



ESTIMADO CLIENTE
COLLECTIVE MINING LIMITED SUCURSAL COLOM
CARRERA 15 19 SUR 53
MEDELLIN

002N000658
Pag 1
PERIODO
1 AL 31 ENE 2023

OFICINA MEDELLIN SAN FERNANDO PLAZA
CODIGO DE OFICINA 173

A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 SE ACTUALIZARAN LAS TARIFAS
DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS. PARA MAYOR INFORMACION
CONSULTA WWW.SCOTIABANKCOLPATRIA.COM/TASAS-Y-TARIFAS

OFICINA MEDELLIN SAN FERNANDO PLAZA
CODIGO DE OFICINA 173
CUENTA CORRIENTE
No 000611005172

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
1.232.408.775,14	31.066.752,79	722.691.224,61	540.784.303,32

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/01/2023	CENTRAL DE C		NC RENDIMIENTOS SOBRETASA	29.196.316,79	1.261.605.091,93
2/01/2023	CENTRAL DE C		ND RTE FTE SOBRETASA	-2.043.742,17	1.259.561.349,76
2/01/2023	CENTRAL DE C		CN COBRO MES ACH 1222	-493.312,00	1.259.068.037,76
			Cta. Servicio 0032971147		.
2/01/2023	CENTRAL DE C		IVA - COBRO MES A 1222	-93.729,28	1.258.974.308,48
			Cta. Servicio 0032971147		.
10/01/2023	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	55.028,00	1.259.029.336,48
			A-0007-Id890903790		.
10/01/2023	CENTRAL DE C	77	CANJE RECIBIDO	-1.200.000,00	1.257.829.336,48
10/01/2023	CENTRAL DE C	79	CANJE RECIBIDO	-2.000.000,00	1.255.829.336,48
10/01/2023	CENTRAL DE C	78	CANJE RECIBIDO	-5.000.000,00	1.250.829.336,48
11/01/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-7.030.000,00	1.243.799.336,48
			PSE B-001858862496		.
11/01/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-1.705.867,00	1.242.093.469,48
			PSE B-001858916467		.

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero**: **Defensor Principal**: José Guillermo Peña González, **Defensor Suplente**: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención**: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono**: 213-1322 y 213-1370 **Línea celular**: 321 924 0479. **Correo electrónico**: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

COLLECTIVE MINING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA .

CRA 43 # 9 SUR-195 EDIFICIO INEXMODA - OFICINA 133 .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA



155393 27848

Oficina: 0500

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA móvil/net.
Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

CENTRO BEI EL POBLADO
DIRECCIÓN: CRA 43 A 1S 27 P 2
TELÉFONO: 00942660051

PERÍODO DESDE: 01-01-2023 HASTA: 31-01-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001305000100013776
Fecha de corte	31-01-2023
Valor cupo sobregiro	0.00
Cupo sobregiro utilizado	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		25,040,009.31		43,197.00
+ ABONOS	9	2,692,300,000.00	26	10,812,062.00
- CARGOS	17	2,702,973,164.00		0.00
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO				3,511,586.31
DIAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES				85,456,862.85
DIAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES				

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
36	05-01-2023	05-01-2023	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		700,000,000.00	725,040,009.31
37	06-01-2023	06-01-2023	IMPUESTO DECRETO	176.00		725,039,833.31
38	06-01-2023	06-01-2023	COMISION POR DOMICILIACION	44,000.00		724,995,833.31
39	06-01-2023	06-01-2023	IMPUESTO DECRETO	33.00		724,995,800.31
40	06-01-2023	06-01-2023	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	8,360.00		724,987,440.31
41	06-01-2023	06-01-2023	IMPUESTO DECRETO	2,816,948.00		722,170,492.31
42	06-01-2023	06-01-2023	CARGO DOMI. 901410476	704,237,087.00		17,933,405.31
43	10-01-2023	10-01-2023	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		75,000,000.00	92,933,405.31
44	10-01-2023	10-01-2023	IMPUESTO DECRETO	22.00		92,933,383.31
45	10-01-2023	10-01-2023	COMISION POR DOMICILIACION	5,500.00		92,927,883.31
46	10-01-2023	10-01-2023	IMPUESTO DECRETO	4.00		92,927,879.31
47	10-01-2023	10-01-2023	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,045.00		92,926,834.31
48	10-01-2023	10-01-2023	IMPUESTO DECRETO	289,764.00		92,637,070.31
49	10-01-2023	10-01-2023	CARGO DOMI. 901410476	72,441,054.00		20,196,016.31
50	12-01-2023	12-01-2023	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		200,000,000.00	220,196,016.31
51	12-01-2023	12-01-2023	IMPUESTO DECRETO	44.00		220,195,972.31
52	12-01-2023	12-01-2023	COMISION POR DOMICILIACION	11,000.00		220,184,972.31
53	12-01-2023	12-01-2023	IMPUESTO DECRETO	8.00		220,184,964.31
54	12-01-2023	12-01-2023	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	2,090.00		220,182,874.31
55	12-01-2023	12-01-2023	IMPUESTO DECRETO	783,578.00		219,399,296.31
56	12-01-2023	12-01-2023	CARGO DOMI. 901410476	195,894,503.00		23,504,793.31
57	17-01-2023	17-01-2023	IMPUESTO DECRETO	44.00		23,504,749.31
58	17-01-2023	17-01-2023	COMISION POR DOMICILIACION	11,000.00		23,493,749.31
59	17-01-2023	17-01-2023	IMPUESTO DECRETO	8.00		23,493,741.31
60	17-01-2023	17-01-2023	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	2,090.00		23,491,651.31
61	17-01-2023	17-01-2023	IMPUESTO DECRETO	71,291.00		23,420,360.31
62	17-01-2023	17-01-2023	CARGO DOMI. 901410476	17,822,660.00		5,597,700.31
63	19-01-2023	19-01-2023	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		1,159,000,000.00	1,164,597,700.31

