7	700.000,00	696.469,83
25/06/2018	PG INSTITUT CATALA FINANCES. VTO.30/06/2019	ES0555281551	99,5961	7	700.000,00	697.173,03

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						

Data Valor <i>Fecha Valor</i>	Valor <i>Valor</i>	Codi ISIN <i>Código ISIN</i>	Preu <i>Precio</i>	N. Valors <i>Nº Valores</i>	Nominal <i>Nominal</i>	Efectiu <i>Efectivo</i>
22/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	107,6590	785	785.000,00	845.123,26
19/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,8059	1.000	1.000.000,00	1.078.058,90
19/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,8859	1.000	1.000.000,00	1.078.858,90
18/06/2018	PG INSTITUT CATALA FINANCES. VTO.30/06/2019	ES0555281551	99,5885	7	700.000,00	697.119,84
18/06/2018	PG INSTITUT CATALA FINANCES. VTO.31/12/2018	ES0555281528	99,7589	6	600.000,00	598.553,63
18/06/2018	PG INSTITUT CATALA FINANCES. VTO.31/12/2018	ES0555281528	99,8124	6	600.000,00	598.874,44

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018

Data Valor <i>Fecha Valor</i>	Valor <i>Valor</i>	Codi ISIN <i>Código ISIN</i>	Preu <i>Precio</i>	N. Valors <i>Nº Valores</i>	Nominal <i>Nominal</i>	Efectiu <i>Efectivo</i>
15/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,8116	2.400	2.400.000,00	2.587.479,45
14/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,7181	500	500.000,00	538.590,41
14/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,7181	500	500.000,00	538.590,41
14/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,8771	1.000	1.000.000,00	1.078.770,82

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018

Data Valor <i>Fecha Valor</i>	Valor <i>Valor</i>	Codi ISIN <i>Código ISIN</i>	Preu <i>Precio</i>	N. Valors <i>Nº Valores</i>	Nominal <i>Nominal</i>	Efectiu <i>Efectivo</i>
11/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	106,0200	5.000	5.000.000,00	5.301.000,00
08/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,6867	5.000	5.000.000,00	5.384.335,62
08/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	100,0000	1.000	1.000.000,00	1.000.000,00
08/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,7867	1.000	1.000.000,00	1.077.867,12
08/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,8647	1.000	1.000.000,00	1.078.647,12

08/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	104,8472	100	100.000,00	104.847,15
08/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	104,9072	100	100.000,00	104.907,15
07/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	106,1396	100	100.000,00	106.139,59
06/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	106,1415	3.000	3.000.000,00	3.184.246,03
06/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	105,9815	3.000	3.000.000,00	3.179.446,03
06/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	100,0000	2.634	2.634.000,00	2.634.000,00
06/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	105,4625	766	766.000,00	807.842,49
06/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	105,8025	766	766.000,00	810.446,89
05/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,2960	5.000	5.000.000,00	5.364.801,37
05/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,2068	2.000	2.000.000,00	2.164.136,99
05/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,2340	1.942	1.942.000,00	2.082.484,81
05/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	106,4625	250	250.000,00	266.156,16
05/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	106,2625	250	250.000,00	265.656,16
05/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	106,1625	150	150.000,00	159.243,70
05/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	106,1625	100	100.000,00	106.162,47
04/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,1325	5.000	5.000.000,00	5.356.623,29

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor	Valor	Codi ISIN	Preu	N. Valors	Nominal	Efectiu
Fecha Valor	Valor	Código ISIN	Precio	Nº Valores	Nominal	Efectivo
01/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	106,8668	500	500.000,00	534.333,90
01/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,2418	500	500.000,00	536.208,90
01/06/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,2001	500	500.000,00	536.000,33
30/05/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,7549	983	983.000,00	1.029.740,98
30/05/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,7549	200	200.000,00	209.509,86
30/05/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,1912	900	900.000,00	973.721,10
30/05/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,2162	900	900.000,00	973.946,10
29/05/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,1912	2.100	2.100.000,00	2.272.015,89
29/05/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,2162	2.100	2.100.000,00	2.272.540,89
29/05/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	100,0000	1.496	1.496.000,00	1.496.000,00
29/05/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,2068	1.000	1.000.000,00	1.082.068,49

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor <i>Fecha Valor</i>	Valor <i>Valor</i>	Codi ISIN <i>Código ISIN</i>	Preu <i>Precio</i>	N. Valors <i>Nº Valores</i>	Nominal <i>Nominal</i>	Efectiu <i>Efectivo</i>
24/05/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	106,7238	8	8.000,00	8.537,90
24/05/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	106,8238	8	8.000,00	8.545,90
23/05/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,7328	100	100.000,00	104.732,84
23/05/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,7328	100	100.000,00	104.732,84
22/05/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,3762	12.000	12.000.000,00	13.005.139,73
22/05/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,3562	1.583	1.583.000,00	1.715.278,08
22/05/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	107,0390	814	814.000,00	871.297,79
22/05/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	106,9890	814	814.000,00	870.890,79