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1256 de 2008, nos permitimos comunicarle que los datos contenidos en los extractos, que incluyan el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el tiempo Legal.
- Tenemos en cuenta los pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash, por tanto, si no los recibes en email o físico, ya estás asumiendo de electivo el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Los pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúas, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza pre-judicial, sub-judicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los períodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Uquía Hernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: defensoria.bbva@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No debes tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3603600, Medellín: (4) 4938306, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 0 800 051 2227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisorfiscal@grupobbva.com.co



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

ESTIMADO CLIENTE
COLLECTIVE MINING LIMITED SUCURSAL COLOM
CARRERA 15 19 SUR 53
MEDELLIN

002N000661
Pag 1
PERIODO
1 AL 28 FEB 2023

OFICINA MEDELLIN SAN FERNANDO PLAZA
CODIGO DE OFICINA 173

A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 SE ACTUALIZARAN LAS TARIFAS
DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS. PARA MAYOR INFORMACION
CONSULTA WWW.SCOTIABANKCOLPATRIA.COM/TASAS-Y-TARIFAS

OFICINA MEDELLIN SAN FERNANDO PLAZA
CODIGO DE OFICINA 173
CUENTA CORRIENTE
No 000611005172

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
540.784.303,32	12.386.246.877,52	823.641.164,10	12.103.390.016,74

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/02/2023	CENTRAL DE C		NC RENDIMIENTOS SOBRETASA	7.780.723,52	548.565.026,84
1/02/2023	CENTRAL DE C		ND RTE FTE SOBRETASA	-544.650,64	548.020.376,20
1/02/2023	CENTRAL DE C		CN COBRO MES ACH 0123	-237.832,00	547.782.544,20
			Cta. Servicio 0032971251		.
1/02/2023	CENTRAL DE C		IVA - COBRO MES A 0123	-45.188,08	547.737.356,12
			Cta. Servicio 0032971251		.
1/02/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-331.201,00	547.406.155,12
			PSE B-001893263948		.
3/02/2023	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	90.512,00	547.496.667,12
			A-0007-Id890903790		.
6/02/2023	CENTRAL DE C	81	CANJE RECIBIDO	-1.200.000,00	546.296.667,12
6/02/2023	CENTRAL DE C	80	CANJE RECIBIDO	-7.000.000,00	539.296.667,12
10/02/2023	CENTRAL DE C		NT CANCEL CAPITAL CDT/CDA	12.378.120.960,00	12.917.417.627,12
13/02/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-7.030.000,00	12.910.387.627,12
			PSE B-001914389313		.

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero**: **Defensor Principal**: José Guillermo Peña González, **Defensor Suplente**: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención**: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono**: 213-1322 y 213-1370 **Línea celular**: 321 924 0479. **Correo electrónico**: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.



Asset Management

Sociedad Fiduciaria Nit: 860048608-5

EFFECTIVO A - INVERSIONISTA

NIT 830126424-2

Somos Grandes Contribuyentes. Autorretenedores del Impuesto sobre la renta y complementarios. Responsables del Impuesto sobre las ventas IVA.

Extracto Fondos de Inversión

Para mayor información de nuestros fondos de inversión ingresa a www.bbvaassetmanagement.co

COLLECTIVE MINING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA .

CRA 43 # 9 SUR-195 EDIFICIO INEXMODA - OFICINA 133 .

MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

6000 5989

Oficina: 0500

Nombre del Cliente: COLLECTIVE MINING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA .

C.C.: 000000901410476

Seudónimo: - NO. FOLIO.: 00004

Fecha: Desde: 2023-02-01

Hasta: 2023-02-28

	Unidades	Pesos
Valor unidad inicial	1.000000	2,813.492091
Saldo anterior	18268.861745	51,378,993.74
Suscripciones	0.000000	0.00
Reembolsos	0.000000	0.00
Revalorizaciones	0.000000	775,399.08
Utilidades con retención	0.000000	0.00
Utilidades sin retención	0.000000	0.00
Retenciones renta	0.000000	0.00
Devoluciones retención renta	0.000000	0.00
GMF	0.000000	0.00
Saldo final	18268.861745	52,154,392.82
Valor unidad final	1.000000	2,854.824430

Oficina					
Dirección:		CRA 43 A 1 1S 27			
Teléfono:		0942660051			
Cuenta cliente					
No. de contrato:		220325202			
Cuenta posición:		00130500147000004155			
Cuenta asociada:		00130500190100013776			
Rentabilidades netas E.A.		%			
Mes	Semestre	Año corrido	Último año	Último 2 años	Último 3 años
21.563	13.925	18.560	9.751	5.465	4.639
Comisión administración E.A.:			1.300000		

Fecha operación	Fecha valor	Concepto	No. unidades	Valor de la unidad	Valor en pesos
		NO EXISTEN MOVIMIENTOS			

- Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al fondo de inversión no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión.
- Si desea presentar una petición, queja o reclamo puede remitirla a la Cámara 9 No. 72 - 21 Piso 3 en Bogotá D.C. o radicarla en cualquier oficina de BBVA Colombia. También puede dirigirla al Aut regulador del Mercado de Valores ingresando a la página web www.amvcolombiaval.com.co, diligenciando el formulario de quejas con destino a AMV, BBVA Asset Management.
- Contáctenos con Delegación del Consumidor Financiero, cuyo Contacto Principal es el Señor Guillermo Enrique Celyd Hernández, ubicado en la Cámara 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y correo electrónico: defensaconsumidor@bbva.com.co. El horario de atención telefónica, lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:30 p.m., llamada continua.
- Comuníquenos cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisiones fiscales Ernst & Young, email: colombia.palmer@eay.com



ESTIMADO CLIENTE
COLLECTIVE MINING LIMITED SUCURSAL COLOM
CARRERA 43 9 SUR 195 EDIFICIOINEXMODA OF
MEDELLIN

002N000663
Pag 1
PERIODO
1 AL 31 MAR 2023

OFICINA MEDELLIN SAN FERNANDO PLAZA
CODIGO DE OFICINA 173

A PARTIR DE AHORA ENCUENTRAS DISPONIBLE EN TU BANCA VIRTUAL,
EL REPORTE ANUAL DE COSTOS 2022. CONSULTALO EN:
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS / CIRCULAR 012 Y VTU

OFICINA MEDELLIN SAN FERNANDO PLAZA
CODIGO DE OFICINA 173
CUENTA CORRIENTE
No 000611005172

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
12.103.390.016,74	90.872.929,80	4.292.389.724,69	7.901.873.221,85

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/03/2023	CENTRAL DE C		NC RENDIMIENTOS SOBRETASA	89.672.929,80	12.193.062.946,54
1/03/2023	CENTRAL DE C		ND RTE FTE SOBRETASA	-6.277.105,08	12.186.785.841,46
1/03/2023	CENTRAL DE C		CN COBRO MES ACH 0223	-167.758,00	12.186.618.083,46
			Cta. Servicio 0032971147		.
1/03/2023	CENTRAL DE C		IVA - COBRO MES A 0223	-31.874,02	12.186.586.209,44
			Cta. Servicio 0032971147		.
1/03/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-256.960,00	12.186.329.249,44
			PSE B-001943847740		.
1/03/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-676.545,00	12.185.652.704,44
			PSE B-001943868118		.
1/03/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-7.200,00	12.185.645.504,44
			PSE B-001945315380		.
2/03/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-1.756.063,00	12.183.889.441,44
			PSE B-001946887749		.
2/03/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-7.454.200,00	12.176.435.241,44

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero**: **Defensor Principal**: José Guillermo Peña González, **Defensor Suplente**: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención**: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono**: 213-1322 y 213-1370 **Línea celular**: 321 924 0479. **Correo electrónico**: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

COLLECTIVE MINING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA .

CRA 43 # 9 SUR-195 EDIFICIO INEXMODA - OFICINA 133 .

MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

6102 6087

Oficina: 0500



Asset Management

Sociedad Fiduciaria Nit: 860048608-5

EFFECTIVO A - INVERSIONISTA

NIT 830126424-2

Somos Grandes Contribuyentes, Autorretenedores del Impuesto sobre la renta y complementarios Responsables del Impuesto sobre las ventas IVA.

Extracto Fondos de Inversión

Para mayor información de nuestros fondos de inversión ingresa a www.bbvaassetmanagement.co

Nombre del Cliente: COLLECTIVE MINING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA .

C.C.: 000000901410476

Seudónimo: - NO. FOLIO.: 00005

Fecha: Desde: 2023-03-01

Hasta: 2023-03-31

	Unidades	Pesos
Valor unidad inicial	1.000000	2,858.140864
Saldo anterior	18268.861745	52,154,392.82
Suscripciones	0.000000	0.00
Reembolsos	0.000000	0.00
Revalorizaciones	0.000000	740,216.64
Utilidades con retención	0.000000	0.00
Utilidades sin retención	0.000000	0.00
Retenciones renta	0.000000	0.00
Devoluciones retención renta	0.000000	0.00
GMF	0.000000	0.00
Saldo final	18268.861745	52,894,609.46
Valor unidad final	1.000000	2,895.342370

Oficina					
Dirección:		CRA 43 A 1 1S 27			
Teléfono:		0942660051			
Cuenta cliente					
No. de contrato:		220325202			
Cuenta posición:		00130500147000004155			
Cuenta asociada:		00130500190100013776			
Rentabilidades netas E.A.		%			
Mes	Semestre	Año corrido	Último año	Último 2 años	Último 3 años
18.050	15.279	18.384	10.928	6.260	5.099
Comisión administración E.A.:		1.300000			

Fecha operación	Fecha valor	Concepto	No. unidades	Valor de la unidad	Valor en pesos
		NO EXISTEN MOVIMIENTOS			

- Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al fondo de inversión no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FIDEGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión.
- Si desea presentar una petición, queja o reclamo puede remitirla a la Carrera 9 No. 72 - 21 Piso 3 en Bogotá D.C. o radicarla en cualquier oficina de BBVA Colombia. También puede dirigirla al Aut regulador del Mercado de Valores ingresando a la página web www.amvcolombiaval.com.co, diligenciando el formulario de quejas con destino a AMV, BBVA Asset Management.
- Contáctenos con Delegación del Consumidor Financiero, cuyo Encargado Principal es el Señor Guillermo Enrique Cúped Hernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y correo electrónico: defensaconsumidor@bbva.com.co. El horario de atención telefónica, lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:30 p.m., operada continua.
- Comuníquenos cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisiones fiscales Ernst & Young, email: colombia@pwc.com

Este producto no se encuentra amparado por un seguro de depósitos. Producto exclusivo de BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria. BBVA Asset Management es prestataria de uso de la red de oficinas de BBVA Colombia. www.bbvaassetmanagement.co.