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor <i>Fecha Valor</i>	Valor <i>Valor</i>	Codi ISIN <i>Código ISIN</i>	Preu <i>Precio</i>	N. Valors <i>Nº Valores</i>	Nominal <i>Nominal</i>	Efectiu <i>Efectivo</i>
15/05/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	108,6197	42	42.000,00	45.620,26
15/05/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	108,7197	42	42.000,00	45.662,26
11/05/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	110,3194	2.000	2.000.000,00	2.206.387,40

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor	Valor	Codi ISIN	Preu	N. Valors	Nominal	Efectiu

<i>Fecha Valor</i>	<i>Valor</i>	<i>Código ISIN</i>	<i>Precio</i>	<i>Nº Valores</i>	<i>Nominal</i>	<i>Efectivo</i>
03/05/2018	BONOS C.PENEDES FTGENCAT 1 C, VTO. 11/2049	ES0318559038	58,3147	416	41.600.000,00	24.258.924,44
02/05/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,9349	1.000	1.000.000,00	1.079.349,32

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
<i>Data Valor</i>	<i>Valor</i>	<i>Codi ISIN</i>	<i>Preu</i>	<i>N. Valors</i>	<i>Nominal</i>	<i>Efectiu</i>
<i>Fecha Valor</i>	<i>Valor</i>	<i>Código ISIN</i>	<i>Precio</i>	<i>Nº Valores</i>	<i>Nominal</i>	<i>Efectivo</i>
26/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	113,2081	4.780	4.780.000,00	5.411.348,95
26/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	113,0581	4.780	4.780.000,00	5.404.178,95
26/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	100,0000	252	252.000,00	252.000,00
26/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	112,7151	150	150.000,00	169.072,66
25/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	113,7084	125	125.000,00	142.135,55
25/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	113,2084	100	100.000,00	113.208,44
25/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	113,2084	25	25.000,00	28.302,11
23/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,9529	4.960	4.960.000,00	5.354.462,68
23/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,9329	3.500	3.500.000,00	3.777.650,68
23/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	100,0000	1.745	1.745.000,00	1.745.000,00
23/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,9329	1.460	1.460.000,00	1.575.820,00
23/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,8439	1.300	1.300.000,00	1.401.970,40

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
<i>Data Valor</i>	<i>Valor</i>	<i>Codi ISIN</i>	<i>Preu</i>	<i>N. Valors</i>	<i>Nominal</i>	<i>Efectiu</i>
<i>Fecha Valor</i>	<i>Valor</i>	<i>Código ISIN</i>	<i>Precio</i>	<i>Nº Valores</i>	<i>Nominal</i>	<i>Efectivo</i>
18/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,7873	100	100.000,00	107.787,26
18/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,9441	10	10.000,00	10.794,41

18/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,3451	10	10.000,00	10.734,51
17/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	100,0000	2.684	2.684.000,00	2.684.000,00
16/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,690%, VTO. 10/2034	ES0000095853	108,3975	199	199.000,00	215.711,03
16/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,690%, VTO. 10/2034	ES0000095853	108,3975	199	199.000,00	215.711,03
13/04/2018	BONOS FONCAIXA FTGENCAT 5 A(G), VTO. 04/2053	ES0337782017	98,5800	360	14.990.724,00	14.777.855,72
13/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,6533	2.250	2.250.000,00	2.354.698,97
13/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,6733	2.250	2.250.000,00	2.355.148,97
13/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,7873	400	400.000,00	431.149,04
13/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,0272	5	5.000,00	5.351,36
13/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,8442	5	5.000,00	5.392,21
12/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,8937	5.000	5.000.000,00	5.394.684,93
12/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	112,4081	183	183.000,00	205.706,89
12/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	112,6341	183	183.000,00	206.120,47
11/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	100,0000	3.100	3.100.000,00	3.100.000,00
11/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,9001	2.500	2.500.000,00	2.697.503,42
11/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,0001	2.500	2.500.000,00	2.700.003,42
11/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	108,0001	1.000	1.000.000,00	1.080.001,37
11/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,9001	1.000	1.000.000,00	1.079.001,37

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor	Valor	Codi ISIN	Preu	N. Valors	Nominal	Efectiu
Fecha Valor	Valor	Código ISIN	Precio	Nº Valores	Nominal	Efectivo
06/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	113,2388	100	100.000,00	113.238,76
06/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	112,9888	50	50.000,00	56.494,38
06/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	112,9888	50	50.000,00	56.494,38
03/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,6932	1.300	1.300.000,00	1.361.010,96
03/04/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,6932	850	850.000,00	889.891,78