ESTIMADO CLIENTE
COLLECTIVE MINING LIMITED SUCURSAL COLOM
CARRERA 43 9 SUR 195 EDIFICIOINEXMODA OF
MEDELLIN

002N000642
Pag 1
PERIODO
1 AL 30 ABR 2023

OFICINA MEDELLIN SAN FERNANDO PLAZA
CODIGO DE OFICINA 173

A PARTIR DE AHORA ENCUENTRAS DISPONIBLE EN TU BANCA VIRTUAL,
EL REPORTE ANUAL DE COSTOS 2022. CONSULTALO EN:
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS / CIRCULAR 012 Y VTU

OFICINA MEDELLIN SAN FERNANDO PLAZA
CODIGO DE OFICINA 173
CUENTA CORRIENTE
No 000611005172

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
7.901.873.221,85	121.190.259,94	2.889.504.090,26	5.133.559.391,53

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/04/2023	CENTRAL DE C		NC RENDIMIENTOS SOBRETASA	121.190.259,94	8.023.063.481,79
3/04/2023	CENTRAL DE C		ND RTE FTE SOBRETASA	-8.483.318,19	8.014.580.163,60
3/04/2023	CENTRAL DE C		CN COBRO MES ACH 0323	-297.215,00	8.014.282.948,60
			Cta. Servicio 0032971251		.
3/04/2023	CENTRAL DE C		IVA - COBRO MES A 0323	-56.470,85	8.014.226.477,75
			Cta. Servicio 0032971251		.
3/04/2023	CENTRAL DE C		CN COBRO MES CENIT 0323	-1.381,00	8.014.225.096,75
			Cta. Servicio 0032971251		.
3/04/2023	CENTRAL DE C		IVA - COBRO MES C 0323	-262,39	8.014.224.834,36
			Cta. Servicio 0032971251		.
4/04/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-30.569.479,00	7.983.655.355,36
			PSE B-002007864639		.
5/04/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-7.030.000,00	7.976.625.355,36
			PSE B-002009817181		.
5/04/2023	CENTRAL DE C	85	CANJE RECIBIDO	-1.200.000,00	7.975.425.355,36

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal:** José Guillermo Peña González, **Defensor Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención:** Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono:** 213-1322 y 213-1370 **Línea celular:** 321 924 0479. **Correo electrónico:** defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

COLLECTIVE MINING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA .

CRA 43 # 9 SUR-195 EDIFICIO INEXMODA - OFICINA 133 .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA



114305 27563

Oficina: 0500

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA móvil/net. Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

CENTRO BEI EL POBLADO
DIRECCIÓN: CRA 43 A 1S 27 P 2
TELÉFONO: 00942660051

PERÍODO DESDE: 01-04-2023 HASTA: 30-04-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001305000100013776
Fecha de corte	30-04-2023
Valor cupo sobregiro	0.00
Cupo sobregiro utilizado	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		153,176,493.31	- IVA	2 8,712.00
+ ABONOS	2	369,500,000.00	- 4 POR MIL	6 1,475,151.00
- CARGOS	4	368,779,460.00	- RETENCIONES	0.00
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO			SALDO FINAL	152,413,170.31
DIAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES			SALDO MEDIO	152,564,063.54
DIAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES				

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
173	05-04-2023	05-04-2023	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		183,000,000.00	336,176,493.31
174	05-04-2023	05-04-2023	IMPUESTO DECRETO	44.00		336,176,449.31
175	05-04-2023	05-04-2023	COMISION POR DOMICILIACION	11,000.00		336,165,449.31
176	05-04-2023	05-04-2023	IMPUESTO DECRETO	8.00		336,165,441.31
177	05-04-2023	05-04-2023	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	2,090.00		336,163,351.31
178	05-04-2023	05-04-2023	IMPUESTO DECRETO	731,608.00		335,431,743.31
179	05-04-2023	05-04-2023	CARGO DOMI. 901410476	182,902,045.00		152,529,698.31
180	13-04-2023	13-04-2023	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		186,500,000.00	339,029,698.31
181	13-04-2023	13-04-2023	IMPUESTO DECRETO	743,326.00		338,286,372.31
182	13-04-2023	13-04-2023	CARGO DOMI. 901410476	185,831,565.00		152,454,807.31
183	26-04-2023	26-04-2023	IMPUESTO DECRETO	139.00		152,454,668.31
184	26-04-2023	26-04-2023	COMISION ADMON NET CASH	34,850.00		152,419,818.31
185	26-04-2023	26-04-2023	IMPUESTO DECRETO	26.00		152,419,792.31
186	26-04-2023	26-04-2023	IVA COMISION ADMON NET CASH	6,622.00		152,413,170.31

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1256 de 2008, nos permitimos comunicarle que los datos contenidos en los extractos, que incluyan el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el tiempo Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash, por tanto, si no los recibes en email o físico, ya estás asumiendo de electiva el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Los pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descuentan de los pagos que efectúas, según el siguiente orden: costas (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, subjudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los períodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Uquía Hernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: defensoria.bbva@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente a otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No debes tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co e en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3603600, Medellín: (4) 4938306, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6364000 o desde el resto del país al 0 800 05 12227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisorfiscales@bbva.com.co



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

ESTIMADO CLIENTE
COLLECTIVE MINING LIMITED SUCURSAL COLOM
CARRERA 43 9 SUR 195 EDIFICIOINEXMODA OF
MEDELLIN

002N000647
Pag 1
PERIODO
1 AL 31 MAY 2023

OFICINA MEDELLIN SAN FERNANDO PLAZA
CODIGO DE OFICINA 173

A PARTIR DE AHORA ENCUENTRAS DISPONIBLE EN TU BANCA VIRTUAL,
EL REPORTE ANUAL DE COSTOS 2022. CONSULTALO EN:
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS / CIRCULAR 012 Y VTU

OFICINA MEDELLIN SAN FERNANDO PLAZA
CODIGO DE OFICINA 173
CUENTA CORRIENTE
No 000611005172

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
5.133.559.391,53	73.824.140,10	1.980.521.620,43	3.226.861.911,20

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/05/2023	CENTRAL DE C		NC RENDIMIENTOS SOBRETASA	69.635.043,89	5.203.194.435,42
2/05/2023	CENTRAL DE C		ND RTE FTE SOBRETASA	-4.874.453,07	5.198.319.982,35
2/05/2023	CENTRAL DE C		CN COBRO MES ACH 0423	-286.524,00	5.198.033.458,35
			Cta. Servicio 0032971147		.
2/05/2023	CENTRAL DE C		IVA - COBRO MES A 0423	-54.439,56	5.197.979.018,79
			Cta. Servicio 0032971147		.
2/05/2023	CENTRAL DE C	87	CANJE RECIBIDO	-1.200.000,00	5.196.779.018,79
2/05/2023	CENTRAL DE C	86	CANJE RECIBIDO	-12.000.000,00	5.184.779.018,79
4/05/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-7.030.000,00	5.177.749.018,79
			PSE B-002062251837		.
11/05/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-5.000.000,00	5.172.749.018,79
			PSE B-002075758264		.
11/05/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-825.000,00	5.171.924.018,79
			PSE B-002075813527		.
12/05/2023	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	2.880.746,00	5.174.804.764,79

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero**: **Defensor Principal**: José Guillermo Peña González, **Defensor Suplente**: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención**: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono**: 213-1322 y 213-1370 **Línea celular**: 321 924 0479. **Correo electrónico**: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

COLLECTIVE MINING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA .

CRA 43 # 9 SUR-195 EDIFICIO INEXMODA - OFICINA 133 .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA



132733 27611

Oficina: 0500

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA móvil/net. Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

CENTRO BEI EL POBLADO

DIRECCIÓN: CRA 43 A 1S 27 P 2

TELEFONO: 00942660051

PERIODO DESDE: 01-05-2023 HASTA: 31-05-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta 001305000200013883

Fecha de corte 31-05-2023

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		5,744,332,573.00	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	6
+ INTERESES RECIBIDOS	22	34,476,346.00	- RETENCIONES	22
- CARGOS	6	3,834,063,972.00	SALDO FINAL	1,926,995,345.00

Detalles de transacciones

Movi-	Fecha	Fecha	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
miento	operación	valor				
313	05-05-2023	05-05-2023	IMPUESTO DECRETO	4,083,591.00		5,740,248,982.00
314	05-05-2023	05-05-2023	CARGO DOMI. 901410476	1,020,897,656.00		4,719,351,326.00
323	11-05-2023	11-05-2023	IMPUESTO DECRETO	1,306,248.00		4,718,045,078.00
324	11-05-2023	11-05-2023	CARGO DOMI. 901410476	326,562,111.00		4,391,482,967.00
335	18-05-2023	18-05-2023	IMPUESTO DECRETO	4,945,706.00		4,386,537,261.00
336	18-05-2023	18-05-2023	CARGO DOMI. 901410476	1,236,426,478.00		3,150,110,783.00
339	19-05-2023	19-05-2023	IMPUESTO DECRETO	4,880.00		3,150,105,903.00
340	19-05-2023	19-05-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	1,220,000.00		3,148,885,903.00
341	19-05-2023	19-05-2023	IMPUESTO DECRETO	4,880.00		3,148,881,023.00
342	19-05-2023	19-05-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	1,220,000.00		3,147,661,023.00
353	29-05-2023	29-05-2023	IMPUESTO DECRETO	4,990,951.00		3,142,670,072.00
354	29-05-2023	29-05-2023	CARGO DOMI. 901410476	1,247,737,727.00		1,894,932,345.00
	31-05-2023	31-05-2023	ABONO INTERESES GANADOS		34,476,346.00	1,929,408,691.00
	31-05-2023	31-05-2023	CARGO RETEFUENTE INTERESES	2,413,346.00		1,926,995,345.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1256 de 2008, nos permitimos comunicarle que los datos contenidos en los extractos, que incluyan el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el tiempo Legal.
- Tenemos en cuenta los pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.000.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net, cash, por tanto, si no los recibes en email o físico, ya estás asumiendo de electuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Los pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúas, según el siguiente orden: quiebras (incluye los ocasionados por la cobranza pre-judicial, sub-judicial y/o judicial), intereses de mora, intereses comerciales y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los períodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Uribe Hernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: defensoria.bbva@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente a otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No debes tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3603600, Medellín: (4) 4938306, Cali: (2) 8892000, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 0 800 051 2227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisorfiscal@grupobbva.com.co



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.