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018

Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
27/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,6590	25	25.000,00	26.164,76
27/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,5490	25	25.000,00	26.137,26
26/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,6340	1.000	1.000.000,00	1.046.340,41
26/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,6340	500	500.000,00	523.170,21
26/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,9532	300	300.000,00	323.859,45

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018

Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
23/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,5950	1.000	1.000.000,00	1.045.950,00
23/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,9925	250	250.000,00	269.981,16
22/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,7070	2.600	2.600.000,00	2.722.380,81
22/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,6770	2.600	2.600.000,00	2.721.601,64
22/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,9569	1.037	1.037.000,00	1.119.513,10
22/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,8789	1.037	1.037.000,00	1.118.704,24
21/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,6410	4.000	4.000.000,00	4.185.638,36
21/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,7110	4.000	4.000.000,00	4.188.438,36
21/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,5761	2.400	2.400.000,00	2.509.825,88
21/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,6340	600	600.000,00	627.803,84
21/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,5740	500	500.000,00	522.869,86
20/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,5800	2.400	2.400.000,00	2.509.920,00
20/03/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	100,0000	65	6.500.000,00	6.500.000,00

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
19/03/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	89,3500	65	6.500.000,00	5.807.750,00
19/03/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	89,4500	65	6.500.000,00	5.814.250,00
16/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,7089	1.467	1.467.000,00	1.536.079,62
16/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,9340	400	400.000,00	431.735,89

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
15/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,6640	50	50.000,00	53.831,99
15/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,7204	50	50.000,00	53.860,21
15/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	110,1954	200	200.000,00	220.390,82
15/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	110,1094	107	107.000,00	117.817,07
15/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	110,0344	107	107.000,00	117.736,82
13/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,2768	50	50.000,00	53.638,42
13/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,7768	50	50.000,00	53.888,42

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor Fecha Valor	Valor Valor	Codi ISIN Código ISIN	Preu Precio	N. Valors Nº Valores	Nominal Nominal	Efectiu Efectivo
09/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	110,7235	50	50.000,00	55.361,74
08/03/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	89,9000	1	100.000,00	89.900,00

08/03/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	90,9400	1	100.000,00	90.940,00
08/03/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	100,0000	1	100.000,00	100.000,00
08/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	109,1535	500	500.000,00	545.767,40
08/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	109,1535	900	900.000,00	982.381,32
08/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	109,1535	1.000	1.000.000,00	1.091.534,79
08/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	109,1535	1.150	1.150.000,00	1.255.265,01
07/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,7555	2.300	2.300.000,00	2.478.376,03
07/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,8255	2.300	2.300.000,00	2.479.986,03
06/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,690%, VTO. 10/2034	ES0000095853	106,4655	15	15.000,00	15.969,83
06/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	109,0744	1.000	1.000.000,00	1.090.743,56
05/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	108,7588	1.000	1.000.000,00	1.087.587,95
02/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	108,1341	21	21.000,00	22.708,16
02/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	108,3211	21	21.000,00	22.747,43
02/03/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	89,4000	5	500.000,00	447.000,00
02/03/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	89,9100	5	500.000,00	449.550,00
02/03/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	108,3611	1.000	1.000.000,00	1.083.611,10

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor	Valor	Codi ISIN	Preu	N. Valors	Nominal	Efectiu
Fecha Valor	Valor	Código ISIN	Precio	Nº Valores	Nominal	Efectivo
27/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,7170	1.000	1.000.000,00	1.077.169,86
26/02/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	90,6500	2	200.000,00	181.300,00
26/02/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	90,6500	3	300.000,00	271.950,00
26/02/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	89,7500	5	500.000,00	448.750,00
26/02/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	100,0000	5	500.000,00	500.000,00

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						

Data Valor <i>Fecha Valor</i>	Valor <i>Valor</i>	Codi ISIN <i>Código ISIN</i>	Preu <i>Precio</i>	N. Valors <i>Nº Valores</i>	Nominal <i>Nominal</i>	Efectiu <i>Efectivo</i>
21/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,6296	1.700	1.700.000,00	1.778.703,01
21/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,6896	1.700	1.700.000,00	1.779.723,01
20/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,5216	1.200	1.200.000,00	1.254.258,90
20/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,5216	100	100.000,00	104.521,58
19/02/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	89,7500	5	500.000,00	448.750,00
19/02/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	90,2500	3	300.000,00	270.750,00
19/02/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	90,2500	1	100.000,00	90.250,00
19/02/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VBLE., VTO 07/2022	ES0255281075	90,2500	1	100.000,00	90.250,00