ESTIMADO CLIENTE
COLLECTIVE MINING LIMITED SUCURSAL COLOM
CARRERA 43 9 SUR 195 EDIFICIOINEXMODA OF
MEDELLIN

002N000645
Pag 1
PERIODO
1 AL 30 JUN 2023

OFICINA MEDELLIN SAN FERNANDO PLAZA
CODIGO DE OFICINA 173

A PARTIR DE AHORA ENCUENTRAS DISPONIBLE EN TU BANCA VIRTUAL,
EL REPORTE ANUAL DE COSTOS 2022. CONSULTALO EN:
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS / CIRCULAR 012 Y VTU

OFICINA MEDELLIN SAN FERNANDO PLAZA
CODIGO DE OFICINA 173
CUENTA CORRIENTE
No 000611005172

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
3.226.861.911,20	49.025.742,01	2.896.176.200,65	379.711.452,56

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/06/2023	CENTRAL DE C		NC RENDIMIENTOS SOBRETASA	45.750.564,01	3.272.612.475,21
1/06/2023	CENTRAL DE C		ND RTE FTE SOBRETASA	-3.202.539,48	3.269.409.935,73
1/06/2023	CENTRAL DE C		CN COBRO MES ACH 0523	-189.854,00	3.269.220.081,73
			Cta. Servicio 0032971326		.
1/06/2023	CENTRAL DE C		IVA - COBRO MES A 0523	-36.072,26	3.269.184.009,47
			Cta. Servicio 0032971326		.
1/06/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-7.200,00	3.269.176.809,47
			PSE B-002112071216		.
1/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de Nomina	-1.270.803,00	3.267.906.006,47
			A-0007-Idl002900482		.
1/06/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-14.400,00	3.267.891.606,47
			PSE B-002112649846		.
1/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.614.260,00	3.265.277.346,47
			A-0007-Id9001792974		.
1/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-974.214.502,00	2.291.062.844,47

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero**: **Defensor Principal**: José Guillermo Peña González, **Defensor Suplente**: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención**: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono**: 213-1322 y 213-1370 **Línea celular**: 321 924 0479. **Correo electrónico**: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

COLLECTIVE MINING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA .

CRA 43 # 9 SUR-195 EDIFICIO INEXMODA - OFICINA 133 .

MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

6040 6020

Oficina: 0500

BBVA

Asset Management

Sociedad Fiduciaria Nit: 860048608-5

EFFECTIVO A - INVERSIONISTA

NIT 830126424-2

Somos Grandes Contribuyentes, Autorretenedores del Impuesto sobre la renta y complementarios Responsables del Impuesto sobre las ventas IVA.

Extracto Fondos de Inversión

Para mayor información de nuestros fondos de inversión ingresa a www.bbvaassetmanagement.co

Nombre del Cliente: COLLECTIVE MINING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA .

C.C.: 000000901410476

Seudónimo: - NO. FOLIO.: 00008

Fecha: Desde: 2023-06-01

Hasta: 2023-06-30

	Unidades	Pesos
Valor unidad inicial	1.000000	2,944.573544
Saldo anterior	18268.861745	53,779,575.96
Suscripciones	0.000000	0.00
Reembolsos	0.000000	0.00
Revalorizaciones	0.000000	496,269.59
Utilidades con retención	0.000000	0.00
Utilidades sin retención	0.000000	0.00
Retenciones renta	0.000000	0.00
Devoluciones retención renta	0.000000	0.00
GMF	0.000000	0.00
Saldo final	18268.861745	54,275,845.55
Valor unidad final	1.000000	2,970.948399

Oficina					
Dirección:		CRA 43 A 1 1S 27			
Teléfono:		0942660051			
Cuenta cliente					
No. de contrato:		220325202			
Cuenta posición:		00130500147000004155			
Cuenta asociada:		00130500190100013776			
Rentabilidades netas E.A.		%			
Mes	Semestre	Año corrido	Último año	Último 2 años	Último 3 años
1.824	14.554	14.557	12.436	7.524	5.479
Comisión administración E.A.:		1.300000			

Fecha operación	Fecha valor	Concepto	No. unidades	Valor de la unidad	Valor en pesos
		NO EXISTEN MOVIMIENTOS			

- Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al fondo de inversión no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión.
- Si desea presentar una petición, queja o reclamo puede remitirla a la Carrera 9 No. 72 - 21 Piso 3 en Bogotá D.C. o radicarla en cualquier oficina de BBVA Colombia. También puede dirigirla al Aut regulador del Mercado de Valores ingresando a la página web www.amvcolombia.org.co, diligenciando el formulario de quejas con destino a AMV, BBVA Asset Management.
- Contáctenos con Delegación del Consumidor Financiero, cuyo Contacto Principal es el Señor Guillermo Enrique Cúped Hernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y correo electrónico: defensaconsumidor@bbva.com.co. El horario de atención telefónica, lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:30 p.m., llamada continua.
- Comuníquenos cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisiones locales Ernst & Young, email: colombia@pwc.com

Este producto no se encuentra amparado por un seguro de depósitos. Producto exclusivo de BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria. BBVA Asset Management es prestataria de uso de la red de oficinas de BBVA Colombia. www.bbvaassetmanagement.co.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.



PO BOX 4234 STN A 47696
TORONTO ON M5W 5P6
1-888-855-1234

COLLECTIVE MINING LIMITED SUCU
43 CALLE 9 SUR 195 EDIFICIO
INEXMODA OFICINA 1335 OFICI
ANTIOQUIA 050021

Statement Of:	Account Number:	From:	To:
U.S. Dollar Business Account	47696 25640 17	Jun 30 2023	Jul 31 2023

Account Summary for this Period:

No. of Debits	Total Amount - Debits	No. of Credits	Total Amount - Credits
5	\$524,616.90	3	\$672,967.00

Account Details:

Date	Description	Withdrawals/Debits (\$)	Deposits/Credits (\$)	Balance (\$)
06/30/2023	BALANCE FORWARD			0.00
07/05/2023	TRANSFER FROM 47696 02443 17		350,000.00	350,000.00
07/05/2023	SERVICE CHARGE	15.95		349,984.05
07/06/2023	OUTGOING WIRE TRANSFER SGS COLOMBIA S.A.S	142,967.00		207,017.05
07/06/2023	OUTGOING WIRE TRANSFER KLUANE COLOMBIA S.A.S	202,471.00		4,546.05
07/19/2023	TRANSFER FROM 47696 02443 17		180,000.00	184,546.05
07/19/2023	OUTGOING WIRE TRANSFER KLUANE COLOMBIA S.A.S	179,122.00		5,424.05
07/26/2023	INCOMING WIRE TRANSFER SGS COLOMBIA S.A.S WIRE PAYMENT		142,967.00	148,391.05
07/31/2023	SERVICE CHARGE	40.95		148,350.10

No. of Debits	Total Amount - Debits	No. of Credits	Total Amount - Credits
5	\$524,616.90	3	\$672,967.00

Uncollected fees and/or ODI owing: \$0.00

Please examine this statement promptly.

This is your official account statement generated by us. Report any errors or omissions within 30 days of receipt electronically of this statement. Please see the terms and conditions of the applicable Scotiabank Financial Services Agreement or Business Banking Services Agreement for your account obligations.

All service fees and charges may be subject to any applicable sales taxes (GST/PST/QST/HST) or any tax levied by the government thereafter. These taxes will be payable by the customer.

GST Registration No. R105195598
® Registered trademark of The Bank of Nova Scotia



PO BOX 4234 STN A 47696
TORONTO ON M5W 5P6
1-888-855-1234

COLLECTIVE MINING LIMITED SUCU
43 CALLE 9 SUR 195 EDIFICIO
INEXMODA OFICINA 1335 OFICI
ANTIOQUIA 050021

Statement Of:	Account Number:	From:	To:
Service Charge	47696 25640 17	Jun 30 2023	Jul 31 2023

Item	Volume	Rate	Charge (\$)
Transaction Fees			
Other Credits	1	1.25	1.25
Other Debits	3	1.25	3.75
Self Service Transfers	2	1.00	2.00
Sub Total			7.00
Account Maintenance			10.95
Statement Preparation	1	5.00	5.00
Incoming Tel. Transfers	1	18.00	18.00
Total Service Charges (USD)			\$40.95

Please examine this statement promptly.

This is your official account statement generated by us. Report any errors or omissions within 30 days of receipt electronically of this statement. Please see the terms and conditions of the applicable Scotiabank Financial Services Agreement or Business Banking Services Agreement for your account obligations.

All service fees and charges may be subject to any applicable sales taxes (GST/PST/QST/HST) or any tax levied by the government thereafter. These taxes will be payable by the customer.

GST Registration No. R105195598
® Registered trademark of The Bank of Nova Scotia

COLLECTIVE MINING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA .

CRA 43 # 9 SUR-195 EDIFICIO INEXMODA - OFICINA 133 .

MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

6024 6006

Oficina: 0500



Asset Management

Sociedad Fiduciaria Nit: 860048608-5

EFFECTIVO A - INVERSIONISTA

NIT 830126424-2

Somos Grandes Contribuyentes. Autorretenedores del Impuesto sobre la renta y complementarios. Responsables del Impuesto sobre las ventas IVA.

Extracto Fondos de Inversión

Para mayor información de nuestros fondos de inversión ingresa a www.bbvaassetmanagement.co

Nombre del Cliente: COLLECTIVE MINING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA .

C.C.: 000000901410476

Seudónimo: - NO. FOLIO.: 00009

Fecha: Desde: 2023-07-01

Hasta: 2023-07-31

	Unidades	Pesos
Valor unidad inicial	1.000000	2,971.901290
Saldo anterior	18268.861745	54,275,845.55
Suscripciones	0.000000	0.00
Reembolsos	0.000000	0.00
Revalorizaciones	0.000000	491,048.65
Utilidades con retención	0.000000	0.00
Utilidades sin retención	0.000000	0.00
Retenciones renta	0.000000	0.00
Devoluciones retención renta	0.000000	0.00
GMF	0.000000	0.00
Saldo final	18268.861745	54,766,894.20
Valor unidad final	1.000000	2,997.827394

Oficina					
Dirección:		CRA 43 A 1 1S 27			
Teléfono:		0942660051			
Cuenta cliente					
No. de contrato:		220325202			
Cuenta posición:		00130500147000004155			
Cuenta asociada:		00130500190100013776			
Rentabilidades netas E.A. %					
Mes	Semestre	Año corrido	Último año	Último 2 años	Último 3 años
11.187	13.733	14.058	12.858	7.936	5.657
Comisión administración E.A.:			1.300000		