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor <i>Fecha Valor</i>	Valor <i>Valor</i>	Codi ISIN <i>Código ISIN</i>	Preu <i>Precio</i>	N. Valors <i>Nº Valores</i>	Nominal <i>Nominal</i>	Efectiu <i>Efectivo</i>
16/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,6445	3.000	3.000.000,00	3.139.335,62
16/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,6445	2.863	2.863.000,00	2.995.972,62
16/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,4945	700	700.000,00	731.461,64
15/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	106,6542	10	10.000,00	10.665,42
15/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	106,6542	10	10.000,00	10.665,42
15/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	106,6610	1	1.000,00	1.066,61
15/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	106,9230	1	1.000,00	1.069,23
15/02/2018	PG INSTITUT CATALA FINANCES. VTO.31/05/2018	ES0555281502	99,9425	4	400.000,00	399.770,00
15/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,6993	5.863	5.863.000,00	6.138.521,16
14/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	112,1779	600	600.000,00	673.067,67

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						

Data Valor <i>Fecha Valor</i>	Valor <i>Valor</i>	Codi ISIN <i>Código ISIN</i>	Preu <i>Precio</i>	N. Valors <i>Nº Valores</i>	Nominal <i>Nominal</i>	Efectiu <i>Efectivo</i>
13/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,5555	900	900.000,00	940.999,32
13/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,5555	600	600.000,00	627.332,88
13/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	107,6071	3.000	3.000.000,00	3.228.213,70
13/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	107,0982	30	30.000,00	32.129,46
12/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,6925	1.000	1.000.000,00	1.046.924,70
09/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	112,2843	2.000	2.000.000,00	2.245.686,30
09/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	112,3493	2.000	2.000.000,00	2.246.986,30
06/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	112,1786	2.000	2.000.000,00	2.243.572,60
06/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	112,2786	2.000	2.000.000,00	2.245.572,60
06/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	112,0322	200	200.000,00	224.064,38
06/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	107,9816	100	100.000,00	107.981,63
05/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	112,0186	1.000	1.000.000,00	1.120.186,30
05/02/2018	PG INSTITUT CATALA FINANCES. VTO.30/06/2019	ES0555281551	98,8243	2	200.000,00	197.648,63

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor <i>Fecha Valor</i>	Valor <i>Valor</i>	Codi ISIN <i>Código ISIN</i>	Preu <i>Precio</i>	N. Valors <i>Nº Valores</i>	Nominal <i>Nominal</i>	Efectiu <i>Efectivo</i>
01/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	106,5488	32	32.000,00	34.095,62
01/02/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,2200%, VTO. 04/2035	ES0000095879	106,7678	32	32.000,00	34.165,70
30/01/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	112,3773	400	400.000,00	449.509,04

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor <i>Fecha Valor</i>	Valor <i>Valor</i>	Codi ISIN <i>Código ISIN</i>	Preu <i>Precio</i>	N. Valors <i>Nº Valores</i>	Nominal <i>Nominal</i>	Efectiu <i>Efectivo</i>

26/01/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,9212	13.000	13.000.000,00	13.639.760,27
26/01/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,7712	13.000	13.000.000,00	13.620.260,27
26/01/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,9212	2.000	2.000.000,00	2.098.424,66
26/01/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,6712	2.000	2.000.000,00	2.093.424,66
26/01/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,7712	348	348.000,00	364.603,89
23/01/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	112,1423	600	600.000,00	672.853,97
22/01/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	112,1388	200	200.000,00	224.277,53

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor	Valor	Codi ISIN	Preu	N. Valors	Nominal	Efectiu
Fecha Valor	Valor	Código ISIN	Precio	Nº Valores	Nominal	Efectivo
18/01/2018	PAG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, VTO 06/2019	ES0555281551	98,7831	20	2.000.000,00	1.975.661,45
16/01/2018	OBLIG. INSTITUT CATALA DE FINANCES, 3,7500%, VTO 09/2019	ES0255281158	104,3075	3	300.000,00	312.922,60

NEGOCIACIÓ AMB VALORS ADMESOS AL MERCAT DEL DEUTE DE CATALUNYA I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA EN L 'ANY 2018						
NEGOCIACIÓN DE VALORES ADMITIDOS EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUNYA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA EN EL AÑO 2018						
Data Valor	Valor	Codi ISIN	Preu	N. Valors	Nominal	Efectiu
Fecha Valor	Valor	Código ISIN	Precio	Nº Valores	Nominal	Efectivo
11/01/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,9500%, VTO. 02/2020	ES00000950E9	111,3376	5	5.000,00	5.566,88
09/01/2018	OBLIG. GENERALITAT DE CATALUNYA , 4,7500%, VTO. 06/2018	ES0000095929	104,4500	1.000	1.000.000,00	1.044.500,00