Fecha operación	Fecha valor	Concepto	No. unidades	Valor de la unidad	Valor en pesos
		NO EXISTEN MOVIMIENTOS			

- Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al fondo de inversión no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión.
- Si desea presentar una petición, queja o reclamo puede remitirla a la Cámara 9 No. 72 - 21 Piso 3 en Bogotá D.C. o radicarla en cualquier oficina de BBVA Colombia. También puede dirigirla al Aut regulador del Mercado de Valores ingresando a la página web www.amvcolombiaval.com.co, diligenciando el formulario de quejas con destino a AMV, BBVA Asset Management.
- Contáctenos con Delegación del Consumidor Financiero, cuyo Encargado Principal es el Cador Guillermo Enrique Caud Hermáez, ubicado en la Cámara 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y correo electrónico: defensaconsumidor@bbva.com.co. El horario de atención telefónica, lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:30 p.m., ignada continua.
- Comuníquenos cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisiones fiscales Ernst & Young, email: colombia@pwc.com

Este producto no se encuentra amparado por un seguro de depósitos. Producto exclusivo de BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria. BBVA Asset Management es prestataria de uso de la red de oficinas de BBVA Colombia. www.bbvaassetmanagement.co.

ESTIMADO CLIENTE
COLLECTIVE MINING LIMITED SUCURSAL COLOM
CARRERA 43 9 SUR 195 EDIFICIOINEXMODA OF
MEDELLIN

002N000639
Pag 1
PERIODO
1 AL 31 JUL 2023

OFICINA MEDELLIN SAN FERNANDO PLAZA
CODIGO DE OFICINA 173

A PARTIR DE AHORA ENCUENTRAS DISPONIBLE EN TU BANCA VIRTUAL,
EL REPORTE ANUAL DE COSTOS 2022. CONSULTALO EN:
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS / CIRCULAR 012 Y VTU

OFICINA MEDELLIN SAN FERNANDO PLAZA
CODIGO DE OFICINA 173
CUENTA CORRIENTE
No 000611005172

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
379.711.452,56	4.702.840.466,16	4.393.961.381,34	688.590.537,38

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/07/2023	CENTRAL DE C		NC RENDIMIENTOS SOBRETASA	14.944.261,16	394.655.713,72
4/07/2023	CENTRAL DE C		ND RTE FTE SOBRETASA	-1.046.098,28	393.609.615,44
4/07/2023	CENTRAL DE C		CN COBRO MES ACH 0623	-247.488,00	393.362.127,44
			Cta. Servicio 9502000001		.
4/07/2023	CENTRAL DE C		IVA - COBRO MES A 0623	-47.022,72	393.315.104,72
			Cta. Servicio 9502000001		.
5/07/2023	CENTRAL DE C	89	CANJE RECIBIDO	-1.200.000,00	392.115.104,72
6/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-37.000,00	392.078.104,72
			NUMERO DE LOTE:120607202305174		.
6/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-13.350.000,00	378.728.104,72
			A-0007-Id900145867		.
6/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-473.282,00	378.254.822,72
			A-0007-Id9007748072		.
6/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-579.306,00	377.675.516,72
			A-0007-Id8000786924		.

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero**: **Defensor Principal**: José Guillermo Peña González, **Defensor Suplente**: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención**: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono**: 213-1322 y 213-1370 **Línea celular**: 321 924 0479. **Correo electrónico**: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

COLLECTIVE MINING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA .

CRA 43 # 9 SUR-195 EDIFICIO INEXMODA - OFICINA 133 .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

131158 27171

Oficina: 0500

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en en APP BBVA/net.
Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

CENTRO BEI EL POBLADO
DIRECCIÓN: CRA 43 A 1S 27 P 2
TELÉFONO: 00942660051

PERÍODO DESDE: 01-08-2023 HASTA: 31-08-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001305000100013776
Fecha de corte	31-08-2023
Valor cupo sobregiro	0.00
Cupo sobregiro utilizado	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		152,288,259.31	- IVA	1	13,243.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	3	480,789.00
- CARGOS	2	120,183,856.00	- RETENCIONES		0.00
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO			SALDO FINAL		31,610,371.31
DIAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES			SALDO MEDIO		148,390,051.63
DIAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES					

Detalles de transacciones

Movi-	Fecha	Fecha	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
miento	operación	valor				
199	29-08-2023	29-08-2023	IMPUESTO DECRETO	279.00		152,287,980.31
200	29-08-2023	29-08-2023	COMISION ADMON NET CASH	69,700.00		152,218,280.31
201	29-08-2023	29-08-2023	IMPUESTO DECRETO	53.00		152,218,227.31
202	29-08-2023	29-08-2023	IVA COMISION ADMON NET CASH	13,243.00		152,204,984.31
203	31-08-2023	31-08-2023	IMPUESTO DECRETO	480,457.00		151,724,527.31
204	31-08-2023	31-08-2023	CARGO DOMI. 901410476	120,114,156.00		31,610,371.31

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1256 de 2008, nos permitimos comunicarle que los datos contenidos en los extractos, que incluyan el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de información financiera por el tiempo Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.000.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash, por tanto, si no los recibes en email o físico, ya estás asumiendo de electuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúas, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, sobregiro judicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los períodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Uribe Hernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: defensoria.bbva@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente a otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No debes tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co e en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3603600, Medellín: (4) 4938306, Cali: (2) 8892000, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 0 800 051 2227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisorfiscal@grupobbva.com.co o ey.com



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.